

Előterjesztés száma:

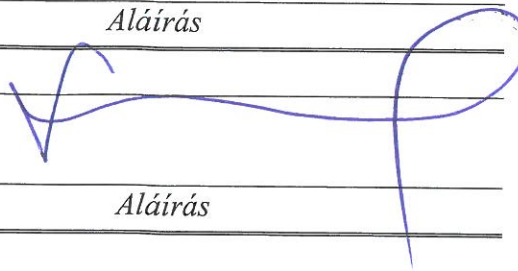
81.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület/ Bizottság*
2017. május 25. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása

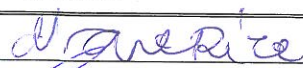

Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Lévai István Zoltán	alpolgármester	

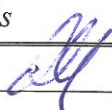
Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Székács Júlia	ügyvéd	

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Vrana Réka	JKPI csoportvezető	
dr. Borbély György	JKPI irodavezető	
dr. Molnár Ildikó	címzetes főjegyző	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	GKI irodavezető	

Egyeztetve, tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
-----	----------	---------

Tárgyalja: PEB, TUL

Javasolt meghívott: Méhész Tamásné könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, dr. Tényi Attila gazdasági igazgató

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*

*a megfelelő rész aláhúzendó

<u>nyilvános ülés / zárt ülés*</u>		
Mötv.46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
<u>egyszerű többség / minősített többség*</u>		
Kt. SZMSZ 49. § (1-16.)	egyéb jogszabály:.....	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ§ bekezdés	egyéb jogszabály: Ptk. 3:109. § (2) és (4) bekezdés, 3:120. § (2) bekezdés	
* megfelelő rész aláhúzendó		

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2016. évi éves beszámolója elfogadásáról az alapítói jogokat gyakorló Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése szerint „a közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.”

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § (3) bekezdése alapján a Társaság éves beszámolójának könyvvizsgálata kötelező, a Társaság beszámolójának felülvizsgálatát a S&M Economix Kft. látja el, a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy Méhész Tamásné bejegyzett könyvvizsgáló. A független könyvvizsgáló jelentése az előterjesztés mellékletét képezi.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a Társaság 2012. október 25. napján feladatellátási- és ehhez kapcsolódó támogatási szerződést kötöttek egymással.

A hatályos feladatellátási szerződés X. fejezetének B3.a) pontja értelmében a Társaság elkészítette a 2016. évi kompenzáció felhasználásáról szóló beszámolót, melyet az éves beszámoló részét képező Közhasznúsági melléklet szöveges kiegészítése 5.1. pontja tartalmaz.

Az előterjesztett beszámoló szerint 2016. évre vonatkozóan a Társaság jogos kompenzáció igénye 2.329.682,- eFt, a tényleges kompenzáció összege 2.330.394,- eFt volt, alulkompenzációval kapcsolatos igénye a Társaságnak a 2016. évre nincs.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. §-a értelmében:

„(1) A gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv.

(2) A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi

kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló (a továbbiakban: beszámoló) jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

....

(4) Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.”

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése szerint „ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.”

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága a Társaság 2016. évi beszámolóját soronkövetkező ülésén tárgyalja, az írásbeli jelentés a Felügyelőbizottság ülését követően, legkésőbb a Képviselő-testületi ülésen kerül ismertetésre.

Kérem, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatokat támogatni szíveskedjenek!

Határozati javaslatok:

1. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a **Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016. évi éves beszámolóját** – melyben a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének az eszközök és a források egyező végösszege 2.231.697,- eFt, adózott eredménye 651,- eFt – **valamint az éves beszámolóhoz tartozó közhasznúsági mellékletet és üzleti jelentést elfogadja**, és felkéri a Társaság Vezérigazgatóját a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a beszámoló és a közhasznúsági melléklet letétbehelyezése és közzététele megtörténjen.

Határidő: 2017. május 31.


Felelős: polgármester

2. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámolóját** – melyben a Társaság jogos kompenzáció igénye 2.329.682,- eFt, a tényleges kompenzáció összege 2.330.394,- eFt – az előterjesztés mellékletét képező tartalommal **elfogadja**.

Határidő: 2017. május 25.

Felelős: polgármester

Budapest, 2017 MÁJ. 17



dr. Lévai István Zoltán
alpolgármester

Mellékletek:

1. Beszámoló a társaság 2016. évi üzleti évéről (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet, üzleti jelentés)
2. Könyvvizsgálói jelentés
3. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatóságának határozata

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423
Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97.
Céggjegyzékszám: 01-10-043324
Adószám: 12238051-2-43



VÁROSGAZDA
XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT.
Jó kezekben!

Központi telefonszám: 292-0258
Fax: 292-3233

Ügyfélszolgálat: 06-30-549-6922

Honlap: www.varosgazda18.hu

E-mail: varosgazda@varosgazda18.hu

1. sz. melléklet

1	2	2	3	8	0	5	1	-	6	8	3	2	-	5	7	3	-	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

statisztikai számjel

Cg.	0	1	-	1	0	-	0	4	3	3	2	4
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

céggjegyzékszám

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET

NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2016. ÉVI BESZÁMOLÓ

Budapest, 2017. április 20.

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.
Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97.
Cégjegyzékszám: 01-10-043324
Adószám: 12238051-2-43



VÁROSGAZDA
XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT.
Jó kezekben!

Központi telefonszám: +361 292-0258
Fax: +361 292-3233
Ügyfélszolgálat: +361 297 07 99
Honlap: www.varosgazda18.hu
E-mail: varosgazda@varosgazda18.hu

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MÉRLEG ÉS
EREDMÉNYKIMUTATÁS
A 2016. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2017. április 20.

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság

MÉRLEG

2016.12.31

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK (aktívák)	2015.12.31	előző évek helyesbítése	2016.12.31
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 581 371		1 702 127
I. Immateriális javak	5 477		41 346
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3. Vagyoni értékű jogok	4 190		5 697
4. Szellemi termékek	1 287		35 649
5. Üzleti vagy cégérték	0		0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
II. Tárgyi eszközök	1 391 794		1 479 181
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 083 564		1 218 197
2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	117 079		154 611
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	48 895		76 379
4. Tenyészállatok	0		0
5. Beruházások, felújítások	131 376		19 515
6. Beruházásokra adott előlegek	10 880		10 479
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	184 100		181 600
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3. Tartós, jelentős tulajdoni részesedés	174 100		176 600
4. Tartósan adott kölcsönjelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	10 000		5 000
5. Egyéb tartós részesedés	0		0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B) FORGÓESZKÖZÖK	789 390		525 894
I. Készletek	140 834		99 890
1. Anyagok	83 042		74 456
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	40 903		10 598
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4. Késztermékek	16 183		14 582
5. Áruk	706		254
6. Készletre adott előlegek, alvállalkozói teljesítmények	0		0
II. Követelések	350 429		183 306
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	71 927		41 712
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	263 226		123 857
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
5. Váltókövetelések	0		0
6. Egyéb követelések	15 276		17 737
7. Követelések értékelési különbözete	0		0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III. Értékpapírok	0		0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3. Egyéb részesedés	0		0
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV. Pénzeszközök	298 127		242 698
1. Pénztár, csekkek	1 070		1 663
2. Bankbetétszámlák	297 057		241 035
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 593		3 676
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	15 495		170
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	3 098		3 506
3. Halasztott ráfordítások	0		0
Eszközök összesen:	2 389 354		2 231 697

Budapest, 2017. április 20.

B. László

Banyár László
vezérigazgató

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság

MÉRLEG

2016.12.31

adatok ezer forintban

FORRÁSOK (passzívák)	2015.12.31	előző évek helyesbítése	2016.12.31
D) SAJÁT TŐKE	1 408 319		1 408 970
I. Induló tőke / Jegyzett tőke	650 000		650 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke	0		0
III. Tőketartalék	439 661		439 661
IV. Eredménytartalék	317 960		318 354
V. Lekötött tartalék	304		304
VI. Értékelési tartalék	0		0
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII. Adózott eredmény	394		651
E) CÉLTARTALÉK	289		0
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	289		0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3. Egyéb céltartalék	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	945 382		701 335
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 717		2 706
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2 717		2 706
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	942 665		698 629
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
2. Rövid lejáratú hitelek	35 294		0
3. Vevőktől kapott előlegek	14 808		2 492
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	413 732		207 981
5. Váltótartozások	0		0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	297 590		260 624
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
9. Rövid lejáratú kötelezettségek	181 241		227 532
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	35 364		121 392
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 324		1 276
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 003		56 132
3. Halasztott bevételek	4 037		63 984
Források összesen:	2 389 354	0	2 231 697

Budapest, 2017. április 20.

B. László

Banyár László
vezérigazgató

12238051-6832-573-01

Statisztikai számjel

01-10-043324

Cégjegyzék száma

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság

EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2016.12.31

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2015.12.31	előző évek helyesbítése	2016.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 558 178		1 408 406
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 558 178		1 408 406
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		698
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	98 329		68 538
II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	98 329		69 236
III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 702 858		1 849 731
ebből: Visszaírt értékvesztés	4 363		1 358
05. Anyagköltség	474 872		443 824
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	633 535		632 290
07. Egyéb szolgáltatások értéke	36 300		37 531
08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 575		11 910
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	344 589		214 252
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 492 871		1 339 807
10. Bérköltség	1 116 173		1 158 669
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	171 156		147 820
12. Bérjárulékok	298 324		337 015
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 585 653		1 643 504
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	88 249		87 851
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	206 279		255 813
ebből: Értékvesztés	15 111		15 719
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-13 687		398
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	25 000		0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	25 000		0
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15. Befektetett pénzügyi eszk. (értékpap., kölcsön) származó bevét. árfolyamnyereségek.	0		0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	424		492
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	186		438
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
ebből : értékelési különbözet	0		0
VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	25 424		492
18. Részesedésből származó ráfordítások, árfolyemvesztések	0		0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19. Befektetett pü-i. eszközökből (értpap., kölcsön) származó ráford. árf. veszt.	0		0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20. fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jell. ráfordítások	11 188		233
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	9 372		0
21. Részesedések, értékpap., tartósan adott kölcsönök ,bankbetétek értékveszt.	0		0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	155		6
ebből értékelési különbözet	0		0
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	11 343		239
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	14 081		253
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	394		651
X. Adófizetési kötelezettség	0		0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	394		651

Budapest, 2017. április 20.

B. László

 Banyár László
 vezérigazgató

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Székhely 1181 Budapest, Üllői út 423
Postacím 1675 Budapest, Pf 97
Cégjegyzékszám 01-10-043324
Adószám 12238051-2-43



VÁROSGAZDA
XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT.
Jó kezekben!

Központi telefonszám: 292-0258
Fax: 292-3233
Ügyfélszolgálat: 06-30-549-6922
Honlap: www.varosgazda18.hu
E-mail: varosgazda@varosgazda18.hu

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET

NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2017. április 20.

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	4
1. <i>A gazdálkodó bemutatása</i>	4
2. <i>A számviteli politika alkalmazása</i>	8
3. <i>A cég képviselőire jogosult személyek bemutatása</i>	12
II. A MÉRLEG BEMUTATÁSA	14
1. <i>Befektetett eszközök</i>	15
1.1. <i>Befektetett eszközök összetétele</i>	15
1.2. <i>Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok</i>	15
1.3. <i>Ingatlanok és tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok</i>	16
1.4. <i>Befektetett pénzügyi eszközök összetétele</i>	17
2. <i>Forgóeszközök</i>	17
2.1. <i>Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok</i>	18
2.2. <i>Követelések összetétele</i>	18
2.3. <i>Értékpapírok összetétele</i>	19
2.4. <i>Pénzeszközök</i>	20
3. <i>Aktív időbeli elhatárolások jogcímei</i>	20
4. <i>Saját tőke összetétele, alakulása</i>	21
5. <i>Céltartalékok</i>	21
6. <i>Kötelezettségek</i>	22
6.1. <i>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból</i>	22
6.2. <i>Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben</i>	22
6.3. <i>Egyéb rövid lejáratú kötelezettség</i>	23
6.4. <i>Nemzeti Adó- és Vámhivatal adók, járulékok</i>	23
7. <i>Passzív időbeli elhatárolások egyes jogcímei</i>	24
III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK	25
1. <i>Árbevételek alakulása</i>	26
2. <i>Aktívált saját teljesítmények értéke</i>	26
3. <i>Egyéb bevételek alakulása</i>	26
4. <i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	27
4.1. <i>Anyagköltség</i>	27
4.2. <i>Igénybe vett szolgáltatások</i>	27

4.3. Egyéb szolgáltatások -----	27
5. Személyi jellegű ráfordítások -----	28
6. Értékcsökkenési leírás -----	28
7. Egyéb ráfordítások -----	28
8. Pénzügyi műveletek eredménye -----	29
9. Társasági adó levezetése -----	29
IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK -----	30
1. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma -----	30
2. Közfoglalkoztatás elszámolása -----	30
3. Vagyoni helyzet alakulását (változását) bemutató mutatószámok -----	31
4. Pénzügyi helyzet értékelése -----	31
4.1. Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók -----	31
4.3. Cash-flow kimutatás (Szvt. 7. mell.) -----	33
5. Tájékoztató adatok -----	34

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. A gazdálkodó bemutatása

A cég neve:	Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Székhelye:	1181 Budapest, Üllői út 423.
Létesítő okirat kelte:	1996. december 20.
Működési forma:	Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság
Jogállása:	Közhasznú
Jogállás megszerzésének időpontja:	2013. május 30.

Tevékenységének rövid bemutatása:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2011. augusztus 31-én alakult meg Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló, közszolgáltatásokat nyújtó nonprofit gazdasági társaságként, de jogelődeinek története egészen a 90-es évek közepére nyúlik vissza.

A társaság alapítói és tulajdonosi jogait a XVIII. kerületi önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja. A társaság operatív irányító testülete az öt főből álló igazgatóság (ebből egy fő beltag), amely kinevezi a vezérigazgatót, s gyakorolja annak munkáltatói jogait. A társaság tulajdonosi ellenőrzését 6 tagú felügyelőbizottság látja el.

Az alapító a társaságot a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében a helyi közszolgáltatások keretében a településfejlesztés, a településrendezés, a vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás, valamint a lakásgazdálkodás körébe tartozó helyi közfeladatok ellátására hozta létre, és megbízta a kerületi szabadidős és közművelődési feladatok ellátásával, a kerületi televízió működtetésével és a kerületi lap kiadásával is. Az ezen feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő költségeket és kiadásokat az alapító fedezi.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. több, egymástól jól elkülöníthető tevékenységi kört gyakorol. A főbb tevékenységi körök az alábbiak:

Főtevékenysége: Ingatlankezelés

A Társaság az Alapító okiratban meghatározottak szerint az alább felsorolt közhasznú tevékenységeket végzi:

Városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok:

- Kerületi intézmények (bölcsődék, óvodák, iskolák stb.) karbantartó feladatainak, felújítási munkálatainak ellátása, műszaki ellenőrzése,
- Önkormányzati és saját tulajdonú létesítmények karbantartása, felújítása,
- Közterületi és intézményi játszóterek karbantartása, felújítása, szabványosítása,
- Mélyépítőipar,
- Építési-bontási hulladék kezelése, újrahasznosítása,
- Saját valamint külső megbízások alapján beruházási- szervezési-, bonyolítási-, műszaki-gazdasági tanácsadás, tervezés, ellenőrzés,
- Településtudományi szolgáltatás,
- Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás.

Ingatlankezeléshez kapcsolódó feladatok:

- Bérleti szerződések megkötése az Önkormányzat által kijelölt lakásbérlővel,
- Ingatlanértékesítés,

- Önkormányzati lakások karbantartása, felújítása,
- Bérlemények bérleti díjainak nyilvántartása és beszedése,
- A kerület piackézelési, üzemeltetési és - szükség esetén - karbantartási feladatainak ellátása,
- "Lakásért életjáradék" rendszer kezelése.

Egyéb tevékenységek:

- Önkormányzat kéthetente megjelenő lapjának (Városkép) kiadása,
- Megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása,
- Közfoglalkoztatás szervezés.

A Társaság az Alapító okiratában meghatározott, fentiekben felsorolt tevékenységeit vállalkozási tevékenységeként is végezheti, további tevékenységekkel kiegészítve.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet.

A telephelyek, fióktelepek főbb adatai az alábbiak:

Divízió központok, telephelyek:

- 1181 Budapest, Üllői út 423.
- 1181 Budapest, Baross u. 7.
- 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16.
- 1182 Budapest, Péterhalmi út 5.
- 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. (Bókay-kert)
- 1181 Budapest, Üllői út 433. (Varroda)

Sportlétesítmények:

- 1181 Budapest, Kisfaludy u. 33. c. épület (Pestszentimrei Sportkastély)
- 1181 Budapest, Nemes u. 56. (Kastélydombi Uszoda)
- 1181 Budapest, Városház u. 40. (Park Uszoda)
- 1183 Budapest, Thököly út 5. (Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum, Tenisz Centrum)
- 1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25. (Vilmos Endre Sportcentrum)
- 1183 Budapest, Gerely u. 3. (Gerely utcai Sporttelep)

Oktatási intézmények:

- 1188 Budapest, Ady Endre u. 46-50.
- 1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 69.
- 1182 Budapest, Brassó u. 1.
- 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.
- 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.
- 1181 Budapest, Darus u. 3.
- 1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 7-9.
- 1184 Budapest, Lakatos út 30.
- 1186 Budapest, Tövishát u. 8.
- 1183 Budapest, Gulner Gyula u. 2.

1182 Budapest, Kandó tér 1.
 1188 Budapest, Kapocs u. 56.
 1183 Budapest, Thököly út 7.
 1185 Budapest, Kassa u. 175-181.
 1188 Budapest, Nemes u. 56-60.
 1183 Budapest, Kossuth tér 2.
 1188 Budapest, Táncsics u. 53.
 1183 Budapest, Vajk u. 16-20.
 1181 Budapest, Vörösmarty u. 64.

A társaság fióktelepe:

2337 Délegyháza, 1328

Részvényesek adatai: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
 Önkormányzata
 1184 Budapest, Üllői út 400.

Részvénytársasági hirdetmények közzétételének helye: www.bp18.hu, www.varosgazda18.hu,
 Városkép Újság

Ügyvezetés típusa: Igazgatóság
Statisztikai számjel: 12238051-6832-573-01
Adószám: 12238051-2-43
Jogelőd cégek: Budapest XVIII. ker. Önkormányzat Lakáskezelő Vállalat, Dél-
 Pesti Regionális Fejlesztési Zrt.
 Budapest XVIII. kerület Városüzemeltető Nonprofit Kft.

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása:

Tulajdonos neve	Jegyzett tőke eFt-ban	Jegyzett tőke %-os megoszlása
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata	650 000	100%

Befolyás vállalkozásokban**Leányvállalatok:**

Név és székhely	Jegyzett tőke (eFt)	Szavazati arány(%)	Nyilvántartási érték (eFt)
Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. (1181 Budapest, Baross u. 7.)	15 000	100	165 600
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. (1181 Budapest Üllői út 423.)	3 000	100	3 000
TH18 Létesítménygazdálkodási Kft. (1181 Budapest, Kondor B. sétány 16.)	3 000	100	3 000
Városrehabilitáció 18 Zrt. (1181 Budapest, Üllői út 423.)	5 000	100	5 000

Közös vezetésű vállalkozások

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül.

Társult vállalkozások

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül.

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások

A gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt befolyással.

Konzolidálásba bevonás

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. az irányításában a fordulónapon részt vevő vállalkozásokról konszolidált beszámolót nem állít össze.

A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.

A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Czibula Csilla
Címe: 1188 Bp. Táncsics Mihály u. 51/a.
Regisztrációs száma: 151949

A beszámoló aláírója: Banyár László vezérigazgató,
Címe: 1182 Budapest Halomegyházi köz 2/a.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló adatai: S&M Economics Kft.
Címe: 1113 Budapest Karolina út 16.
Regisztrációs száma: 000894

Természetes személy könyvvizsgáló: Méhész Tamásné
Címe: 1123 Budapest, Közgazdász u. 24.
Regisztrációs száma: 003296

Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 1181 Budapest, Üllői út 423. II. emelet

2. A számviteli politika alkalmazása

Könyvvezetés módja

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

A Társaság a könyveit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján vezeti, s ezek mentén alakította ki számviteli politikáját.

A Társaság a könyveit magyar forintban vezeti. Az adatok – eltérő jelölés hiányában – ezer forintban (eFt) kerülnek feltüntetésre.

A könyvvezetését és a mérlegtételek értékelését a Számviteli Politikában foglaltak szerint és a számviteli alapelvek figyelembevételével végzi. A 2016. évben a számviteli politika minimális mértékben módosult, a kis értékű tárgyi eszközök leírasi kulcsai változtak.

A könyvvezetés belső szabályait a Számviteli Politika, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a Számlarend tartalmazza.

A cég könyvvezetése kettős könyvviteli rendszerben történik.

A Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben rögzítettek alapján, valamint ezen törvény V-VI. Fejezetében előírtak szerint gazdálkodik a rábízott közvagyonnal. A közhasznú tevékenységből és a vállalkozói tevékenységből származó bevételeket, költségeket és ráfordításokat elkülönítetten tartja nyilván, költségviselőként (utókalkulációs kódok) és szervezeti egységenként. Az utókalkulációs kódra történő költségek, ráfordítások, bevételek gyűjtésének és felosztásának szabályait a Számlarend tartalmazza.

Beszámoló készítés rendje

Az éves tevékenységet lezáró mérleg fordulónapja: **2016. december 31.**

A mérleg készítésének időpontja: **2017. február 28.**

A társaság a Közhasznúsági mellékletet a 2011. évi CLXXV. törvény, az éves beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvény I. számú melléklete alapján készíti.

A 2011. évi CLXXV. törvény 29. § (2) alapján a beszámoló tartalmazza:

- a) a mérleget,
- b) az eredménykimutatást,
- c) a kiegészítő mellékletet,

(3) közhasznúsági mellékletet.

A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

A társaság üzleti jelentés készítésére kötelezett, annak nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja.

Egyéb közhasznú szervezetekre előírt jogszabályi kötelezettségek

A 2011. évi CLXXV. törvény 40. § (1) szerint a Társaságnál a vezető szervtől elkülönült, független szervezet Felügyelő Bizottság (FEB) létrehozása kötelező.

A beszámoló választott formája

Társaságunk a tevékenység eredményét „A” típusú összköltségeljárással, a 2000. évi C. tv. 2. sz. melléklete alapján készíti el. A Társaság a mérlegét – az előző évvel azonos módon – „A” változatban állította össze.

A közhasznú és vállalkozási tevékenységéből származó eredményét az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és az osztalékadóról 13/A. § (3) bekezdése alapján, állapítja meg. A 20. § (1) e) szerint a támogatást adómentesség illeti meg a 6.sz. melléklet E) fejezete szerint, a kedvezményezett (közhasznú) tevékenység után. A 2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) c) pontnak megfelelően a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott cél szerinti tevékenységre fordítja.

Jelentős hatások figyelembe vétele

Jelentős összegű hiba: A számviteli törvény 3. §-a által meghatározott hiba, amely meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át.

A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése, a számviteli rend további sajátosságai az alábbiak:

Feladat	Gyakoriság
pénzforgalmi számlák rögzítése	pénzmozgással egyidejűleg, könyvelése folyamatosan
bejövő, kimenő számlák rögzítése	folyamatosan
bérfeladás	havonta
elhatárolások	havonta
értékcsökkenés elszámolása	havonta
értékvesztések elszámolása	negyedévente
céltartalékok elszámolása	évente
saját rezsiz beruházások elszámolása	félévente
átértékelések	évente

Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

Amortizációs politika**Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása**

Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve, a várható használati időnek megfelelően történik, azokra az évekre felosztva, amelyekben az eszközöket előreláthatóan használni fogja a társaság.

Az értékcsökkenés lineáris módszerrel kerül megállapításra. A terv szerinti értékcsökkenést a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni. A 200 eFt alatti kis értékű tárgyi eszközök leírása differenciált módon történik.

Alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsok:

▪ Immateriális javak értékcsökkenése

Megnevezés	Használati idő (év)	Értékcsökk. alapjául szolgáló érték	Értékcsökk. elszám. módszere	Leírási kulcs a használati idő alapján (%)
Vagyoni értékű jog	5-10	bruttó bekerülési érték	lineáris	10-20
Üzleti vagy cégérték	5	bruttó bekerülési érték	lineáris	20
Alapítás átszervezés aktivált értéke	5	bruttó bekerülési érték	lineáris	20
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke	5	bruttó bekerülési érték	lineáris	20
Szellemi termékek	5-10	bruttó bekerülési érték	lineáris	10-20

▪ Ingatlanok értékcsökkenése

Megnevezés	Értékcsökk. alapjául szolgáló érték	Értékcsökk. elszám. módszere	Leírási kulcs a használati idő alapján (%)
Épületek	bruttó bekerülési érték	lineáris	2
Építmények	bruttó bekerülési érték	lineáris	2
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	bruttó bekerülési érték	lineáris	2

▪ Műszaki berendezések, gépek járművek értékcsökkenés

Megnevezés	Értékcsökk. alapjául szolgáló érték	Értékcsökk. elszám. módszere	Leírási kulcs a használati idő alapján (%)
Termelő gépek, berendezések	bruttó bekerülési érték	lineáris	14,5 ill. 33 Adótrv. szerint
Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	bruttó bekerülési érték	lineáris	14,5

▪ Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

Megnevezés	Értékcsökk. alapjául szolgáló érték	Értékcsökk. elszám. módszere	Leírási kulcs a használati idő alapján (%)
Üzemi (üzleti) gépek	bruttó bekerülési érték	lineáris	14,5 ill. 33
Berendezések és felszerelések	bruttó bekerülési érték	lineáris	14,5 ill. 33
Egyéb járművek - személygépjárművek	bruttó bekerülési érték	lineáris	20
Egyéb járművek – tehergépjárművek	bruttó bekerülési érték	lineáris	12,5-20

▪ 200 ezer Ft alatti értékű tárgyi eszközök

Megnevezés	Értékcsökk. alapjául szolgáló érték	Értékcsökk. elszám. módszere	Leírási kulcs a használati idő alapján (%)
0-9.999 Ft	bruttó bekerülési érték	azonnali	100%
10.000-29.999 Ft	bruttó bekerülési érték	lineáris	50%
30.000-199.999 Ft	bruttó bekerülési érték	lineáris	33,33%

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

A tervezett leírást meghaladóan terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni az immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél, beruházásoknál, ha azok könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszközök piaci értéke, illetve ha értékük tartósan lecsökkent, mert a tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy rendeltetésének megfelelően nem használható illetve használhatatlan (megrongálódott).

Ha a terven felüli leírás okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, és az eszközök piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti értéket, az elszámolt terven felüli leírást visszairással csökkenteni kell. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Maradványérték

A Társaság a Számviteli politika rendelkezései alapján maradványértéket – a bruttó bekerülési érték 5%-a – kizárólag a nem termelőeszköznek minősülő járművek után állapít meg.

Értékelési szabályok

A Társaság eszközeinek és forrásainak értékelését az Értékelési Szabályzat tartalmazza.

Eszközök és források értékelési eljárása

A befektetett eszközöket beszerzési áron tartjuk nyilván. A beszerzési ár az eszköz megszerzése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható költség, mely a közhasznú tevékenység végzéséhez beszerzett eszközöknél az aktiválás értéke. A tárgyi eszközök értékelése a mérlegben az amortizációs kulcsokkal elszámolt, értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési áron történik.

A vásárolt készletek elszámolásra a Társaságunk a FIFO elv szerinti elszámolást alkalmazza.

A követelések a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A fordulónapi pénzkészlet (forintban vezetett bank és pénztárszámlák) könyv szerinti értéken szerepel.

Az aktív időbeli elhatárolások elszámolása a számviteli törvényben foglaltak szerint történik. A forrásokat a nyilvántartásban könyv szerinti értéken kell kimutatni.

Értékvesztés elszámolása

Értékvesztést kell elszámolni a gazdasági társaságban lévő, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél – függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, vagy a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek – a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti – veszteségjellegű – különbség összegében, ha az a különbség tartósan mutatkozik és jelentős összegű.

A vevő, illetve az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig nem rendezett követeléseknél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolások között lévő követelés jellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni, a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteségjellegű különbség összegében, ha ez a különbség tartósan mutatkozik és jelentős összegű. (Szt. 55.§ (1)).

A vevőnként, illetve adósonként nyilvántartott, az egyedi adósonként kisösszegű követelések könyvvitelben elkülönített csoportjára – a vevők, az adósok együttes minősítése alapján – az értékvesztés összege a követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható, egy összegben elszámolható, elkülönítetten kimutatható. Ez esetben a következő évi mérlegfordulónapi értékelésekor a vevőnkénti, adósonkénti kisösszegű követelések – hasonló módon megállapított – értékvesztésének összegét össze kell vetni az előző évi, ilyen jogcímen elszámolt értékvesztés összegével és a csoport szintjén mutatkozó különbözetet – előjelének megfelelően – a korábban elszámolt értékvesztést növelő értékvesztésként, illetve a korábban elszámolt értékvesztés visszairásaként kell elszámolni. (Szt. 55.§ (2))

Amennyiben a vevő, illetve az adós az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést (visszairással) csökkenteni kell. (Szt. 55.§ (3)).

Értékvesztést kell elszámolni a vásárolt és a saját termelésű készleteknél abban az esetben, ha azok piaci értéke tartósan és jelentősen alacsonyabb, mint a nyilvántartási értéke.

Céltartalék képzés

Társaságunk céltartalékot képez a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, külső (harmadik) felekkel szembeni azon fizetési kötelezettség teljesítésére, amely várhatóan vagy bizonyosan felmerül, azok összege vagy esedékességének időpontja azonban még bizonytalan, és azokra a vállalkozó más módon nem biztosította a szükséges fedezetet. A céltartalék nagyságát a mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján kell meghatározni.

Ki nem emelt tételek értékelésének változása

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott döntések miatt módosítás nem történt.

Visszairások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések, céltartalékok visszairása az általános szabályok szerint történik.

Egyéb értékelési szabályoknak való megfelelés a 2016. évben:

<u>Értékhelyesbítés:</u>	Nem vált szükségessé
<u>Valós értéken értékelés:</u>	Valós értékelési különbözet elszámolás nem vált indokolttá
<u>Alapítás, átszervezés költségei:</u>	Nem merült fel ilyen tétel
<u>Kísérleti fejlesztés aktiválása:</u>	Nem volt aktiválandó tétel

3. A cég képviselőjére jogosult személyek bemutatása

A Társaság Igazgatósága:

Név:	Hunyadi István, Igazgatóság elnöke
Lakcíme:	1183 Budapest, Székely György utca 34.
Anyja neve:	Dombi Julianna
Név:	Banyár László Vezérigazgató, Igazgatósági tag
Lakcíme:	1182 Budapest, Halomegyházi köz 2/A.

Anyja neve: Károly Magdolna

Név: **dr. Nemeskéri-Kutlán Endre, Igazgatósági tag**
Lakcíme: 1188 Budapest, Bocskai utca 23/B.
Anyja neve: Sperling Mária Anna

Név: **dr. Sarkadi Györgyi, Igazgatósági tag**
Lakcíme: 6774 Ferencszállás, Szegedi út 4.
Anyja neve: Árgyelán Ágota

Név: **dr. Horváth Magdolna, Igazgatósági tag**
Lakcím: 1185 Budapest, Munkács u. 40/A.
Anyja neve: Jung Erzsébet

Felügyelőbizottság:

Név: **dr. Bárdits Viktor, elnök**
Lakcíme: 1182 Budapest, Tarkó utca 12.
Anyja neve: Horváth Mária

Név: **Fábián Rudolf**
Lakcíme: 1184 Budapest, Ferenc u. 38.
Anyja neve: Hutter Mária

Név: **Somlai Róbertné**
Lakcíme: 1181 Budapest, Súlyom u. 17.
Anyja neve: Huszár Anna

Név: **Kardos Gábor**
Lakcíme: 1182 Budapest, Kossuth Lajos u. 162/B.
Anyja neve: Beszterczei Mária

Név: **Baranyai László**
Lakcíme: 1183 Budapest, Nimród utca 8.
Anyja neve: Pintér Teréz

Név: **Gyenge Károly Kálmán**
Lakcíme: 1182 Budapest, Flór Ferenc utca 97.
Anyja neve: Sall Katalin

II. A MÉRLEG BEMUTATÁSA

Eszközök és források összetétele

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak	Abszolút változás
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
A.	Befektetett eszközök	1 581 371	1 702 127	120 756
A.I.	Immateriális javak	5 477	41 346	35 869
A.II.	Tárgyi eszközök	1 391 794	1 479 181	87 387
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	184 100	181 600	-2 500
A.III.3.	Tartós, jelentős tulajdoni részesedés	174 100	176 600	2 500
A.III.4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	10 000	5 000	-5 000
B.	Forgóeszközök	789 390	525 894	- 263 496
B.I.	Készletek	140 834	99 890	-40 944
B.II.	Követelések	350 429	183 306	- 167 123
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	263 226	123 857	- 139 369
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	298 127	242 698	-55 429
C.	Aktív időbeli elhatárolások	18 593	3 676	-14 917
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 389 354	2 231 697	- 157 657
	FORRÁSOK (passzívák)			
D.	Saját tőke	1 408 319	1 408 970	651
D.I.	Jegyzett tőke	650 000	650 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	439 661	439 661	0
D.IV.	Eredménytartalék	317 960	318 354	394
D.V.	Lekötött tartalék	304	304	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	394	651	257
E.	Céltartalékok	289	0	- 289
F.	Kötelezettségek	945 382	701 335	- 244 047
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 717	2 706	-11
F.II.7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	942 665	698 629	- 244 036
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	81 755	19 954	-61 801
G.	Passzív időbeli elhatárolások	35 364	121 392	86 028
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 389 354	2 231 697	- 157 657

1. Befektetett eszközök

1.1. Befektetett eszközök összetétele

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015.12.31.	2016.12.31.
Immateriális javak	5 477	41 346
Vagyoni értékű jogok	4 190	5 697
Szellemi termékek	1 287	35 649
Tárgyi eszközök	1 391 794	1 479 181
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 083 564	1 218 197
Műszaki berendezések, gépek, járművek	117 079	154 611
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	48 895	76 379
Beruházások, felújítások	131 376	19 515
Beruházásokra adott előlegek	10 880	10 479
Befektetett pénzügyi eszközök	184 100	181 600
Tartós, jelentős tulajdoni részesedés	174 100	176 000
Egyéb tartósan adott kölcsön	10 000	5 000
Befektetett eszközök összesen	1 581 371	1 702 127

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 89.1 %-ban, a tárgyévben 82.8 %-ban fedezte. A Társaság befektetett eszközei növekedtek, részben a képződő amortizáció visszaforgatása, részben vissza nem térítendő önkormányzati támogatás révén.

1.2. Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	ÜZLETI VAGY CÉG-ÉRTÉK	SZELLEMI TERMÉKEK	KISÉRLETI FEJLESZTÉS	ALAPÍTÁS ÁTSZERVEZÉS	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	32 176	0	12 537	0	6 162	50 875
Vásárlás	5 189	0	34 947	0	0	40 136
Egyéb növekedés		0	0	0	0	0
Növekedés összesen	5 189	0	34 947	0	0	40 136
Csökkenés összesen	0	0	0	0	0	0
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	37 365	0	47 484	0	6 162	91 011
Nyitó értékcsökkenés	27 986	0	11 250	0	6 162	45 398
Növekedés	3 682	0	584	0	0	4 266
Csökkenés	0	0	0	0	0	0
Záró értékcsökkenés	31 668	0	11 834	0	6 162	49 664
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK	4 190	0	1 287	0	0	5 477
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	5 697	0	35 649	0	0	41 346

Az immateriális javak növekedésének fő eleme a saját fejlesztésű CIR2 rendszer aktiválása révén megnövekedett szellemi termék állomány.

1.3. Ingatlanok és tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	INGATLAN	MŰSZAKI BERENDEZÉS			EGYÉB BERENDEZÉS			BERUHÁZÁSRA ADOTT ELŐLEG	BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		
		Termelő gépek	Járművek	100 eFt alatt	Összesen	Üzemi gépek, berendezések	100 eFt alatt				Járművek	Összesen
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	1 242 097	231 023	184 314	14 154	429 492	89 878	44 154	47 887	181 919	10 880	131 376	1 995 764
Vásárlás	0	79 975	0	0	79 975	44 016	3 572	0	47 588	3 034	0	130 597
Egyéb növekedés, felújítás	155 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 522	907 191
Beruházásra adott előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	155 669	79 975	0	0	79 975	44 016	3 572	0	47 588	3 034	751 522	1 037 788
Selejtezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befejezetlen beruh.aktiválása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 434	863 384	866 818
Apport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lebontás, leltárhiany, egyéb	1 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 044
Csökkentés összesen	1 044	0	0	0	0	0	0	0	0	3 434	863 384	867 862
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	1 396 722	310 998	184 314	14 154	509 466	133 894	47 726	47 887	229 507	10 480	19 515	2 165 690
Nyitó értékesítéskor leírás	158 532	176 674	121 584	14 154	312 413	59 045	44 154	29 824	133 024	0	0	603 970
Növekedés	21 036	42 511	0	0	42 511	16 533	3 572	0	20 105	0	0	83 652
Csökkentés	1 044	68	0	0	68	0	0	0	0	0	0	1 112
Záró é. cs.	178 524	176 674	121 584	14 154	354 857	75 578	47 726	29 824	153 129	0	0	686 510
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK	1 083 564	54 349	62 730	0	117 079	30 832	0	18 063	48 895	10 880	131 376	1 391 794
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	1 218 198	134 324	62 730	0	154 609	58 316	0	18 063	76 379	10 480	19 515	1 479 181

1.4. Befektetett pénzügyi eszközök összetétele

Részesedések

Tétel tartalma	adatok eFt-ban	
	Összeg	
Projekt 18 Beruházó és Szolgáltató Kft.	165 600	
TH 18 Létesítménygazdálkodási Kft.	3 000	
Városrehabilitáció 18 Zrt.	5 000	
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.	3 000	
Tartós, jelentős tulajdoni részesedések összesen:	176 600	

Az év során a törvényi változásokkal összhangban a TH 18 Kft. törzstőkéjét a Társaság 0,5 millió Ft-ról 3 millió Ft-re emelte, így a részesedések 2015. évi záró 174,1 millió Ft értéke 176,6 millió Ft-ra növekedett.

Tartósan adott kölcsön

A Projekt 18 Kft. részére 2015. decemberében folyósított 15 millió Ft kölcsön összegéből 5 millió Ft szerepel az éven túli, tartósan adott kölcsönök között. A 2016. évi 5 millió Ft törlesztési kötelezettségének a Kft. eleget tett. A 2017. évi esedékes törlesztőrészlet kikerült az éven túli kategóriából, így a tartósan adott kölcsönök állománya 10 millió Ft-ról 5 millió Ft-ra csökkent.

Befektetett pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztései

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszairásra nem került sor.

2. Forgóeszközök

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31.	2016.12.31.
Készletek	140 834	99 890
Anyagok	83 042	74 456
Befejezetlen termelés és félkész termékek	40 903	10 598
Késztermékek	16 183	14 582
Áruk	706	254
Követelések	350 429	183 306
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	71 927	41 712
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	263 226	123 857
Adott előlegek, kaució	1 785	2 184
Egyéb követelések	13 491	15 553
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	298 127	242 698
Pénztár, csekk	1 070	1 663
Bankbetétek	297 057	241 035
Forgóeszközök összesen	789 390	525 894

2.1. Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Tárgyévi változás		Záró
		Növekedés	Csökkenés	
Anyagok	82 156	301 199	310 108	73 247
Idegen göngyöleg	886	1 317	994	1 209
Anyagok	83 042	302 516	311 102	74 456
Befejezetlen termelés és félkész ermékek	40 903	10 598	40 903	10 598
Saját előállítású törtaszfalt	5 080	6 136	5 155	6 061
Saját előállítású varrodai termék	11 103	14 430	17 012	8 521
Késztermékek	16 183	20 566	22 167	14 582
Áruk	706	84 851	85 303	254
Készletek összesen:	140 834	418 531	459 475	99 890

A befejezetlen termelés soron a már teljesült, de még kiszámlázásra nem került befejezetlen szolgáltatások értéke került állományba vételre.

2.2. Követelések összetétele

adatok e Ft-ban

Jogcím	Eredeti érték	Könyv szerinti érték	Tárgyidőszaki értékvesztés		Halmozott értékvesztés
			elszámolás	visszaírás	
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	86 101	41 712	15 719	1 358	44 389
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	0	0	0	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	173 351	123 857	0	0	54 494
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	0	17 737	0	0	0
Követelések összesen	259 452	183 306	15 719	1 358	98 883

2.2.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31
Egyéb belföldi vevők	119 444	117 025
Belföldi lakossági közüzemi díjtartozás	29 553	23 206
Társasházi vevők	7 452	364
Követelések értékvesztése	- 84 522	-98 883
Összesen:	71 927	41 712

2.2.2. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzata	182 707	50 803
Projekt 18 Kft. leányvállalat	47 493	14 220
Sportprojekt 18 Kft. leányvállalat	16 742	27 098
TH 18 Kft. leányvállalat	2 773	2 860
Városrehabilitáció18 Zrt. leányvállalat	13 511	28 876
Összesen:	263 226	123 857

A tulajdonos Önkormányzattal szemben a mérleg fordulónapig fennálló követelésünk összesen 50 803 eFt, mely elsősorban az önkormányzati megrendelésre végzett kivitelezési munkákból tevődik össze, értéke 72 %-al csökkent az előző évhez viszonyítva.

2.2.3. Adott előlegek, kaució

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Adott előleg szállítónak	1 099	1 515
Adott előleg, bírság szakértői díj	457	400
Kaució, letéti díj	229	269
Összesen:	1 785	2 184

2.2.4. Egyéb követelések

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Iparüzési adó túlfizetés	0	312
Rövid lejáratú kölcsönök munkavállalók részére	1 509	2 940
Bírósági letétek	3 536	3 324
Táppénz visszautalás	5 348	2 753
Gépjárműadó	0	0
Iskolakezdési, Ajándékutalvány, BKV bérletek	1 841	5 253
Életjáradék	291	0
Innovációs járulék	443	0
Egyéb rövid lejáratú követelések	254	0
Étkezési utalvány	269	971
Összesen	13 491	15 553

2.3. Értékpapírok összetétele

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
Összesen:	0	0

2.4. Pénzeszközök

		adatok eFt-ban	
Megnevezés		2015.12.31	2016.12.31
UniCredit Bank Zrt.	10918001-00000005-38410009	248 581	130 223
UniCredit Bank Zrt.	10818001-00000005-38410023	9 814	15 586
UniCredit Bank Zrt.	10918001-00000005-38410085	225	200
UniCredit Bank Zrt.	10918001-00000008-38410047	19 478	52 168
OTP Bank Nyrt.	11718000-20392147	798	3 138
OTP Bank Nyrt.	11718000-21801851	1 205	1 238
OTP Bank Nyrt.	11718000-20392075	7 581	15 078
OTP Bank Nyrt.	11718000-20392161	875	970
OTP Bank Nyrt.	11718000-20392130	2 132	11 700
OTP Bank Nyrt.	11718000-20450218	30	113
OTP Bank Nyrt.	11718000-20448011	820	3 515
OTP Bank Nyrt.	11718000-20449593	619	2 770
OTP Bank Nyrt.	11718000-20394400	4 899	4 336
Pénztárak egyenlege		1 070	1 663
Összesen:		298 127	242 698

3. Aktív időbeli elhatárolások jogcímei

		adatok e Ft-ban	
Megnevezés		2015.12.31	2016.12.31
Önkorm. feladatellátás alapján kapott alulkompensáció		0	0
Közfoglalkoztatásra igényelt támogatás		10 319	0
Parkfenntartás, kivitelezési munkák, sávbérlet elhat.		5 176	0
Távhő, lakás közüzemi díj		0	0
Egyéb elhatárolás		0	170
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:		15 495	170
Következő évre áthúzódó, ki nem számlázott vállalkozói tevékenység, befejezetlen termelés		0	0
Befejezetlen termeléshez kapcsolódó munkadíj		0	0
Biztosítási díjak		2 761	3 506
Anyagköltség		0	0
Bérleti díj		124	0
Közüzemi díjak		0	0
Szakkönyv, folyóirat		186	0
Egyéb igénybevett szolgáltatás		27	0
Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen:		3 098	3 506
Aktív időbeli elhatárolások összesen:		18 593	3 676

4. Saját tőke összetétele, alakulása

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Jegyzett tőke	650 000	650 000
Tőketartalék	439 661	439 661
Eredménytartalék	317 960	318 354
Lekötött tartalék	304	304
Mérleg szerinti/adózott eredmény	394	651
Összesen:	1 408 319	1 408 970

Saját tőke mozgástábla

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	650 000	0	0	650 000
Tőketartalék	439 661	0	0	439 661
Eredménytartalék	317 960	394	0	318 354
Lekötött tartalék	304	0	0	304
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	394	0	394	0
Adózott eredmény	0	651	0	651
Összesen:	1 408 319	1 045	394	1 408 970

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott, a saját tőke az előző évhez képest az adózott eredmény összegével nőtt.

Tőkeerősség

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 58,9 % volt, mely a tárgyévben 63,1 %-ra változott. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt a kötelezettségállomány csökkenése révén.

Tőkeszerkezeti mutató

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 67,1 %-át, a tárgyévben 49,8 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult a kötelezettségállomány csökkenése révén.

5. Céltartalékok

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Céltartalék a várható kötelezettségekre	289	0

Az év során mindkét peres ügy lezárult, az egyik esetében teljesítés miatt felhasználás, a nyertes ügyben visszairás történt.

6. Kötelezettségek

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2 717	2 706
Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 717	2 706
Rövid lejáratú hitelek	35 294	0
Vevőktől kapott előlegek	14 808	2 492
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	413 732	207 981
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	297 590	260 624
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	181 241	227 532
Rövid lejáratú kötelezettségek	942 665	698 629
Kötelezettségek összesen	945 382	701 335

A kötelezettségek értéke előző évhez viszonyítva 25,8 %-kal csökkent.

6.1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Belföldi szállítók	413 732	207 981

A belföldi szállítói kötelezettségek 2016. év végére jelentősen, az előző évihez viszonyítva közel felére csökkentek.

6.2. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Önkormányzati lakások lakbér és közüzemi bevételei	207 235	198 317
Értékesített Önkormányzati lakások bevétele	46 604	42 092
Önkormányzati szállító kapcsolt vállalkozás	25	261
Projekt 18 Kft. Leányvállalat	7 562	19 954
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. Leányvállalat	221	0
Összesen:	297 590	260 624

6.3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Adó, és Járulékkötelezettségek	86 293	136 234
Munkabér elszámolási számla	66 498	67 844
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 406	2 278
Óvadék kötelezettség	18 132	19 982
Bevételezett anyagok be nem érkezett számlái	2 699	0
Saját kezelésű társasház tul. által befiz. közös költsége	1 664	0
Munkavállalói letiltások	1 549	1 194
Összesen:	181 241	227 532

6.4. Nemzeti Adó- és Vámhivatal adók, járulékok

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
NAV ÁFA kötelezettség	3 383	62 022
NAV Szociális hozzájárulási	21 957	22 983
NAV Személyi jövedelemadó kötelezettség	23 460	18 628
NAV Egészségügyi Hozzájárulás kötelezettség	15 156	10 997
NAV Nyugdíjjárulék	9 409	9 580
NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	7 810	7 818
NAV Rehabilitációs hozzájárulás	3 174	2 770
NAV Szakképzési hozzájárulás	1 413	1 250
NAV Cégaadó	531	156
Összesen:	86 293	136 234

Az adó- és járulék, valamint munkabér fizetési kötelezettségek a december hónapra járó, de januárban esedékes, illetve kifizetett tételei nem késedelmesek.

7. Passzív időbeli elhatárolások egyes jogcímei

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Gólyahír program 2016. évi bevétele	1 276	1 276
Varroda 2016. évi árbevétel	48	0
<i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen</i>	<i>1 324</i>	<i>1 276</i>
Egyéb költség	7 097	16 165
Távhő díj, közüzemi díjak	11 089	32 226
Könyvvizsgálati díj	3 100	1 763
Vezetői prémium	8 717	5 978
<i>Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen</i>	<i>30 003</i>	<i>56 132</i>
Fejlesztésre kapott támogatások	4 037	63 984
<i>Halasztott ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:</i>	<i>4 037</i>	<i>63 984</i>
Passzív elhatárolások összesen	35 364	121 392

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

adatok eFt-ban

Megnevezés		2015.12.31	2016.12.31	Változás (%)
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 558 178	1 408 406	90,39 %
	ebből: Önkorm. Feladatellátási Szerz.alapján	602 134	602 134	-
	ebből: Önkorm. alulkompensáció	0	0	-
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 558 178	1 408 406	90,39%
	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	98 329	69 236	70,41%
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJ. ÉRTÉKE	98 329	69 236	70,41%
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 702 858	1 849 731	116,62%
	ebből: Visszaírt értékvesztés	4 363	1 358	31,13%
	Önk. kapott működési támogatás	1 443 690	1 728 200	119,71%
	Egyéb kapott támogatás	130 971	93 422	71,33%
	05. Anyagköltség	474 872	443 824	93,46%
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	633 535	632 290	99,80%
	07. Egyéb szolgáltatások értéke	36 300	37 531	103,39%
	08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 575	11 910	333,15%
	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	344 589	214 252	62,18%
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 492 871	1 339 807	89,75%
	10. Bérköltség	1 116 173	1 158 669	103,81%
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	171 156	147 820	86,37%
	12. Bérjárulékok	298 324	337 015	112,97%
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 585 653	1 643 504	103,65%
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	88 249	87 851	99,55%
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	206 279	255 813	170,97%
	ebből: Értékvesztés	15 111	15 719	104,02%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-13 687	398	-0,54%
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	25 424	492	1,94%
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	11 343	239	2,11%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	14 081	253	1,80%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	394	651	165,23%
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	-
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	394	651	165,23%

1. Árbevételek alakulása

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Önkormányzati feladatellátási szerződés alapján kapott kompenzáció	602 134	602 134
Önkormányzati alulkompenzáció	0	0
Önkormányzati megrendelések árbevétele	406 536	314 982
Bérleti díjak	244 434	226 658
Közvetített szolgáltatások bevételei	55 972	46 257
Belépő jegyek bevétele	45 076	40 898
Lakossági közüzemi díjak áthárításából származó bevétel	42 964	45 660
Ügyviteli szolgáltatásból származó bevétel	27 643	28 857
Egyéb bevételek	51 548	28 795
Műszaki projektek bevétele	6 718	3 419
Leányvállalatok bérleti díja	25 921	12 372
Leányvállalatok közüzemi díjai, nyomtatási, tel.ktg	13 251	26 957
Lakossági szennyvízhálózat árbevétele	26 572	17 802
Hirdetés, reklám	7 036	3 452
Értékbecslés árbevétele	2 211	2 728
Eladott áruk árbevétele	162	7 435
Összesen:	1 558 178	1 408 406

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Saját rezsik beruházások	52 735	68 538
Saját termelésű készletek állományváltozása	45 594	698
Összesen:	98 329	69 236

3. Egyéb bevételek alakulása

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Önkormányzattól kapott támogatás	1 443 690	1 728 200
Közfoglalkoztatottak támogatása	119 826	93 422
Különféle egyéb bevételek	17 388	21 333
Követelések visszaírt értékvesztése	4 363	1 358
Kapott kötbérek, késedelmi kamatok	823	5 130
Céltartalék feloldás	0	289
2015. évi rendkívüli bevételek	116 768	0
Összesen:	1 702 858	1 849 731

4. Anyagjellegű ráfordítások**4.1. Anyagköltség**

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Alapanyagok költségei	276 342	288 380
Közüzemi díjak: víz, gáz, áramdíj	129 246	92 821
Üzemanyag felhasználás	35 600	32 478
Egyéb anyagköltség	33 684	30 145
Összesen:	474 872	443 824

4.2. Igénybe vett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit, és azok alakulását mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Közfeladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások	206 752	212 350
Karbantartási költségek	187 442	201 223
Közüzemi költségek	82 490	94 781
Ügyviteli szolgáltatások	69 516	70 425
Őrzés-védelem	31 296	30 534
Egyéb szolgáltatások	56 039	22 977
Igénybevett szolgáltatások összesen:	633 535	632 290

4.3. Egyéb szolgáltatások

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Bankköltség	14 750	14 699
Biztosítási díjak	19 027	19 658
Hatósági, szolg. díjak	2 523	3 174
Összesen:	36 300	37 531

5. Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Béreköltség	1 116 173	1 158 669
Személyi jellegű egyéb kifizetések	171 156	147 820
Bérfelrakások	298 324	337 015
Összesen	1 585 653	1 643 504

6. Értéksökkenési leírás

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Értéksökkenési leírás	88 249	87 851

7. Egyéb ráfordítások

Megnevezés	adatok: e Ft-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Arányosított áfa vissza nem igényelhető része	84 677	133 143
Különféle egyéb ráfordítások	10 634	30 875
Közhasznú szervezetek támogatása	11 560	29 200
Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli ÉCS	0	0
Egyéb adók	9 354	28 504
Rehabilitációs járulék	9 838	11 381
Követelések, készletek elszámolt értékvesztése	15 111	15 719
Hiányzó megsemmisült tárgyi eszközök	2 198	3 548
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	6 249	3 443
2015. évi rendkívüli ráfordítások	56 658	0
Összesen	206 279	255 813

8. Pénzügyi műveletek eredménye

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Kapott osztalék, részesedés	25 000	0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	238	0
Kölcsönök, hitelek után kapott kamatok	186	0
Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól kapott kamatok	0	492
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	25 424	492
Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások	1 816	233
Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak fizetendő kamat	9 372	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	155	6
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen	11 343	239
Pénzügyi műveletek eredménye	14 081	253

9. Társasági adó levezetése

adatok eFt-ban	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	651
Adóalapot növelő tételek összesen	103 570
Adóalapot csökkentő tételek összesen	104 350
ADÓALAP	-129
Számított társasági adó összesen	0

A Társaságnak a 2016. üzleti évre vonatkozóan nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége.

IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK

1. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	518
Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló	23
Létszám összesen:	541
Egyéb, állományba nem tartozó tiszteletdíjak, IG, FEB	10
Egyéb állományba nem tartozó megbízási díjak	99
Egyéb, állományba nem tartozók összesen:	109
Megváltozott munkaképességű munkavállalók	12
Közfoglalkoztatott teljes létszám (egyéb jogviszony)	376
Közfoglalkoztatott átlagos létszám	99

2. Közfoglalkoztatás elszámolása

Támogatás megnevezése	Támogatás			Támogatást nyújtó megnevezése	Felhasznált összeg
	kezdete	vége	összege		
2015. évi I. kérelem 123Fő	2015.03.01.	2016.01.31.	112 672	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus utcai kirendeltség	6 211
2015. évi III. kérelem 130Fő	2015.07.20.	2016.02.29.	69 467	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus utcai kirendeltség	11 882
2015. évi IV. kérelem 10 Fő	2015.09.01.	2016.01.31.	5 759	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus utcai kirendeltség	644
2016. évi I. kérelem 102 Fő	2016.03.01	2017.02.28	97 636	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus utcai kirendeltség	60 265
2016. évi II. kérelem 20 Fő	2016.03.01	2017.02.28	25 004	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus utcai kirendeltség	10 968
2016. évi III. kérelem 60 Fő	2016.09.01	2017.02.28	32 343	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus utcai kirendeltség	3 480
Összesen:					93 450

adatok eFt-ban

3. Vagyoni helyzet alakulását (változását) bemutató mutatószámok

M u t a t ó	2015.12.31	2016.12.31	Változás
Befektetett eszközök aránya			
= Befektetett eszköz / Összes eszköz x 100	66,18%	76,27%	10,09%
Forgóeszközök aránya			
= Forgó eszközök + Aktív időbeli elhatárolás / Összes eszköz x 100	33,82%	23,73%	-10,09%
Tőkeerősség (saját tőke aránya)			
= Saját tőke / Mérleg főösszeg x 100	58,94%	63,13%	4,19%
Céltartalék aránya			
= Céltartalék / Mérleg főösszeg x 100	0,01%	0,00%	0,00%
Befektetett eszközök fedezete I.			
= Saját tőke / Befektetett eszköz x 100	89,06%	82,78%	-6,28%
Befektetett eszközök fedezete II.			
= Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek / Befektetett eszközök x 100	89,23%	82,94%	-6,29%
Forgótőke, saját tőke aránya			
= Forgótőke / Saját tőke x 100	56,05%	37,32%	-
Saját tőke növekedési mutató			
= Saját tőke / Jegyzett tőke x 100	216,66%	216,76%	0,10%

A fenti táblázat szemlélteti a 2016. évi vagyónváltozást. A változás az előző évi mérlegadatokhoz hasonlítva, illetve éven belül megosztva is bemutatásra kerül, eszközök és források megbontásban.

2015. december 31-i állapothoz hasonlítva, a mérlegfőösszeg 6,6 %-kal csökkent.

Megoszlási viszonyszámok segítségével vizsgáltuk meg a befektetett eszközállományt. A befektetett eszközállomány a társaság tevékenységének megfelelően jelentős hányadot, 76,27 %-ot képvisel. A forgóeszközök állománya 23,56 %, az aktív időbeli elhatárolások 0,16 %-os mértékűek az összes eszközállományon belül.

A saját tőke nagysága 2015. évhez viszonyítva jelentősen nem változott, a saját tőke növekedés mértéke 0,1 %-os.

4. Pénzügyi helyzet értékelése**4.1. Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók**

M u t a t ó	2015.12.31	2016.12.31	Változás
Hitelfedezeti mutató			
= Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	37,17%	26,24%	-10,93%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató			
= Vevő állomány / Szállító állomány x 100	17,38%	20,06%	2,68%

4.2. Likviditás alakulása

M u t a t ó	2015.12.31	2016.12.31	Változás
Likviditási gyorsráta mutató			
= Likvid pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	31,63%	34,74%	3,11%
Likviditási mutató			
= Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	83,74%	75,28%	-8,46%

A Társaság adósságállományának előző évi jelentős csökkenését követően 2016-ban a rövid lejáratú kötelezettségek állománya is jelentősen, 25,89%-kal csökkent. Likviditási gyorsráta is javult a rövid lejáratú kötelezettségek csökkenéséből adódóan. A forgóeszközök csökkenését elsősorban a tulajdonos önkormányzattal szembeni kintlévőségek csökkenése okozta, mely a likviditási mutató minimális csökkenését eredményezte.

4.3. Cash-flow kimutatás (Szvt. 7. mell.)

adatok eFt-ban

	Megnevezés	2015. év	2016. év
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13.sorok)	285 391	188 483
1	Adózás előtti eredmény (+)	394	651
2	Elszámolt amortizáció (+)	88 249	87 851
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+)	10 748	14 361
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+)	289	- 289
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség +)	- 186	0
6	Szállítói kötelezettség változása (+)	209 700	- 205 751
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+)	19 896	-2 991
8	Passzív időbeli elhatárolás változása (+)	64 521	86 028
9	Vevőkövetelés változása (+)	2 654	15 854
10	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+)	- 375 726	177 852
11	Aktív időbeli elhatárolás változása (+)	264 852	14 917
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow 14-16. sor)	- 202 502	- 211 107
14	Befektetett eszközök beszerzése (-)	- 227 688	- 211 107
15	Befektetett eszközök eladása (+)	186	0
16	Kapott osztalék, részesedés (+)	25 000	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sor)	159 645	-32 805
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	0
19	Hitel és kölcsön felvétele (+)	0	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., bevált.(+)	0	2 500
21	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése (-)	- 600 355	-35 305
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	10 000	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27	Alapítóval szembeni, illetve egyéb hosszú lej. kötelezettségek változása (+)	750 000	0
IV	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	242 534	-55 429

5. Tájékoztató adatok

5.1. Vezető tisztségviselők díjazása, előlegei, kölcsönei, garanciái

A Társaság a tárgyidőszakban vezető tisztségviselői részére bemutatást kívánó előleget, kölcsönt nem folyósított, ilyen visszafizetésre, és nevükben garancia vállalására nem került sor. A társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának tagjai havi rendszeres díjazásban részesülnek az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban	
Tisztségviselő megnevezése	Tiszteletdíj/hó
Igazgatóság elnöke	195 000
Igazgatóság tagjai	150 000
Felügyelőbizottság elnöke	100 000
Felügyelőbizottság tagjai	90 000

A vezérigazgató, mint igazgatósági tag ezen tisztségében díjazásban nem részesült. Az FB egyik tagja szintén nem vesz fel tiszteletdíjat.


Környezetvédelmi sajátosságok

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben közvetlen környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Társaság veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot érdemben nem termel, nem tárol. A tevékenysége során felmerülő környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási kérdésekre vonatkozólag saját szabály- és szerződés rendszerrel rendelkezik.

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Budapest, 2017. április 20.



 Banyár László
 vezérigazgató

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.
Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97.
Cégjegyzékszám: 01-10-043324
Adószám: 12238051-2-43



Központi telefonszám: +361 292-0258
Fax: +361 292-3233
Ügyfélszolgálat: +361 297 07 99
Honlap: www.varosgazda18.hu
E-mail: varosgazda@varosgazda18.hu

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
A 2016. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2017. április 20.

Bevezetés

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat,) és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Városgazda) 2012. október 25. napján feladatellátási szerződést kötöttek annak érdekében, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) által meghatározott önkormányzati feladatok ellátását a lehető leghatékonyabb módon tudja biztosítani az érintettek számára (a továbbiakban Feladatellátási szerződés).

A Mötv. 23.§ (5) bekezdése határozza meg a kerületi önkormányzat kötelezően ellátandó azon feladatait, amelyek a Feladatellátási szerződésnek is tárgyát képezik, így az Önkormányzat feladata különösen a helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése; a tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása; a parkolás-üzemeltetés; általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, helyi településrendezés, településfejlesztés; a helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján); a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása; ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; az óvodai ellátás; a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás; a helyi adóval kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek; közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában; nemzetiségi ügyek.

A létrejött Feladatellátási szerződés megkötésénél a szerződő felek figyelemmel voltak arra, hogy az Önkormányzat által a szerződés keretében nyújtott ellentételezés megfeleljen az alábbi európai uniós szabályoknak, amelyek az állami (önkormányzati) támogatásokra vonatkoznak.

- A BIZOTTSÁG 2011. december 20-i 2012/21/EU HATÁROZATA (a Határozat) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról;
- A Bizottság közleménye az európai uniós állami támogatási szabályoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásának ellentételezésére való alkalmazásáról (2012/C 8/02);
- A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE (a Közlemény) a közszolgáltatás ellenételezése formájában nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós keretszabály (2011) (2012/C 8/03);

Szerződő felek a Feladatellátási szerződés előkészítése során alkalmazták az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendeletben a támogatás nyújtásának átláthatóvá tételével összefüggő követelményeket (3.§-6.§), továbbá tekintettel voltak a

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 9.§ (1) bekezdés ka) pontjára.

A szerződés tárgyának meghatározásánál a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997. (X.21.) Önkormányzati rendelete 11/A.§-ában foglaltakat vették alapul.

Szerződő Felek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és fent kifejtett megfontolások alapján a Feladatellátási szerződést

- az alapfokú nevelési, valamint egészségügyi intézmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása,
 - az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek kezelése, karbantartása és felújítása,
 - a Havanna és a Pestszentimre Heti Vásár működtetése és a Havanna lakótelepen működő örzött parkolók folyamatos üzemeltetése továbbá
 - a Városkép című időszakos lap kiadásának biztosítása;
 - a gyermek, ifjúsági és sport feladatok ellátása, a szabadidős és közművelődési tevékenység szervezése, lebonyolítása;
 - közfoglalkoztatottak alkalmazása és a közfoglalkoztatás megszervezésével és működtetésével kapcsolatos települési önkormányzati feladatok ellátása;
 - az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák, közterek, zöldfelületek, játszóterek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása,
 - a MÁV Zrt. állomásépületeivel kapcsolatos közfeladatok
- valamint az ezen szolgáltatások feltételeinek biztosításával a helyi közszolgáltatások keretében végzett közhasznú tevékenység ellátása érdekében kötötték.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek szervezeti keretének bemutatása

A Társaság szervezeti felépítést a mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. Ennek alapján a Társaság a közhasznú és vállalkozói tevékenységét a következő szervezeti felépítésben végzi.

- Központi Igazgatási Divízió
- Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió
- Műszaki és Városüzemeltetési Divízió
- Vagyongazdálkodási Divízió
- Intézmény-üzemeltetési Divízió
- Sport, Rendezvény és Média Divízió

Az egyes területeken végzett feladatok pénzügyi elszámolása során elkülönítve kerülnek rögzítésre a közhasznú és vállalkozási feladatok. Ennek alapján az éves beszámolóban és az azt kiegészítő Közhasznúsági jelentésben is tételesen kimutathatók az egyes tevékenységekhez kötött költségek, és bevételek, közhasznú illetve vállalkozási célú bontásban.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1 Műszaki és Városüzemeltetési Feladatok

A Műszaki és Városüzemeltető Divízió látja el a közútkezelési, zöldfelület kezelési, játszótér üzemeltetési feladatokat, valamint a társdivíziók megrendelésére a magasépítési kivitelezői munkálatokat.

A Divízió az önkormányzati intézmények, lakások, valamint helyiségek műszaki feladatainak (karbantartás, felújítás) ellátását illetve az ezekhez fűződő jogok érvényesítését és kötelezettségek teljesítését (beleértve az Önkormányzatot megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket) végzi. Feladata továbbá a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közterületi utak és járdák, zöldterületek fenntartása, üzemeltetése, felújítása, a játszótérek, játékeszközök karbantartása.

Közfeladatait a Feladatellátási szerződés a következőkben állapította meg:

- Az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák, köztérek, zöldfelületek, játszótérek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása.
- A lakásgazdálkodással összefüggő műszaki feladatok ellátása.

2.1.1 Magasépítési tevékenység

Az osztály feladata a magasépítési kivitelezés, főként az Önkormányzat és a Társaság tulajdonában lévő ingatlanok tervszerű karbantartási és felújítási munkáinak elvégzése saját beruházás keretében, illetve külső megbízók által megrendelt, hasonló kivitelezési munkálatok ellátása. Kiemelt feladatai:

- Gyorsszolgálati feladatok,
- Intézményi felújítási és karbantartási feladatok az éves felújítási és karbantartási terv alapján,

- Önkormányzattól kapott lista alapján az önkormányzati lakások felújítása,
- Az elkészült munkák dokumentálása, az átadás-átvételben való közreműködés,
- Egyéb projektek kivitelezése,
- Saját intézmények beruházási és felújítási feladatainak ellátása,
- Pályázatokkal kapcsolatos kiegészítő munkák.

2015. évben megváltozott a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata. A módosítása nyomán a Magasépítési Osztály csak kivitelezői feladatokat lát el az Intézmény-üzemeltetési Divízió és a Vagyongazdálkodási Divízió megrendelésére. A 2016. évi augusztusi változtatás után a gyorsszolgálati tevékenység feladatai is a Magasépítési Osztályhoz kerültek.

2.1.2 Mélyépítési feladatok

Az osztály az Önkormányzat tulajdonában lévő utak és járdák karbantartását, felújítását és javítását végzi. Feladata még egyéb földmunkálatok elvégzése. Kiemelten:

- Közút üzemeltetés,
- Úttartozékok folyamatos fenntartása, helyreállítása,
- Vízelvezők létesítése, tisztítása,
- A téli üzemeltetés megszervezése.

2.1.3 Kertészeti feladatok

A kertészeti osztály feladata önkormányzati tulajdonban álló járdák, közterek, zöldfelületek, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása és ezen túl a köztisztaság biztosítása. A kiemelt feladatok:

- Egyes köztisztasági feladatok elvégzése, illegális hulladék elszállítása,
- Járdaseprés, síkosság-mentesítés,
- Faszorok ifjítása, gallyazása, favágás, tuskómarás, gyökérmetszés, viharkár elhárítás,
- Kaszálás, parlagfü védelem,
- Zöldhulladék gyűjtés,
- Növénytelepítés, virágültetés,
- Növénygondozási és öntözési feladatok,
- Zászlózás,
- Graffiti mentesítés,
- Kertészet üzemeltetése.

2.1.4 Játsszóterek karbantartása

Az osztály feladata a kerületben található közterületeken, illetve oktatási intézményekben lévő játszótérek üzemeltetése, játék eszközök karbantartása, szabványosítása, felülvizsgálata. Ebből kiemelendő:

- Öntözőhálózat, szökőkút, ivókút, csobogó karbantartás és tisztítás,

- Játsszóterek, játszóeszközök szabványossági és rendszeres felülvizsgálata illetve karbantartása,
- Padok és utcabútorok telepítése és karbantartása,
- Kutya-futtatók karbantartása,
- Közterületi fitness eszközök üzemeltetése.

2.1.5 Logisztikai tevékenység

Az osztály feladata a Társaság tulajdonában lévő járművek (személygépkocsik, haszongépjárművek), munkagépek üzemeltetése és működőképes állapotuk biztosítása, továbbá szállítmányozási tevékenységek végzése, továbbá zöld és kommunális hulladék szállítása.

2.2 Intézményüzemeltetési feladatok

A Divízió a Társaság más szervezeti egységeinek bevonásával, velük együttműködve látja el a szolgáltatási szerződésben foglalt, továbbá a Társaság saját intézményeinek és telephelyeinek üzemeltetési feladatait. Ezen kívül feladata még az intézmények műszaki feladatainak ellátásával összefüggő, az ingatlan karbantartással, javítással, valamint a fejlesztésekkel összefüggő műszaki tevékenységek és ezzel kapcsolatos gazdasági események tervezése, szervezése és koordinálása.

A 2013. január elsején, az iskolák karbantartási feladatait ellátó szervezeti egységenként létrejött Intézmény-üzemeltetési Divízió 23 db iskolát vett át a kapcsolódó munkatársi gárdával.

Az Intézmény-üzemeltetési Divízió feladatai közé tartozik a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat tulajdonában álló intézmények tervszerű karbantartása, felújítása, az Önkormányzat által megrendelt külön munkálatok ellátása, valamint a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő intézmények felújítása, beruházások koordinálása.

A Divízió 2016 augusztusáig ellátta a gyorsaszolgálati-, valamint a belterületi kertészeti feladatokat is.

2.3 Vagyongazdálkodás

A Vagyongazdálkodási Divízió az ingatlankezelési szolgáltatások, bérleményhasznosítás és az épületek kezelési, nyilvántartási, fenntartási feladataival kapcsolatos irányítást, szervezést és ellenőrző tevékenységet végzi. Szervezi, koordinálja, ellenőrzi, és irányítja az ingatlankezeléssel, elidegenítéssel, parkoló- és piacüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. Feladata a folyamatos kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatal igazgatási munkafolyamataiért felelős vezetőivel, önkormányzati szervezetek vezetőivel, munkatársaival. További feladata az egyéb igazgatási feladatok végrehajtása során jelenlévő szervezetekkel való együttműködés

kialakítása, annak fenntartása. Közfeladatait a Feladatellátási szerződés szabályozza. Ezek kiemelten a következők:

- Az önkormányzati bérlakás állomány kezelése, üzemeltetése,
- Vegyes tulajdonú társasházak közös költségeinek elszámolása,
- Az elidegenített bérlakásokkal összefüggő elszámolási rendszer működtetése,
- A Lakásért életjáradék programmal összefüggő elszámolási rendszer működtetése,
- A bérleményekkel összefüggő műszaki feladatok ellátása,
- A Havanna- és a Pestszentimrei Heti Vásár üzemeltetési feladatai,
- Őrzött parkolók üzemeltetése.

2.4 Sport-, rendezvényszervezési és média feladatok

A Sport, Rendezvény és Média Divízió feladata Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat számára az oktatás, a szabadidős és közművelődési továbbá sport tevékenység részbeni szervezése, lebonyolítása, valamint az ezen nem haszonelvű szolgáltatások feltételeinek biztosítása. A Divízió látja el továbbá a Városképp című kerületi lap kiadásával kapcsolatos feladatokat is. A Divízió végzi a Társaság média és kommunikációs eszközeinek, rendszereinek működtetését, hasznosítását, továbbá felelős a Társaság és leánycégei külső- és belső PR tevékenységének szervezéséért.

Feladatai kiemelten a következők:

- A Városképp újság kiadása,
- Egyes önkormányzattal összefüggő portálok üzemeltetése,
- A gyermek, ifjúsági és sport feladatok ellátása, a szabadidős és közművelődési tevékenység szervezése, lebonyolítása,
- Sportcsarnokok és uszodák üzemeltetése.

2.5 Központi Irányítás

A központi irányítást két divízió, a Központi Igazgatási Divízió és a Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió végzi.

A Központi Igazgatási Divízió a Társaság operatív irányításának legfőbb szervezete. Feladata az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Vezérigazgató információkkal történő ellátásának koordinálása, a munkaügyi és jogi feladatok ellátása. Elvégzi az ügyfélszolgálati feladatokat, stratégiai előkészítést végez a projektekkel összefüggésben és üzemelteti a vállalati informatikát.

A Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió végzi a Társaság és más megbízó társaságok tevékenységével kapcsolatos gazdasági események rögzítését, ezen események időszakonkénti értékelését és elemzését, negyedéves beszámolók készítését, valamint a Társaság eszköz és forrásgazdálkodását. Felelős a Társaság ügyviteli rendszerének üzemeltetéséért, továbbfejlesztéséért. Feladata továbbá az üzleti tervben meghatározott pénzügyi

keretgazdálkodás biztosítása, a likviditás menedzselése, forrás-, és követelésmenedzsment illetve készletgazdálkodás irányítása, a kontrollig tevékenység, elő- és utókalkulációk elvégzése, utalványozási jogkörök gyakorlása, továbbá a vezetői információs rendszer működtetése.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Az alapító Önkormányzat a Társaság finanszírozása során két szerződés alapján jár el. Az egyik, a mindenkor hatályos Feladatellátási szerződés. 2016. évre a 11. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Feladatellátási szerződés a **tárgyévi kompenzáció bruttó összegét 764.709.889 forintban (602.133.771 Ft + ÁFA)** határozta meg.

A másik finanszírozási elem a Feladatellátási szerződéshez kapcsolódó Támogatási szerződés 11. sz. módosítása, amely **1.728.200.000 Ft támogatásról** rendelkezik a tárgyévre.

Sem a Feladatellátási, sem a Támogatási szerződés nem részletezi az egyes célfeladatokhoz rendelt konkrét keretösszeget, így az egyes területekre vonatkozó felhasználását a tényleges költségek alapján lehet és kell kimutatni. Ezt az a jogelv alapozza meg, hogy az Önkormányzat közfeladatot csak abban az esetben adhat át, ha annak teljes körű finanszírozásáról is gondoskodik.

Címzetten érkezik Budapest Főváros Kormányhivatalától a **közfoglalkoztatási programok támogatási összege.** A tárgyévet összesen hat közfoglalkoztatási program érintette, ebből három 2015-ben, három pedig 2016-ban indult, összesen 445 fő foglalkoztatását bennfoglalva. **2016-ban 93.450.000 forint** került ezen a jogcímen felhasználásra. A programonkénti felhasználást külön fejezetben rögzítjük.

Az Önkormányzat és a Társaság 2016. július 18-án kötött Támogatási szerződést, egyéb felhalmozási célú támogatásra. Ennek keretében

1. Sportlétesítmények felújítása
2. Társaság telephelyeinek felújítása
3. Rendezvénysátor beszerzése történt meg.

A felhalmozási célú támogatási összeg bruttó 69.000.000 forint (nettó 54.330.709 Ft + ÁFA) volt.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A Társaság vezető tisztségviselői a Gt. szerint az Igazgatóság tagjai. Az Igazgatóság 5 tagból áll, vezetője az Igazgatóság elnöke. Az Igazgatóság, Ügyrendje értelmében tagjai közül jelöli ki az operatív működtetésért felelős tagot, aki jogosult a Társaság Vezérigazgatói címre. A Vezérigazgató munkáltatói jogkörét az Igazgatóság gyakorolja. A Vezérigazgató Igazgatósági tagi jogviszonyából eredő tiszteletdíjban vagy egyéb juttatásban nem részesül.

Az Igazgatóság Elnökének tiszteletdíja: havi bruttó 195.000 forint

Az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíja: havi bruttó 150.000 forint

(A Vezérigazgató tiszteletdíjban vagy egyéb juttatásban nem részesül.)

A Társaság Felügyelőbizottsága szintén 6 tagú testület. Az Elnök vezeti, akit a tagok választanak. A Felügyelőbizottság tagjai nem számítanak vezető tisztségviselőnek, de a korábbi gyakorlat szerint a Társaság az ő javadalmazásukat is közzéteszi. Ennek alapján:

A Felügyelőbizottság Elnökének tiszteletdíja: havi bruttó 100.000 forint

A Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja: havi bruttó 90.000 forint

(Az egyik tag a Városgazda FEB-ben való közreműködésért, jogszabályi okok miatt tiszteletdíjat nem kap.)

A Társaság a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjára 2016-ban összesen bruttó 13.260.000 forint kifizetést teljesített.

5. Kiegészítő melléklet

5.1. A Feladatellátási- és a Támogatási szerződések forrásfelhasználása

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek fontosabb adatai (e Ft)

Feladatok	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Közterületi és intézményi kertészeti feladatok	243 366	273 472	272 119
Kommunális feladatok	84 269	95 360	91 410
Mélyépítési feladatok, ebből:	366 917	381 464	388 990
<i>Útkezelési feladatok</i>	95 501	97 986	101 246
<i>Járdaüzemeltetési feladatok</i>	31 792	32 619	33 704
<i>Járdaépítés</i>	235 635	246 766	249 810
Játszótér karbantartási feladatok, ebből:	59 544	51 392	51 086
<i>Parktartozékok és utcabútorok felújítása, karbantartása</i>	13 577	12 858	11 648
<i>Játszóeszközök felújítása, le-, és felszerelése, javítása</i>	23 466	22 224	20 133
Városüzemeltetési feladatok összesen	754 096	801 688	803 605

Feladatok	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Magasépítési feladatok összesen, ebből:	365 817	359 315	354 418
<i>Hibaelhárítás bejelentés alapján</i>	59 206	60 744	57 361
<i>Lakások komplett felújítása</i>	131 768	129 190	127 663
<i>Éves terv szerinti karbantartási munkák</i>	114 804	117 785	111 227

A fentiek alapján a műszaki és városüzemeltetési feladatok összes költsége 1.158,023 millió forint volt, amely a tervtől 0,26 %-kal maradt el, de 2015. évi értéket 3,4 %-kal haladta meg. A tervhez viszonyított elmaradás alapvetően az éves terv szerinti karbantartás területén jelentkezett.

Feladatok	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Bölcsődék karbantartása és üzemeltetése	5 305	6 209	6 250
Egészségügyi intézményekkel összefüggő karbantartás és üzemeltetés	19 112	22 371	22 516
Iskolák karbantartása és üzemeltetése	170 735	199 851	201 145
Óvodák karbantartása és üzemeltetése	11 757	13 762	13 851
Szociális intézmények karbantartása és üzemeltetése	4 721	5 527	5 562
Saját intézmények karbantartása és üzemeltetése	45 385	53 125	53 469
Saját telephelyek karbantartása és üzemeltetése	104 486	122 305	123 097
Egyéb intézmények karbantartás és üzemeltetése	2 440	2 856	2 875
Intézményüzemeltetési feladatok összesen	363 942	426 006	428 765

Az intézményüzemeltetés közhasznú teljesítménye lényegében tervszinten alakult, ugyanakkor a megnövekedett iskolai és saját intézményekben végzett karbantartási, illetve üzemeltetési feladatok miatt közel 18 %-kal haladta meg a bázisét.

Feladatok	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Piacok és parkolók üzemeltetése	43 681	72 810	71 992
Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése, ebből:	168 577	234 259	236 312
<i>Vizóra szerelés és plombálás</i>	29 918	40 687	41 939
<i>Közműdíj tovább számlázás</i>	31 519	42 865	44 184
Vagyongazdálkodási feladatok összesen	212 258	307 069	308 304

A Vagyongazdálkodás teljesítménye is tervszinten alakult, a bázisévhez képesti eltérés alapvető oka az Önkormányzat által elvárt, a belső elszámolási rendszert érintő módosítás volt.

Feladatok	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Médiatevékenységgel összefüggő feladatok, ebből:	113 741	134 538	138 928
<i>Városkép előállítás, terjesztés, szerkesztés</i>	<i>77 928</i>	<i>79 704</i>	<i>95 185</i>
<i>Műsorkészítés</i>	<i>13 622</i>	<i>13 933</i>	<i>16 639</i>
<i>Webes tartalom menedzselés</i>	<i>13 637</i>	<i>13 948</i>	<i>16 657</i>

A médiafeladatok közül a Városképpel összefüggő költségek haladták meg mintegy 15 millió forinttal a tervezett és a bázisévi költségeket, alapvetően a lapszámok terjedelmének növekedése miatt.

Feladatok	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Lőrinci Sportcsarnok karbantartása és üzemeltetése	56 411	66 499	66 729
Pestszentimrei Sportkastély karbantartása és üzemeltetése	61 685	66 957	71 387
Vilmos Endre Sportcentrum karbantartása és üzemeltetése	183 666	197 510	198 296
Kastélydombi Uszoda karbantartása és üzemeltetése	52 349	45 135	46 615
Park Uszoda karbantartása és üzemeltetése	117 005	120 903	120 287
Sportlétesítmény üzemeltetési feladatok összesen	471 116	497 004	503 313
Rendezvényszervezési feladatok összesen, ebből:	111 807	100 947	101 359
<i>Gyereknap</i>	<i>4 598</i>	<i>7 942</i>	<i>7 040</i>
<i>Majális</i>	<i>11 376</i>	<i>13 608</i>	<i>12 062</i>
<i>Szeptemberi kóstoló</i>	<i>31 928</i>	<i>38 992</i>	<i>34 560</i>
Sportlétesítmény üzemeltetési és rendezvényszervezési feladatok összesen	582 923	597 951	604 672

A Sportlétesítmény üzemeltetés és rendezvényszervezés költségei csak csekély mértékben haladták meg a tervezettet, annak ellenére, hogy a rendezvényszám jelentősen megnőtt. A költségek közel 20 millió forinttal haladták meg a bázisévét.

A sport, rendezvényszervezési és média feladatok összesen 743.600 e Ft költséget jelentettek a Társaságnak, ami 1,5 %-kal haladja meg a tervezettet, a bázisévnél mintegy 7 %-kal magasabb.

	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Közhasznú tevékenységek költségei összesen	2 392 776	2 626 567	2 638 692
Közhasznú tevékenység során realizált bevételek	285 739	298 039	255 053
Közhasznú tevékenység elvárt kompenzációs igénye	2 107 037	2 328 528	2 383 639
	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Vállalkozói tevékenységek összes bevétele	669 649	670 894	539 570
Vállalkozói tevékenységek összes költsége	608 042	609 843	485 811
Alulkompenzált állapotot csökkentő vállalkozási eredmény	61 608	61 051	53 759
Tényleges kompenzációs igény vállalkozási eredmény beszámítása után	2 045 430	2 267 477	2 329 682
	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Önkormányzati támogatás	1 443 690	1 665 343	1 728 200
Feladatellátási szerződés alapján kapott kompenzáció	602 134	602 134	602 134
Tárgyévben az Önkormányzat által folyósított támogatás és kompenzáció	2 045 824	2 267 477	2 330 334
A közhasznú tevékenység eredményessége összesen	394	0	651

Az összefoglaló adatok alapján megállapítható, hogy a Társaság támogatási és kompenzációs juttatásai, illetve a vállalkozási eredmény együttesen elegendő volt a közhasznú feladatok finanszírozásához. A közel 54 millió forintos vállalkozási eredmény az Önkormányzat támogatási kötelezettségét csökkentette, így a jogszabály alapján jogos alulkompenzáció igénybe vételére nem volt szükség.

5.2. Támogatási programok bemutatása

5.2.1. Közfoglalkoztatási programok

Az Országgyűlés az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése érdekében 2011. január 1-től a közmunkaprogramokat, a közcélú munkákat és a közhasznú munkavégzéseket megszüntette, melyeket az egységes közfoglalkoztatás rendszere váltott fel.

A közfoglalkoztatás jogi szabályozását a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény együttesen biztosítja.

A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt-nél 2011. évtől indult a közfoglalkoztatási program, mint egyedüli közfoglalkoztató a kerületben. A projektben a közfoglalkoztatottak az értékteremtő munkájukkal hozzájárulnak a közterületek tisztántartásához, balesetmentesítéséhez, helyi lakosok védelméhez. Tevékenységükkel az Önkormányzat által fenntartott intézmények épületeinek állagmegóvását, tisztántartását elősegítik. Az intézményi kapcsolattartó kollégák munkájukkal hozzájárulnak az Önkormányzat és az Önkormányzat által fenntartott intézmények közötti kommunikációhoz, valamint az adminisztrációs folyamatok felgyorsításához.

Közfoglalkoztatási támogatás tárgyévi felhasználásának tételes bemutatása

Támogatási csomag megnevezése, ügyszáma	Támogatás			Támogatást nyújtó megnevezése, támogatási arány	2016-ban felhasznált összeg (forint)
	kezdete	vége	teljes összege (e forint)		
2015. évi I. kérelem 123Fő 99. sz. ügy	2015.03.01.	2016.01.31.	112 672	Budapest Főváros Kormányhivatala 90 %	6.211.000
2015. évi III. kérelem 130Fő 104. sz. ügy	2015.07.20.	2016.02.29.	69 467	Budapest Főváros Kormányhivatala 80 %	11.882.000
2015. évi IV. kérelem 10 Fő 106. sz. ügy	2015.09.01.	2016.01.31.	5 759	Budapest Főváros Kormányhivatala 100 %	644.000
2016. évi I. kérelem 102 Fő 115. sz. ügy	2016.03.01	2017.02.28	97 636	Budapest Főváros Kormányhivatala 90 %	60.265.000
2016. évi II. kérelem 20 Fő 114. sz. ügy	2016.03.01	2017.02.28	25 004	Budapest Főváros Kormányhivatala 90 %	10.968.000
2016. évi III. kérelem 60 Fő 118. sz. ügy	2016.09.01	2017.02.28	32 343	Budapest Főváros Kormányhivatala 100 %	3.480.000
Összesen:					93.450.000

A közfoglalkoztatás során alkalmazható bérezést a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet szabályozza.

Az öt éve sikeresen működő közfoglalkoztatási programok tapasztalatai alapján elmondható, hogy a közfoglalkoztatásra szoruló munkaerő állománya évről évre csökken. A jelenleg futó közfoglalkoztatási programokban jellemzően 45-50 év felettek, 8 általános iskolai végzettséggel vagy az alatt, illetve elavult szakmai végzettséggel rendelkezők dolgoznak. Az utóbbi időszakban a Munkaügyi Központ által kiközvetített ügyfelek nagy része orvosi szakvélemény alapján egészségi állapotát tekintve alkalmatlan a pozíciókban megjelölt feladatok ellátására.

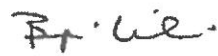
A jelzett támogatási programokhoz a Társaság 11.575.000 Ft saját erővel járult hozzá, így az átlagos támogatási hányad közel 89 % volt. Ez az összeg nem tartalmazza ugyanakkor a munkába állított közfoglalkoztatottak munkaruha és egyéni védőeszköz ellátási és a kapcsolódó adminisztráció költségét.

5.2.2. Az egyéb, felhalmozási célú támogatások elszámolása

Az Önkormányzat és a Társaság 2016. július 18-án kötött támogatási szerződést egyéb felhalmozási célú támogatásra. Ezt az összeget a Társaság a szerződés értelmében sportlétesítmények és saját telephelyeinek felújítására, illetve rendezvénysátor beszerzése fordíthatta. A támogatási összeg bruttó 69 millió Ft volt, amelyet a Társaság a jelzett bontásban és összegekkel maradéktalanul felhasznált.

Telephely	Munka megnevezése	Összes költség (Ft)
Délegyházi Üdülő	Faház vizesblokkjának felújítása	815 188
Kondor B. stny. 16. telephely	Raktár és irodaterület felújítása 2. ütem	20 094 553
Kondor B. stny. 16. telephely	Raktár lefedése	870 956
Sport és Ifjúsági Szálló (Thököly út 5.)	Melegvíz puffertartály beépítése	1 009 547
Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)	Elektromos elosztószekrény felújítása	719 028
Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)	Pavilonépület felújítása és átalakítása	11 008 804
Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)	Tükrös terem parketta felújítása	816 039
Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)	Elektromos rendszer felújításának tervezése	1 079 500
Varróműhely (Üllői út 433. fszt. 4.)	Varroda bővítése	6 632 534
Part Uszoda (Városház u. 40.)	Elektromos elosztó szekrény felújítása	999 360
Vilmos Endre Sportcentrum (Nagyszalonta u. 25.)	Hőközpont felújítása	2 707 422
Vilmos Endre + Varroda + Baross 7., Kondor 16.	Klímaszerelési munkák több telephelyen	7 614 285
Központ (Üllői út 423.)	Rendezvénysátor beszerzése	14 986 000
Összesen		69 353 215

Budapest, 2017. április 20.



 Banyár László
 vezérigazgató

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.
Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97.
Cégjegyzékszám: 01-10-043324
Adószám: 12238051-2-43



VÁROSGAZDA
XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT.
Jó kezekben!

Központi telefonszám: +361 292-0258
Fax: +361 292-3233
Ügyfélszolgálat: +361 297 07 99
Honlap: www.varosgazda18.hu
E-mail: varosgazda@varosgazda18.hu

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET

NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÜZLETI JELENTÉS A 2016. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2017. április 20.

TELEPHELYEK

Műszaki és Városüzemeltetési divízió 1182 Budapest, Péterhalmi út 5. Tel: +361 290-7142 Intézmény-üzemeltetési divízió: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16. Tel: +361 295-4556, Vagyongazdálkodási divízió: 1181 Budapest, Baross u. 7. Tel: +361 297-4462, Sport, rendezvény és média divízió: (Bókay-kert) 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Tel: +361 292-3314, +361 297-4973 Park Uszoda: 1181 Budapest, Városház u. 40. Tel: +361 290-6955 Kastélylombi Uszoda: 1182 Budapest, Nemes u. 56. Tel: +361 290-6965 Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum: 1183 Budapest, Thököly út 5. Tel: +361 291-0535 Pestszentimrei Sportkastély: 1188 Budapest, Kísfaludy u. 33/c. Tel: +361 297-3018, Vilmos Endre Sportcentrum: 1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25. Tel: +361 297-0606.

Tartalom

1	Vezetői összefoglaló	3
2	A Társaság 2016. évi tevékenysége	7
2.1	<i>Műszaki és Városüzemeltetési Feladatok.....</i>	7
2.1.1	Magasépítési tevékenység	7
2.1.2	Mélyépítési feladatok	9
2.1.3	Kertészeti feladatok	10
2.1.4	Játszóterek karbantartása	10
2.1.5	Vállalkozói tevékenység.....	11
2.1.6	Logisztikai tevékenység	12
2.1.7	TMK tevékenység	13
2.2	<i>Intézményüzemeltetési feladatok</i>	13
2.2.1	Közhasznú tevékenység	14
2.2.2	Vállalkozói tevékenység.....	15
2.3	<i>Vagyongazdálkodás</i>	19
2.3.1	Saját bevételek.....	19
2.3.2	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése.....	20
2.3.3	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	23
2.4	<i>Sport-, rendezvényszervezési és média feladatok.....</i>	23
2.4.1	Média és Kommunikációs feladatok	24
2.4.2	Sport- és rendezvényszervezési feladatok	24
2.5	<i>Központi Irányítás</i>	29
2.5.1	Központi Igazgatási Divízió.....	30
3	Pénzügyi adatok.....	33
3.1	<i>Közhasznú feladatok szerinti költség kimutatás</i>	33
3.2	<i>Vállalkozói feladatok szerinti költség és bevétel kimutatás.....</i>	37
3.3	<i>Beruházások</i>	38
4	Peres ügyek	38
5	Céltartalék képzés	39
6	Környezetvédelemmel kapcsolatos információk	40
7	Kutatás és kísérleti fejlesztés	41
8	A Társaság által folytatott foglalkoztatáspolitiká	41
9	Leányvállalatok, pénzügyi instrumentumok	43
10	Kockázatkezelési politika.....	46
11	Kitekintés a 2017. évre	47

1 Vezetői összefoglaló

A 2014-2020-as Európai uniós tervezési időszakra történő felkészülésben kiemelt szerepet töltek be a 2014/2015-ben elkészített, megalapozott településfejlesztési dokumentumok. A folyamat részeként Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata elkészítette a hosszú távú, 2030-ig szóló Településfejlesztési Konceptióját és a középtávú, 2020-ig szóló Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS) – a korábbi Integrált Városfejlesztési Stratégia vonatkozó részeinek felülvizsgálatával. A koncepcióban lefektetésre került a kerület jövőképe, a hosszú távú átfogó céljai, valamint a horizontális céljai is, a stratégia meghatározta a tematikus és területi célokat. Ennek alapján a V18 is elkészítette a Stratégiáját, amelyet az Igazgatóság 2015. december 8-án elfogadott.

A középtávú vállalati stratégia célja, hogy meghatározza a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. cégcsoport hozzájárulását az ITS-hez. A stratégia 2016-2020 közötti időtávon mutatja be a magasabb rendű kerületi stratégiához történő illeszkedést. A cégstratégia feltárja az ITS-ben megfogalmazott célokhoz kapcsolódóan azokat a feladatokat, amelyeket a vállalatnak el kell végezni 2020-ig ahhoz, hogy érdemben hozzájáruljon a kerület céljaihoz, fejlődéséhez. A stratégia tartalmazza a belső, szervezeti célokat és az egyes divíziók, leánycégek középtávú céljait is.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2011. évi megalakulása óta jelentős strukturális és szervezeti átalakuláson, fejlesztésen ment keresztül. Az elkövetkezendő évek a hatékonyság növelése jegyében telnek majd, amelynek következtében a vállalatcsoport még magasabb színvonalú közszolgáltatást nyújt a kerületi lakosság érdekében.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. feladatait jelenleg a tulajdonos Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzattal 2012. október 25-én kötött, többször módosított, Feladatellátási Szerződés keretei között végzi.

A Szerződés a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével, a helyi közszolgáltatások keretében végzendő közhasznú tevékenység ellátása érdekében az alábbi tevékenységeket szabályozza:

- az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák közterek, zöldfelületek, játszóterek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása;
- az alapfokú nevelési, valamint egészségügyi intézmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása;
- a Városkép című időszakos lap kiadásának biztosítása;
- a sport, a szabadidős és közművelődési tevékenység szervezése, lebonyolítása;
- az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek kezelése, karbantartása és felújítása, elidegenítések ügyintézése, lakásért életjáradék program működtetése;
- a Havanna piac és Pestszentimrei Heti Vásár működtetése, valamint a Havanna lakótelepen működő őrzött parkolók folyamatos üzemeltetése, karbantartása;

- közfoglalkoztatottak alkalmazása és a közfoglalkoztatás megszervezésével és működtetésével kapcsolatos települési önkormányzati feladatok ellátása;

Társaság szintű feladatok, hatások, intézkedések

A Feladatellátási Szerződésből fakadó feladatok ellátásához 1 728 200 eFt működési támogatást, valamint nettó 602 134 eFt kompenzációt kapott a Társaság a 2016. évre vonatkozóan. A lehívások időarányosan rendben megtörténtek. A korábbi évek alulkompenzációs gyakorlata után a 2016. évben a működés gazdaságilag is egyensúlyba került, pótlólagos önkormányzati finanszírozásra nem volt szükség. Az év végén kizárólag az évközben előírt és elvégzett többlet feladatok ellátására allokált támogatási forrást az Alapító tulajdonos.

A III. negyedév során Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata módosult, melynek értelmében 2016. augusztus elsejei hatállyal a gyorsszolgálati tevékenységek a Magasépítési Osztály, a belterületi kertészeti tevékenységek a Kertészeti Osztály felügyelete alá kerültek az Intézményüzemeltetési Divíziótól.

A nemzetgazdaság vállalkozásainak több mint felét érintő munkaerőhiány a Társaságot is sújtotta 2016-ban. Szinte valamennyi szakmákban nehéz volt a Társaság által alkalmazott bérszínvonalon szakembereket találni, ezért több – nem tervezett - esetben is a munkákat alvállalkozóknak kellett kiadni, hogy a feladatok teljesüljenek. Ez többlet ráfordítást jelentett, egyben társasági szinten csökkentette a személyi jellegű költségeken elért megtakarítást. A Társaság ezért egy új átfogó bér- és munkaerő stratégiát alakított ki a középtávú stratégia alkotás részeként. A 2016. évi fő feladatokat a kisebb létszámmal – részben alvállalkozók bevonásával – is ellátta a Társaság.

A személyi jellegű költségeknél a takarékos gazdálkodás és az alacsonyabb átlaglétszám jelentős költségmegtakarítást eredményezett. Az anyag- és anyagjellegű szolgáltatásoknál is a tervezett alatt maradtak a kiadások, a kisebb bevételhez kisebb anyagfelhasználás társult, ugyanakkor az alvállalkozói teljesítmények részben csökkentették az előző két elemben elért megtakarításokat. Összességében mind a bevételek, mind a kiadások elmaradtak a tervezettől, de ez a feladatellátás fő elemeit nem érintette. A Társaság a 2016. üzleti évet az elvárt szintű, 651 ezer Ft eredménnyel zárta.

Városüzemeltetési feladatok végrehajtása

A vállalt nagyobb közhasznú feladatokat – járdaépítés, lakásfelújítások, vízelvezető rendszerek karbantartása – a társaság határidőre elvégezte. Ennek keretében a kerület járdahálózatából több mint 14 km újult meg, illetve több mint ezer esetben tisztította meg a Társaság a vízelvezető rendszer elemeit.

Közútkezelési, vízelvezetési területen a Társaság a tervezett – nem időjárásfüggő – feladatait teljesítette.

A Kertészeti szakterület a saját virágkertetét fejlesztette. Egyre jelentősebb a saját palántanevelés volumene, hogy a kerületet saját termelésű növényekkel lehessen díszíteni. A magvetéstől a kiültetésig teljes vertikum épült a lágyszárú növényeknél és egyes cserjéknél. A kertészeti feladatellátás eredményességét jelzi, hogy a „Szebb, virágosabb Magyarországért” versenyben 2016-ban első helyezést ért el a kerület. Emellett a kerület

faállományának rendszeres ápolása, a balesetmentes környezet biztosítása is kiemelt feladat, amelyet a megfelelő eszközpark átmeneti hiánya – kieső kosaras gépkocsi – nehezített.

Intézményüzemeltetési feladatok végrehajtása

A jelentős önkormányzati tulajdonú intézményhálózat - oktatási-, egészségügyi-, sport- és kulturális intézmények – rendszeres és eseti karbantartása, a felmerülő hibák mielőbbi, a hasznosítást legkevésbé akadályozó elhárítása kiemelt feladat. Az Intézményüzemeltetési Divízió a belső feladatellátás mellett keretszerződéses kapcsolatrendszerben üzemeltet egy átfogó, a felújítási és hibaelhárítási feladatok gyors és hatékony megoldására alkalmas alvállalkozói rendszert is.

A 2016. év során megtörtént a felkészülés a jogszabályi változásból fakadó új, 2017-től változó iskolai ellátórendszerre való áttérésre. Az átállás zökkenőmentesen megtörtént, a Társaságnál megszűnő, és a Külső Pesti Tankerület által átvett Önkormányzati feladatokat új szerződésrendszerrel fedte le a Társaság.

Sport- és kulturális feladatok végrehajtása

A 2016. évben folytatódott a rendezvények számának növekedése, és ez egyre több forrást is igényelt. A rendezvények sikeresen lebonyolódtak, jelentős közönséget vonzottak. A megnövekedett teljesítmények mögött a rendezvényszervezők egyre jelentősebb leterheltsége áll, illetve a meglévő rendezvény ellátási műszaki felszerelés sem elégséges az egy időben zajló rendezvények nagy száma miatt. A megoldás a rendezvények áttekintése, összevonása, így hatékonyabbá, vonzóvá tétele.

A kerületi sportfelületek évről évre bővülnek részben önkormányzati, részben TAO pályázatok elnyerése révén. Ezen intézményi felületek kezelése, működtetése, fenntartása, karbantartása növekvő feladat, amelyet a Társaság több divízió együttműködése keretében zökkenőmentesen lát el.

Vagyongazdálkodási feladatok végrehajtása

A Vagyongazdálkodási terület működése egy jól meghatározott szabályrendszer keretében valósul meg. Ennek kiemelt eleme a kezelt ingatlanvagyon műszaki állapotának folyamatos monitorozása, a szerződésmenedzsment és a pénzügyi háttérrendszer folyamatos üzemeltetése. Tevékenysége során elvárás az Önkormányzatot és a Társaságot érintő bevételek maximalizálása és a minél szélesebb körű ingatlanhasznosítás. A terület ugyanakkor csak rendkívüli helyzetekben kerül előtérbe, mint például a karácsony előtti tetőtéri tűz esetén, amikor órák alatt kellett átmeneti otthont biztosítani a kárvallott családok számára.

A működés háttérét biztosító feladatok végrehajtása

2013 óta kiépült a raktározás rendszere, amely hatékonyan szolgálja a gazdálkodást, a keretek figyelemmel kíséréssel, a szükséges keretszerződések folyamatos megújításával ellátási biztonságot nyújt, főleg a kivitelező egységeknek. A kezdeti jelentős készletállomány az elmúlt évek tapasztalatai alapján optimalizálódott, ismertté váltak az optimális készlet fajták és mértékek. Rendszeres a leltárfelmérés, az éves kötelező állapotfelmérésen túl 2016-tól köztes felmérésekkel is pontosítja a Készletgazdálkodási

terület a rendelkezésre álló erőforrásokat. Ellenőrzi azok meglétét, törekszik a minél gyorsabb készletforgás kialakítására és a beérkező anyagok és egyéb jellemzően a kibontott vagy visszaszállított tételek rögzítésére.

A Városgazda és a Városrehabilitáció társaságok közös projekt keretében építik ki a kerület IT alapellátásának bázisát. A 2016. évben ennek keretében jelentős szerver beszerzés valósult meg. A beruházás 2017-ben folytatódik. A VR 18 Zrt. szerzi be az eszközöket, a V18 Nzrt. pedig a szerverszoba kialakítást, a későbbiekben pedig üzemeltetését végzi központi telephelyén. Emellett a Társaság belső irányítási rendszere is új verzióval bővült 2016 folyamán.

Az Ügyfélszolgálat közel 10 ezer bejelentést regisztrált és dolgozott fel az elmúlt év során, többségében közterületi tennivalókkal kapcsolatban.

A Társaság és leányvállalatainak szabályozottsága 2016-ban tovább erősödött, így megfelelő alapot nyújt a közpénzekkel való transzparens gazdálkodáshoz. A szabályozás átfogóan lefedi a társaságok teljes tevékenységét.

A társaság négy leányvállalattal rendelkezik, ezek mindegyike nyereséges évet zárt. Az anyavállalattal megosztott tevékenységükben egyre jelentősebbek a szinergikus hatások.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Projekt 18 Kft.	Város-rehab Zrt.	Városgazda Up Akadémia Nkft.	TH18 Kft.
Saját tőke	138 097	18 597	6 563	6 672
Adózás előtti eredmény	32 218	1 124	1 265	2 707
Összes bevétel	265 759	191 069	118 307	17 988

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016. évi gazdálkodásának adatait a következő táblázat foglalja össze:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015 Tény	2016 Terv	2016 Tény	Eltérés
Saját tőke	1 408 319	1 408 319	1 408 970	+651
Adózás előtti eredmény	0	0	651	+651
Összes bevétel	3 300 341	3 413 652	3 258 629	-155 023
Összes költség és ráfordítás	3 299 947	3 413 652	3 257 978	-155 674
- ebből személyi jellegű költségek	1 585 652	1 785 413	1 643 504	-141 909
Beruházások	131 801	220 000	263 155	+43 155

2 A Társaság 2016. évi tevékenysége

2.1 Műszaki és Városüzemeltetési Feladatok

A Műszaki és Városüzemeltető Divízió látja el a közútkezelési, zöldfelület kezelési, játszótér üzemeltetési feladatokat, valamint a társdivíziók megrendelésére a magasépítési kivitelezői munkálatokat.

A Divízió az önkormányzati intézmények, lakások, valamint helyiségek műszaki feladatainak (karbantartás, felújítás) ellátását illetve az ezekhez fűződő jogok érvényesítését és kötelezettségek teljesítését (beleértve az Önkormányzatot megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket) végzi. Feladata továbbá a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közterületi utak és járdák, zöldterületek fenntartása, üzemeltetése, felújítása, a játszóterek, játékeszközök karbantartása.

Közfeladatait a Feladatellátási szerződés a következőkben állapította meg:

- Az alapfokú nevelési, valamint egészségügyi intézmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása.
- Az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák, közterek, zöldfelületek, játszóterek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása.
- A lakásgazdálkodással összefüggő műszaki feladatok ellátása.

2.1.1 Magasépítési tevékenység

Az osztály feladata a magasépítési kivitelezés. Az Önkormányzat és a Társaság tulajdonában lévő ingatlanok tervszerű karbantartási és felújítási munkáinak elvégzése saját beruházás keretében, ill. külső megbízók által megrendelt, hasonló kivitelezési munkálatok ellátása. Kiemelt feladatai:

- Gyorsszolgálati feladatok
- Intézményi felújítási és karbantartási feladatok az éves felújítási és karbantartási terv alapján
- Önkormányzattól kapott lista alapján az önkormányzati lakások felújítása,
- Az elkészült munkák dokumentálása
- Egyéb projektek kivitelezése
- Saját intézmények beruházási és felújítási feladatai
- Pályázatokkal kapcsolatos kiegészítő munkák

2015. évben megváltozott a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata. A módosítás nyomán a Magasépítési Osztály csak kivitelezői feladatokat lát el az Intézményüzemeltetési Divízió és a Vagyongazdálkodási Divízió megrendelésére. A 2016. évi augusztusi változtatás után a gyorsszolgálati tevékenység kivitelezői feladatai is a Magasépítési Osztály feladata lett. A Társaság saját kapacitásában megvalósuló alábbi munkálatai elsősorban a Magasépítési Osztály kivitelezésében valósulnak meg, a következők szerint:

Megnevezés
Intézményüzemeltetési feladatok
Kerületi intézmények éves terv szerinti karbantartása
Kerületi intézmények éves terv szerinti felújítása
Gyorsszolgálati tevékenység kerületi intézményeknél
Szabványossági vizsgálatok elvégzése
Saját intézmények felújítása, beruházási munkák kivitelezése
Vagyongazdálkodási feladatok
Önkormányzati lakások felújítása és karbantartása
Gyorsszolgálati tevékenység lakásoknál
Üzletek karbantartása
Egyéb önkormányzati megrendelések

A korábbi beszámolóiban itt feltüntetett kerületi intézményekkel kapcsolatos naturáliák a továbbiakban az Intézmény-üzemeltetési Divízióánál, míg az Önkormányzati lakásoknál és üzleteknél végzett munkálatok a Vagyongazdálkodási Divízióánál kerülnek kimutatásra.

A Magasépítési osztály 2016-ban összesen 222 különféle karbantartási és felújítási feladatot végzett el a kezelt intézményeknél. Magas műszaki tartalom megvalósításával 26 lakás újult meg. Ezen túlmenően 28 különféle, külön megrendelésre végzett kivitelezési feladata volt, amelynek keretében vizesblokk felújításokat, homlokzati felújításokat, és alapvezeték cseréket hajtott végre. A Társaság más Divízióitól 485 belső megrendelést teljesített. A Gyorsszolgálati bejelentések száma a területhez kerülést, augusztus 1-ét követően meghaladta az 1200-at. A Társaság saját telephelyein összesen 14 kivitelezési feladata volt, egyebek mellett a Bókay-kertben, a varrodában és a Készenléti épületben.

2.1.1.1 Egyéb önkormányzati megrendelések

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb, nem intézményüzemeltetéshez és a vagyongazdálkodáshoz nem kötődő magasépítési feladatokból a következő tételek készültek el a 2016. évben:

A 2016. évi egyéb önkormányzati megrendelések (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Bruttó érték
Párthelyiségek felújítása	9 654
Pestimrei Református Templom homlokzatának és környezetének felújítása	7 997
Városház utca 16. házasságkötő terem vizesblokk felújítás	4 992
Csoda-Bogár Óvoda átalakítási munkái	2 130
Üllői út 453. szám alatti KLIK iroda festési munkái	1 376
1 millió alatti feladatok összesen (6 munka)	3 138
Összesen	29 288

2.1.2 Mélyépítési feladatok

Az osztály az Önkormányzat tulajdonában lévő utak és járdák karbantartását, felújítását és javítását végzi. Feladata még egyéb földmunkálatok elvégzése. Kiemelten:

- Közút üzemeltetés
- Úttartozékok folyamatos fenntartása, helyreállítása
- Vízvezetők létesítése, tisztítása
- A téli üzemeltetés megszervezése

A Mélyépítés teljesítette a 2016. évre tervezett járdaprogramot, amelynek keretében 15 km újult meg. Ezen túlmenően a közutakon mintegy 1.700 m² felületen végzett infrakátyúzást, ez az érték az egyéb eljárásokkal együtt 2.617 m² felületre emelkedett.

A házi csatornabekötések száma 34 volt, de sor került intézményi bekötések megvalósítására is. A Mélyépítés kivitelezésében került kialakításra a Pestszentimrei termelői piac területe is. Megvalósult a tervezett csapadékvíz elvezető rendszer bővítése, de ez a terület végezte el a Táncsics utcai iskola gumiburkolatos pályájának építését is.

2.1.2.1 Közhasznú tevékenység

2.1.2.1.1 Közútkezelés

A Társaság kiemelt feladatai közé tartozik a közútkezelés, azon belül is elsősorban a Járdaprogram, amelynek keretein belül az Önkormányzat által kijelölt helyszíneken, éves terv alapján kerülnek felújításra járdaszakaszok.

Megnevezés	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Útburkolat javítása	2 112 m ²	3 208 m ²	2 617 m ²
Földutak karbantartása	58 520 m ²	60 000 m ²	60 360 m ²
Járdajavítás	15 904 fm	14 857 fm	15 337 fm
Téli tisztántartás			
Téli készenlét	41 nap	41 nap	44 nap
Síkosság-mentesítés és hó eltakarítás	1 457 475 m ²	9 475 000 m ²	5 674 000 m ²
Vízvezetés			
Földpadkák feltöltése	2 289 m ²	1 000 m ²	2 374 m ²
Burkolt árkok tisztítása	30 923 fm	23 126 fm	23 097 fm
Kiemelt szegélyek karbantartása	31 fm	20 fm	131 fm
Szikasztó kutak, zárt vízvezetők tisztítása	944 db	993 db	1 044 db
Belvizes területek víztelenítése szivattyúzással	5 092 m ³	5 092 m ³	23 849 m ³
Belvizes területek víztelenítése szippantással	4 845 m ³	4 000 m ³	6 022 m ³

A belvizes területek víztelenítésére a vátrnál esősebb időjárás miatt a tervezettnél nagyobb mértékben volt szükség, ugyanakkor a csapadékmentes tél miatt kisebb mértékben volt szükség síkosság mentesítésre, és útburkolat javításra (kátyúzás).

2.1.3 Kertészeti feladatok

A kertészeti osztály feladata önkormányzati tulajdonban álló járdák, közterek, zöldfelületek, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása és ezen túl a köztisztaság biztosítása. A kiemelt feladatok:

- Egyes köztisztasági feladatok, illegális hulladék elszállítása
- Járdaseprés, síkosság-mentesítés
- Fazorok ifjítása, gallyazása, favágás, tuskómarás, gyökérmetszés, viharkár elhárítás
- Kaszálás, parlagfű védelem
- Zöldhulladék gyűjtés
- Növénytelepítés, virágültetés
- Növénygondozási és öntözési feladatok
- Zászlózás
- Graffiti mentesítés
- Kertészet üzemeltetése

Munka megnevezése	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Környezetvédelem			
Zöldhulladék szállítás szervezett módon	1 548 t	1 548 t	3 252 t
Parkfenntartás			
Gallyazás	4 945 db	6 700 db	7 438 db
Faültetés, pótlás	3 db	376 db	388 db
Balesetveszély, viharkár elhárítás	312 db	300 db	10 db
Gyökérmetszés, tuskó marás	608 db	1 200 db	828 db
Locsolás	20 416 m ³	21 200 m ³	17 031 m ³
Növénytermesztés	12 600 db	79 000 db	99 200 db
Kaszálás	4 756 143 m ²	4 764 979 m ²	4 955 290 m ²
Kommunális feladatok			
Szemétygyűjtés	1 842 m ³	2 500 m ³	3 072 m ³
ebből:			
Lakótelepi parkokról lakossági hulladék gyűjtése	898 m ³	1 200 m ³	1 450 m ³
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	693 m ³	1 300 m ³	1 622 m ³
Graffiti mentesítés	210 m ²	540 m ²	165 m ²

A csapadékos időjárás miatt 2016. évben kevesebb locsolásra volt szükség a tervezettnél, jelentős vihar sem volt, ezért minimális mértékben volt szükség viharkár elhárításra. A növénytermesztés terv feletti számait az indokolja, hogy az elvetett magok kelési aránya nem jól tervezhető, és csak így biztosítható a tervezett növény mennyiség a 2017. évre.

2.1.4 Játsszóterek karbantartása

Az osztály feladata a kerületben található közterületeken, illetve oktatási intézményekben lévő játszótérek üzemeltetése, játék eszközök karbantartása, szabványosítása, felülvizsgálata. Ebből kiemelendő:

- Öntözőhálózat, szőkőkút, ivókút, csobogó karbantartás és tisztítás
- Játsszóterek, játszóeszközök szabványossági és rendszeres felülvizsgálata illetve karbantartása
- Padok és utcabútorok telepítése és karbantartása
- Kutya-futtatók karbantartása
- Közterületi fitness eszközök üzemeltetése

A mindennapi karbantartási, javítási tevékenységek mellett az intézményi játszóeszközök szabványosításával kapcsolatos tevékenységek keretében folyamatosan zajlott 55 helyszínen a megközelítőleg 700 db eszköz szabványosítása. A Közterületi játszóeszközök szabványosításával kapcsolatos feladatok 54 helyszínen mintegy 300 db eszköz szabványosítási feladatát jelentette. A közterületi dűhögők szabványosítása 8 jelentett feladatot.

Karbantartandó eszközök megnevezése	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Park tartozékok, padok, szemetesek felújítása	438 db	550 db	462 db
Kerítés javítás teljes elem cserével	47 alk	38 alk	50 alk
Játsszóeszközök felújítása, leszerelése, javítása	277 db	360 db	381 db
Játsszótér ellenőrzése	375 alk	350 alk	892 alk
Ivókút javítás, tisztítás, karbantartás és ellenőrzés	858 alk	440 alk	517 alk

A játsszóterek ellenőrzése meghaladta a tervet, mert év elején intenzív ellenőrzésre volt szükség. A kerítésjavításokra a 2016. év során is többre volt szükség a tervezettnél a rongálások magasabb száma miatt. Ugyanakkor a parktartozékok állapota kevesebb felújítást igényelt.

2.1.5 Vállalkozói tevékenység

A városüzemeltetési feladatok között fontos szerepet tölt be a vállalkozói feladatok köre. Ez azokat a tevékenységeket és megrendeléseket takarja, amelyeket a Divízió nem a Feladatellátási tevékenység keretében végez, hanem arra az Önkormányzattól külön megrendelést kap. Ezek esetében a Társaság a feladat megfogalmazását követően műszaki egyeztetést tart, majd árajánlatot készít. Az árajánlatot a TERC program segítségével alakítja ki, a rezsiradíjakat pedig előzetesen egyezteti a megrendelővel. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az alkalmazott rezsiradíjak lényegében megegyeznek az országosan használt értékkel.

Az ajánlat véglegesítést követően kerül sor a tényleges megrendelésre és ezzel egyidőben történik meg a határidők véglegesítése is. Minden esetben szerződéskötésre kerül sor, amelyet az Önkormányzat és a Társaság jogi területe alakít ki. Csak ezt követően indulhat a kivitelezés. A kivitelezés során sok esetben van szükség műszaki egyeztetésre, ezek adott esetben a műszaki tartalmat is érinthetik. Ha az eredeti szerződés keretében a felmerült probléma nem kezelhető, sor kerülhet a kapcsolódó szerződés módosítására is.

A kivitelezési feladatokat követően a szükséges dokumentációt az érintett terület összeállítja és az esetek legnagyobb részében az Önkormányzat Műszaki Irodája veszi át a

munkát. A 2016. évre az Önkormányzat költségvetésében szereplő tételek alapján tervezett megrendelések az alábbi táblázat szerint alakultak:

A Városüzemeltetési területek 2016. évben elkészült önkormányzati megrendelései

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
Belvizes területek csapadékvíz elvezetésének kiépítése	20 088
Táncsics Általános Iskolában gumiburkolatos pálya építése	17 998
Ültess egy fát kerületünkért projekt	15 496
Pestszentimrei Piac kialakítása	12 909
XVIII. kerületi közterületi játszóterek szabványosítása	10 137
Intézményi szennyvízcsatorna bekötések	9 665
Építő út 2. környezetrendezési munkái	6 010
XVIII. kerületi dűhögök felújítása, karbantartása	4 476
Üllői út 425. szám alatti épület bontása	4 460
Padkastabilizáció több helyszínen	4 065
Hősök terén szabadtéri fitness eszközök telepítése	3 657
Nefelejcs utcában szabadtéri fitness eszközök telepítése	3 628
Óvodai focipályák előkészítése több helyszínen	3 173
Méta utcai körforgalom átépítése	3 070
Építő utca 6. előtti parkoló bővítése	3 063
Brassó Iskola parkolójának felújítása	2 817
XVIII. kerületi intézményi játszóeszközök szabványosítása	2 483
Vajk-sziget Általános Iskola udvarának felújítása	2 157
Vízvezetés kiépítése a Kossuth Lajos utcában	2 100
Szt. Lőrinc sétány burkolatának javítása és draincső telepítése	2 075
Járdafelújítás a Tass utcában	1 744
Kommunális hulladék elszállítása a Fáy utca 2. szám alól	1 727
Kétnyári árvácska ültetése több helyszínen	1 667
Tarkó utcában járda burkolása	1 584
Kerületi Apró Virágos Kertek program	1 454
Bókay kert műfüves pálya előkészítési munkái	1 372
Lőrinci-Kisfaludy utcai csomópontban virágágyás létesítése	1 344
Egyéb, kisebb volumenű megrendelések (20 db)	12 528
Összesen	156 949

2.1.6 Logisztikai tevékenység

Az osztály feladata a Társaság tulajdonában lévő járművek (személygépkocsik, haszongépjárművek), munkagépek üzemeltetése és működőképes állapotuk biztosítása, továbbá szállítmányozási tevékenységek végzése, továbbá zöld és kommunális hulladék szállítása.

A Logisztikai osztály kezelésében van a társaság teljes szállítójármű parkja, amely az alábbi eszközökből áll:

- 12 db tehergépjármű, (8 db Mélyépítés, 4 db Kertészet),
- 1 db locsoló- söprő gépkocsi,

- 1 db autómentő,
- 3 db autóbusz.

Ebből a tárgyévben két teherautóval és egy autóbusszal gyarapodott az állomány.

Ezt a gépjárműparkot összesen 16 fő gépkocsivezető és 4 rakodó szolgálja ki.

A szállítójármű park több mint 7.700 címre teljesített fuvarfeladatokat, amely során közel 140.000 km-t tett meg. a szállított árutömeg mintegy 22.000 t volt.

2.1.7 TMK tevékenység

Az osztály feladata a Társaság tulajdonában lévő gépjárművek, munkagépek karbantartása, üzemképességének biztosítása. Szerelőink az év során 1.034 munkalapot vettek fel, ami 103 járműegység karbantartását jelentette. A külső vállalkozók által elvégzett feladatokra (vizsgáztatás, gumijavítás, karosszéria munkák, stb.) 504 munkalapot állítottunk ki. Mindezekon kívül 170 olyan egyéb munkalap is keletkezett, amely feladatokon szerelőink dolgoztak.

2.2 Intézményüzemeltetési feladatok

A Divízió a Társaság más szervezeti egységeinek bevonásával, velük együttműködve látja el a szolgáltatási szerződésben foglalt, továbbá a saját intézmények és telephelyek üzemeltetési feladatait. Feladata az intézmények műszaki feladatainak ellátásával összefüggő, valamint az ingatlan karbantartással, javítással, valamint a fejlesztésekkel összefüggő műszaki tevékenységek és ezzel kapcsolatos gazdasági események tervezése, szervezése és koordinálása.

A 2013. január elsején az iskolák karbantartási feladatait ellátó szervezeti egységenként létrejött Intézmény-üzemeltetési Divízió 23 db iskolát vett át a kapcsolódó munkatársi gárdával.

Az Intézmény-üzemeltetési Divízió feladatai közé tartozik a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat tulajdonában álló intézmények tervszerű karbantartása, felújítása, az Önkormányzat által megrendelt külön munkálatok ellátása, valamint a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. üzemeltetésében lévő intézmények felújítása, beruházások koordinálása.

A Divízió augusztusig ellátta a gyorsaszolgálati feladatokat is.

Az Intézmény-üzemeltetés összesen 14 saját telephely üzemeltetéséért felel, amelyen több mint 19.000 m² épület áll, közel 29.000 m² kert vagy külső területen. Egy karbantartóra 1.358 m² épület és 20.603 m² zöldterület esik. A 30 fő takarító összesen 13.000 m² állandó takarítási felülete tisztán tartásán dolgozik. A rendezvények takarítása közel 3.700 órát vett igénybe. A Biztonsági csoport 25 fővel 156.000 m² területet őriz.

A pályakarbantartók 5 db, összesen 35.700 m² élőfüves pályát, 17 db, összesen 20.804 m² műfüves pályát, 10 db, összesen 792 m² ovifoci pályát gondoznak. Bérkarbantartásban további 2.400 m² terület tartozik a területhez.

A Divízió 110 különböző helyen található önkormányzati fenntartású vagy tulajdonú, illetve állami fenntartású intézmény üzemeltetését végzi. A saját telephelyeket fel nem sorolva a portfólió a következők szerint alakul:

- 10 bölcsőde, 11 helyszínen 59 csoportszobával
- 20 óvodaegység, 30 telephelyen, 79 csoportszobával
- 4 szociális ellátó egység 12 telephelyen
- 18 egészségügyi intézmény 18 telephelyen 155 rendelővel
- 8 kerület által használt közösségi intézmény
- 21 db, a KLIK által fenntartott iskola 27 telephelyen (2016-ban)

A Társaság feladatai között szereplő 171 db intézményi kazán karbantartása évente kétszer történik meg.

2.2.1 Közhasznú tevékenység

Az intézményüzemeltetés közhasznú feladatait a Feladatellátási szerződés részletesen rögzíti. Ezek a következők:

- 2016. december 31-ig az alapfokú oktatási intézmények üzemeltetése
- A bölcsődék, óvodák szociális és egészségügyi intézmények üzemeltetése
- A jelzett két intézménycsoport karbantartási és felújítási terveinek elkészítése, a karbantartási tervek nettó 500 ezer forint alatti anyagköltségű feladatainak végrehajtása.
- A kerületben önkormányzati és pályázati forrásból létesített sportpályák karbantartása

2.2.1.1 Előre nem tervezhető hibaelhárítási munkák

2016-ban összesen 3.148 bejelentés érkezett a gyorsszolgálatra. Az előre nem tervezhető karbantartási és gyorsszolgálati feladatok munkaóra ráfordítását és anyagjellegű nettó költségeit a kerületi intézményeknél a 2016. évben az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Munkaóra	Anyagköltség eFt
Iskolák	3 976	17 084
Óvodák	3 728	7 918
Bölcsődék	1 522	1 923
Egészségügyi intézmények	104	15 807
Szociális intézmények	1 203	2 291
Összesen	10 534	45 023

2.2.1.2 Tervszerű karbantartási munkák

Az Intézmény-üzemeltetési Divízió 2016. évi feladatainak jelentős részét szerződésben foglaltak szerint összeállított, tervszerű karbantartási és felújítási munkákat tartalmazó terv teljesítése jelenti.

A Társaság az érintett intézményvezetőkkel és az Önkormányzat illetékes irodáival egyeztetve elkészítette a 2016. évi karbantartási feladatokra vonatkozó tervét, aminek teljesülését a következő tábla mutatja be:

Megnevezés	2015. éves tény (db)	2016. éves terv (db)	2016. éves tény (db)
Iskolák	99	86	79
Óvodák	89	66	65
Bölcsődék	26	32	32
Szociális intézmények	27	35	32
Egészségügyi intézmények	31	44	29
Összesen:	272	263	247

A tervtől történő elmaradás alapvető oka az volt, hogy a feladatok egy hányadát a meglévő helyi erőforrásaink bevonásával oldottuk meg.

A 2016. évben elvégzett 500 eFt anyagszám alatti karbantartási munkák költségeinek fontosabb adatai:

			<i>Nettó összeg:</i>	<i>Bruttó összeg:</i>
Iskolák	86	db feladat	29 698 556 Ft	37 717 166 Ft
Óvodák	65	db feladat	16 358 071 Ft	20 774 750 Ft
Bölcsődék	32	db feladat	9 732 580 Ft	12 360 377 Ft
Szociális intézmények	35	db feladat	9 995 064 Ft	12 693 731 Ft
Egészségügyi intézmények	29	db feladat	8 661 477 Ft	11 000 076 Ft
Összesen:	247	db feladat	74 445 748 Ft	94 546 100 Ft

2.2.1.3 Szabványossági vizsgálatok

A Társaság végzi a kerület oktatási intézményeinek szabványossági felülvizsgálatát (villámvédelmi-, tűzvédelmi-, érintésvédelmi-, stb. szabványossági vizsgálatok). A 2016. évben 256 db vizsgálat elvégzését tartalmazta a terv, amiből a 2016. év végéig 147 db teljesült.

2.2.2 Vállalkozói tevékenység

Az Intézményüzemeltetési Divízió vállalkozási tevékenységeket is végez, alapvetően az alábbi területeken:

- A nettó 500 ezer forint feletti anyagszám alatti karbantartási feladatok végrehajtása,
- A felújítási feladatok végrehajtása,
- Projekt jellegű feladatok koordinálása, végrehajtása.

2.2.2.1 500 eFt anyagszám alatti karbantartások

Az 500 eFt anyagszám alatti tervezett karbantartási munkák az Önkormányzat külön megrendelése alapján valósultak meg vállalkozási szerződés alapján. 2016. augusztus hónapjában aláírásra került a munkálatok elvégzéséről szóló, Önkormányzattal kötött szerződés.

A 2016. évben elvégzett 500 eFt anyagköltség feletti munkák felsorolása:

Intézménytípus	Helyszín	Munka megnevezése
Iskola	Ady Endre Általános Iskola	Armatúra csere újra-vezetékezéssel 3 teremben
	Budapest XVIII. kerület SOFI Tagiskola	Nyílászáró cserék tanárban, és 3 teremben
	Csontváry Kosztka Tivadar Iskola	II. emeleti folyosón PVC csere
	Dohnányi Ernő Zeneiskola	Belső ajtó csere a szolfézs és zongora termeknél
	Eötvös Lóránd Általános Iskola	Rendezvény teremben PVC burkolat csere
	Kapocs Iskola	64. tanteremben parkettacsizolás és lakkozás Nyílászáró cserék a 73., 75. termekben, ebédlőben
	Kondor Béla Általános Iskola	Első emeleti folyosó armatúra cseréje
	Táncsics Mihály Általános Iskola	PVC burkolat csere I. emelet 1. és 4. teremben
	Vajk-Sziget Általános Iskola	Kamerarendszer kiépítése, telepítése
Óvodák	Eszterlánc Óvoda	8 db tetőbevilágító ablak csere
	Napraforgó Óvoda	2 csoportszobában nyílászáró csere
	Pitypang Óvoda	6 db bevilágító tetőablak cseréje
	Pitypang Óvoda - családi játszóház	4 db tetőbevilágító csere
	Robogó Óvoda	Elektromos főelosztó szekrény felújítása
	Vackor Óvoda	Főbejárati ajtó cseréje szélfogóval együtt
Bölcsődék	Bababirodalom Bölcsőde	Linóleum burkolat cseréje 2 gondozási egységben
	Bambi Bölcsőde	Linóleum burkolat cseréje 2 db csoportszobában
	Csibekas Bölcsőde	Előtető készítése 3 bejárat felé
		Linóleum burkolat cseréje 2 db csoportszobában
	Csiga-Biga Bölcsőde	3 csoport külső bejárati ajtó cseréje
		Méhecske csoportban 1 db ablakcsere
Egyesített Bölcsődei Intézmény	2 db tetővilágító cseréje, 2 db ventilátor beépítése	
Bölcsődék	Hétszínvirág Bölcsőde	Csecsemő csoporthoz tartozó terület lapburkolása
	Napsugár Bölcsőde	2 db tetőbevilágító komplett cseréje
Szociális intézmények	CSIBÉSZ Családvédelmi Központ	7 db tetőbevilágító komplett csere
Egészségügyi intézmények	Thököly út 3. Zsebök Zoltán Szakrendelő	1 db melegvíz tartály és 6 db villanybojler cseréje

A 2016. évben elvégzett 500 eFt anyagköltség feletti karbantartási munkák fontosabb költségadatai:

			Nettó összeg:	Bruttó összeg:
Iskolák	10	db feladat	8 885 646 Ft	11 284 770 Ft
Óvodák	6	db feladat	5 164 380 Ft	6 558 763 Ft
Bölcsődék	9	db feladat	5 043 041 Ft	6 404 662 Ft
Szociális ágazat	1	db feladat	1 090 285 Ft	1 384 662 Ft
Eü szolgálat	1	db feladat	1 655 660 Ft	2 102 688 Ft
Összesen	27	db feladat	21 839 012 Ft	27 735 545 Ft

2.2.2.2 Intézményi felújítások

Az éves terv szerinti felújítási munkákat az Önkormányzat külön megrendelése alapján végzi a Társaság vállalkozási szerződés alapján. 2016. augusztus hónapjában aláírásra került a munkálatok elvégzéséről szóló, Önkormányzattal kötött szerződés.

A 2016. évben elvégzett intézményi felújítási munkák felsorolása:

Intézménytípus	Helyszín	Munka megnevezése
Iskola	Brassó Utcai Általános Iskola	Főépület folyosó és lépcső burkolat cseréje
	Budapest XVIII. kerület SOFI Tagiskola	Tető bevilágító kupola cseréje
	Kassa Utcai Általános Iskola	Főépület teljes ereszcatorna csere
	Vörösmarty Mihály Ált. isk. és Gimnázium	Kis épületben PVC burkolat csere
Óvodák	Hétszínvirág Óvoda	Nyuszi csoport linóleumozása
	Napraforgó Óvoda	Gépészeti terveztetés: óvoda, bölcsőde leválasztása az iskolai fűtési rendszerről
	Napsugár Óvoda	Süni vizesblokk felújítása
	Szivárvány Óvoda	Elektromos főelosztó szekrény szabványosítása Konyhában és folyosón vizesedés felszámolása
	Zenevár Óvoda	Kazánház üvegportáljának cseréje műanyagra
Szociális intézmények	Életfa Szociális Szolgálat	Épület statikai felülvizsgálata és megerősítése

A 2016. évben elvégzett intézmény felújítások fontosabb költségadatai:

			Nettó összeg:	Bruttó összeg:
Iskolák	4	db feladat	4 984 431 Ft	6 330 227 Ft
Óvodák	6	db feladat	7 156 041 Ft	9 088 172 Ft
Szociális ágazat	1	db feladat	1 755 547 Ft	2 229 545 Ft
Összesen:	11	db feladat	13 896 019 Ft	17 647 944 Ft

2.2.2.3 Egyéb önkormányzati megrendelések

2016-ban az Önkormányzat 59.763 ezer forint összértékben rendelt meg intézmény felújítási munkákat. A következő két táblázatban bemutatjuk az egymillió forint feletti és alatti megrendeléseket, a jelentőseket nevesítve.

Az intézményüzemeltetési területek 2016. évben elkészült, egymillió forint feletti önkormányzati megrendelése a következők:

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
Kerületi intézményeknél vizesblokk felújítások	11 971
Vörösmarty Iskola vizesblokk felújításának II. üteme	8 568
Kassa Iskola tornatermének festése	6 288
Vörösmarty Iskolában főbejárat és kapu átépítése	5 429
Kastélydombi Iskolában területrendezés, közműfejlesztés	3 159
Vándor Óvodában és Fecskefészek Bölcsődében műfü borítás	3 022
Csemete Óvodában étellift szerkezeti felújítása	2 879
Kassa Iskolában előtető kivitelezés	2 792
Csontváry Iskola gondnoki lakásának tetőszigetelése	1 873
Csemete Óvodában melegvíz-termelő berendezés felújítása	1 594
Csontváry Iskola gondnoki lakásában vezeték csere	1 210
Összesen:	48 785

Az intézményüzemeltetési területek 2016. évben elkészült, egymillió forint alatti önkormányzati megrendelése

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
Pitypang Óvodában fűtés alapvezeték csere	986
SOFI ablak és ajtó csere nagyobbítással	884
Csiga-Biga Bölcsődében thermotéka kazán csere	845
Gulner Iskolában régi kazánház elbontása	838
Kondor Béla sétány, gyermekrendelő villámvédelme	771
Mocorgó Óvodában keringtető vezeték, hidraulika cseréje	755
Kassa Iskolában beltéri világítás kiépítése	754
Kastélydombi Iskola öko termének padlóburkolat cseréje	748
Bókay Iskolában WC válaszfal csere	682
Táncsics Iskolában előtető, kapaszkodó építése	505
Somogyi László Szociális Szolgálat vizesblokk bontása	501
Ötszázezer forint alatti megrendelések (11 db)	2709
Összesen:	10 978

2.2.2.4 Külsős megrendelések

Az intézményüzemeltetési területek 2016. évben három jelentősebb megrendelést teljesítettek nem az Önkormányzattal, mint külső megrendelővel készült szerződés alapján. Ezek a következők:

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
Délegyháza Gesz faház előtető felújítása	216
VESC nyílászárócsere a Malév SC számára	6 731
VESC parketta felújítás a Malév SC számára	4 614
Összesen:	11 561

2.3 Vagyongazdálkodás

A Vagyongazdálkodási Divízió a kezelési szolgáltatások, bérleményhasznosítások és az épületek kezelési, nyilvántartási, fenntartási feladataival kapcsolatos irányítást, szervezést és ellenőrző tevékenységet végzi. Szervezi, koordinálja, ellenőrzi, és irányítja az ingatlankezeléssel, elidegenítéssel, parkoló- és piacüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. Feladata a folyamatos kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatal igazgatási munkafolyamataiért felelős vezetőivel, az önkormányzati szervezetek vezetőivel, munkatársaival. További feladata az egyéb igazgatási feladatok végrehajtása során jelenlévő szervezetekkel való együttműködés kialakítása, annak fenntartása. Közfeladatait a Feladatellátási szerződés szabályozza. Ezek kiemelten a következők:

- Az önkormányzati bérlakás állomány kezelése, üzemeltetése,
- Vegyes tulajdonú társasházak közös költségeinek elszámolása,
- Az elidegenített bérlakásokkal összefüggő elszámolási rendszer működtetése,
- A Lakásért életjáradék programmal összefüggő elszámolási rendszer működtetése,
- A bérleményekkel összefüggő műszaki feladatok ellátása,
- A Havanna és az Imrei Piac üzemeltetési feladatai,
- Őrzött parkolók üzemeltetése.

A Vagyongazdálkodás 2016-ban nagyságrendileg 1 300 lakást kezel. A lakásállományból a tárgyévben összesen 72 felújítása történt meg, amelyből a Társaság magasépítési területe 26 esetben végezte el a kivitelezői feladatokat.

Ebből kiemelkedő a 318 millió forintnyi lakbérbevétel. A Havanna lakótelepi őrzött parkoló- és a Havanna piac üzemeltetése együttesen közel 40 millió forint bevételt termelt ki az Önkormányzatnak.

2.3.1 Saját bevételek

A Divízió a Társaság saját bérbeadási tevékenysége révén rendelkezik saját bevételekkel is. Ezen túlmenően a terület az értékbecslési feladatait is szerződéses jogviszonyban végzi az Önkormányzat felé. Itt kerülnek kimutatásra továbbá a sportcélú ingatlanokban kötött tartós bérleti szerződések bevételei, valamint a leánycégek részére kiszámlázott bérleti díjak is, pl. teniszpálya.

2.3.1.1 Értékbecslési tevékenység

Az Önkormányzat megbízásából a Divízió végzi a kerületi ingatlanvagyon értékbecslését. 2011 óta a lakossági megrendelések szinte teljesen elmaradtak, és az önkormányzati megrendelések is jelentősen csökkentek annak következtében, hogy az

önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése jelentősen csökkent. A 2016. évben 1 804 db értékbecslés volt tervezve. A tervet túlteljesítve, a Társaság az Önkormányzat éves beszámolójának alátámasztását szolgáló 1 834 db értékbecslést végzett el, melynek teljesítése után 2 728 eFt árbevételt realizált.

2.3.2 Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése

A Divízió egyik fő feladata az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése. Ebbe beletartoznak:

- az önkormányzati tulajdonú lakás céljára szolgáló helyiségek kezelési feladatai, az illetékes testületek döntéseinek végrehajtása, szerződéskötés, módosítás, megszűnés, birtokbaadás, egyes üzemeltetési, bérleményellenőrzési feladatok,
- a kezelt ingatlanok energetikai feladatai.

2008. július 1-től a nem lakás célú helyiségek bérbeadását a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata, a Projekt18 Kft. végzi. A Kft. megbízásából a Vagyongazdálkodási Divízió látja el díj ellenében az alábbi teendőket:

- bérbeadás,
- szerződéskötés,
- pályáztatás,
- helyiségek birtokba adása,
- felmondások utáni birtokba visszavétel,
- bérleményellenőrzés,
- ingatlankezelés,
- műszaki karbantartás kezelés, felújítások kezdeményezése.

2.3.2.1 Lakásértékesítések

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében végzi az önkormányzati lakások elidegenítését.

Az Önkormányzat korábban módosította az elidegenítésre kerülő lakások rendeletét, jelentősen korlátozva azt. Az előző évhez hasonlóan a 2016. évben sem kerültek értékesítésre a Társaság közreműködésével önkormányzati lakások. Bevétel csupán a korábban részletfizetéses konstrukcióban értékesített lakások havi törlesztő részleteiből, és az egyösszegű hátralék kifizetésekből származott.

2.3.2.2 Önkormányzatot megillető vagyongazdálkodási bevételek

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2011.(V. 31.) számú rendeletével 2011. június 1-jével emelte meg utoljára az önkormányzati bérlakások bérleti díjait. A Társaság által kezelt önkormányzati tulajdonú bérlakások összetételét a következő táblázat mutatja:

A kezelt önkormányzati tulajdonú bérlakások összetétele 2016. december 31. napján:

	100%-ban Önkormányzati tulajdonú házakban		Vegyes tulajdonú házakban		Összesen	
	alapterület (m2)	db	alapterület (m2)	db	alapterület (m2)	db
Összkomfortos	3 456	89	31 218	609	34 674	698
Komfortos	9 900	206	4 434	113	14 334	319
Félkomfortos	2 283	60	652	23	2 935	83
Komfort nélküli	3 079	91	2 044	74	5 123	165
Szükséglakás	323	20	217	15	540	35
Összesen	19 041	466	38 565	834	57 606	1 300

A 100%-ban Önkormányzati tulajdonú házakban a közüzemi díjakat a Társaság fizeti, melyet az Önkormányzat számla ellenében megtérít. A Vegyes tulajdonú házakban közös költséget fizet az Önkormányzat, ami fedezi a közüzemi díjakat is. A 2016. évben az önkormányzati tulajdonú lakások bérlői felé, az Önkormányzat nevében a következő tételeket számláztuk ki:

adatok eFt-ban	
Megnevezés	2016. tény
Lakbér	228 326
Lift	269
Víz-csatorna díj	17 134
Fűtés	15 800
Meleg víz	2 212
Szemét	10 049
Összesen	273 789

A 2016. évben összesen 251.507eFt-ot fizettek be az önkormányzati bérlők.

2.3.2.3 Havanna Piac üzemeltetése

Az Önkormányzat fenntartásában a Havanna Lakótelepen Havanna Piac néven heti vásár működik, melyek üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében a Társaság végzi. A piac bevételei az Önkormányzatot illetik meg, a Városgazda a feladat ellátása során felmerült, számlával igazolt költségekről számlát állít ki az Önkormányzat felé. A Piac működtetéséhez kapcsolódó feladatokat 2013. augusztus 1-től alvállalkozóként a Projekt18 Kft. látja el.

A heti vásárban jelenleg 201 db felfestett árusító hely van kijelölve, amelyekért az azt igénybe vevő kereskedők helypénzt fizetnek. 2016. évre 18 110 eFt bevétel volt a tervben helypénzből, amelyet sikerült túlteljesíteni, 19.537 eFt realizálódott. A Havanna Piac kapcsán a 2016. évben 15.212 eFt Önkormányzat részére továbbhárítandó üzemeltetési költség és annak továbbszámlázása szerepelt a tervben. Ebből a 2016. évben 13.744 eFt összeg teljesült.

2.3.2.4 Gépjárműparkolók üzemeltetése

Az Önkormányzat fenntartásában a Havanna Lakótelepen, a Vörösmarty úton (Vörösmarty I. és II.), valamint a Barcsay u. 9-29. szám alatt 24 órás őrzött parkoló működik, melyek üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében a Társaság végzi.

A 2012. évtől a parkolók bevételei az Önkormányzatnál jelennek meg, számlás költségeit pedig közvetített szolgáltatásként kiszámlázzuk az Önkormányzat felé. A Parkolók működtetését 2013. augusztus 1-től alvállalkozóként a Projekt18 Kft. végzi. A 2016. évre a parkolók üzemeltetéséből 8.705 eFt bevétel volt tervezve az Önkormányzat részére, amelyből 9.591 eFt, a terv 110%-a teljesült.

A parkolók üzemeltetése kapcsán a 2016. évben 11.808 eFt Önkormányzat részére továbbhárítandó üzemeltetési költség és annak továbbszámlázása szerepelt az üzleti tervben, amely túlteljesült. Ennek 2016. évi teljes összege 14.093 eFt volt.

2.3.2.5 Pestszentimrei Heti Vásár üzemeltetése

Az Önkormányzat fenntartásában a Pestszentimrei Sportkastély területén 2015. március 28. napjától termelői piac működik, melynek területén 2016. szeptemberben heti vásárindult. A piac üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében a Társaság végzi, bevételei az Önkormányzatot illetik meg. A Társaság a feladat ellátása során felmerült számlával igazolt költségekről számlát állíthat ki az Önkormányzat felé.

A Pestszentimrei Heti Vásár területén jelenleg 62 db árusító hely üzemel, amelyekért az azt igénybe vevő kereskedők helypénzt fizetnek. Ennek kapcsán a 2016. évben 1.440 eFt Önkormányzat számára beszedett bevétel szerepelt az üzleti tervben, amiből 1.227 eFt összeg, 85% realizálódott. A Piac működtetése után az üzleti terv 2.828 eFt továbbszámlázandó költséggel számolt, amely túlteljesült, 2016. évi teljes összege 3.844.eFt.

2.3.2.6 A Lakásért életjáradék rendszer működtetése

Az Önkormányzat 1999. évben a Társaságot bízta meg a „Lakásért életjáradék” rendszer kezelői tevékenységével, ugyanakkor 2011. évben felfüggesztette az életjáradéki rendszer keretében történő szerződéskötéseket bár jelen időszakban is lenne érdeklődés a program iránt. 2016. évre az üzleti terv nem tartalmazott újabb szerződéskötést. A Társaság Felügyelőbizottsága részére a rendszer működéséről, az eladott lakások költség-haszon elemzéséről több előterjesztés is készült, amit a Felügyelőbizottság szeptember-októberi ülésein tárgyalta és továbbgondolásra javasolt.

A szerződések státusza 2016. december 31. napján

Megnevezés	Mennyiség (db)
Életjáradékos lakások száma	66*
Életjáradékosok száma	48
Üres lakások száma	6
Bérbe adott lakások száma	15

*Az életjáradékosok közül három személy kiköltözött a lakásából, amely így üressé vált. A programban azonban még mindig szerepelnek, így az életjáradékosok száma és az üres lakások száma is tartalmazza adataikat.

2.3.3 Önkormányzati ingatlanok karbantartása

2.3.3.1 Lakásfelújítások

A XVIII. kerületi Önkormányzattal kötött Feladatellátási szerződés értelmében a Társaság végzi az iparosított technológiával épített lakóépületekben található lakások felújítását. A 2016. évben 26 db lakás felújítása készült el. A 2017 évre 17 lakás felújítása szerepel a tervekben.

2.3.3.2 Projekt18 Kft megrendelése

Karbantartási munkák a Projekt 18 Kft. részére a 2016. évben 3.419 eFt értékben kerültek elvégzésre.

2.3.3.3 Egyéb önkormányzati megrendelések

Lakásfelújításokat, üzletek és egyéb ingatlanok felújítását az Önkormányzat megrendelése alapján is végez a Társaság. A 2016. évben teljesült projektek felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
5 db lakóingatlan külső felújítása a Hengersor, Bókay, Gyöngyvirág utcákban, illetve az Üllői úton	5 502
2 db lakás felújítása a Gyöngyvirág utcában	5 346
Havanna utca 52. szám alatti képviselői iroda felújítása	1 886
Kondor Béla sétány 1. szám alatti üzletben vízvezetékcsere	2 463
Havanna utca 41.V. em. 17. számú lakásban nyílászáró csere	737
Összesen	15 935

2.4 Sport-, rendezvényszervezési és média feladatok

A Sport, Rendezvény és Média Divízió feladata Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat számára az oktatás, a szabadidős és közművelődési továbbá sport tevékenység részbeni szervezése, lebonyolítása, valamint az ezen nem haszonelvű szolgáltatások feltételeinek biztosítása. A divízió látja el továbbá a

Városképmű című kerületi lap kiadói jogait is. A Divízió végzi a Társaság média és kommunikációs eszközeinek, rendszereinek működtetését, hasznosítását, továbbá felelős a Társaság és leánycégeinek a külső és belső PR tevékenységének szervezéséért. Ezek kiemelten a következők:

- A Városképmű újság kiadása
- Egyes önkormányzattal összefüggő portálok üzemeltetése
- A gyermek, ifjúsági és sport feladatok ellátása, a szabadidős és közművelődési tevékenység szervezése, lebonyolítása
- Sportcsarnokok és uszodák üzemeltetése

A Divízió 2016-ra összesen 604 rendezvény lebonyolítást tervezte, amellyel szemben 697 valósult meg.

Az uszodákban (Vilmos Endre Sportcentrum, Park uszoda és Kastélydombi uszoda) több mint 16 ezer alkalommal történt sávbérlés, ami több mint 2 ezer alkalommal haladja meg a megelőző év adatát. A nyári időszakban gazdára talált közel 6 000 strandbelépő is, ami a kedvezőtlen időjárás miatt maradt el több mint 10 %-kal a 2015 évi mértéktől.

Városképmű újság: 21 lapszámmal + 1 különszámmal jelent meg, összesen 924 000 példányban.

Webhíradó18 videocsoport: 2016-ban 325 híradós anyagot készítettek kerületi kulturális-közéleti eseményekről, rendezvényekről.

2016-os előrelépések, fejlesztések: egyre inkább előtérbe került a webes jelenlét/platformok fejlesztése: Instagram, Facebook, blog/internetes napló, tovabb18.hu, bp18.hu.

2.4.1 Média és Kommunikációs feladatok

A Média Osztály látja el a kéthetente megjelenő Városképmű című lap kiadását, szerkesztési, nyomdai-előkészítési, nyomtatási, kötetési és terjesztési feladatait.

Az Újság bevételei magánszemélyek, illetve cégek által megrendelt hirdetésekől származnak. A 2016. évben 21 megjelenés szerepelt a tervekben 16 oldalon, alkalmanként 42 000 példányban, amiből 18 megjelenés teljesült 16 oldalon, 3 megjelenés 20 oldalon, valamint megjelent egy sportegyesületi különszám is 28 oldalon.

Ezen kívül a 2015. szeptember 1-től elindult Webhíradó18 működtetését, valamint az Önkormányzat portálja (www.bp18.hu) hírovtának hírszerkesztési feladatait is a Társaság látja el.

2.4.2 Sport- és rendezvényszervezési feladatok

2.4.2.1 Uszodák, strand

Az uszodák látogatottságát a 2015. évi szinten terveztük. Az uszodák üzemeltetése során a legjelentősebb igénybevétel az úszásoktatáshoz kapcsolódó sávbérlések jelentik. Ezen a téren kiemelkedik a Vilmos Endre Sportcentrum (a továbbiakban VESC).

A 2016. évben a 3 uszodában tervezett sávbérlések számát a következő táblázat mutatja:

Az uszodai sávbérlések a 2016. évben összehasonlító adatokkal (alkalom)

Uszoda	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Vilmos Endre Sportcentrum	6 892	6 900	7 123
Park Uszoda	3 758	3 700	5 459
Kastélydombi Uszoda	3 319	3 300	3 601
Összesen	13 969	13 900	16 183

A lakossági igénybevétel a Vilmos Endre Sportcentrumban és a Park Uszodában a strandszezonon kívül hasonló nagyságrendű, míg a Kastélydombi Uszodában a tanuszoda jellegnek köszönhetően igen alacsony.

Uszodai belépőjegy eladások a 2016. évben összehasonlító adatokkal (darab)

Uszoda	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Vilmos Endre Sportcentrum	30 609	30 500	28 368
Park Uszoda	24 062	24 000	20 764
Kastélydombi Uszoda	2 521	2 500	2 596
Összesen	57 192	57 000	51 728

A 2016-os szezonban 5 867 db strandbelépőjegy került a Park Uszodában eladásra a fenti táblázatban kimutatott uszodai belépőjegy-eladásokon kívül.

A saját kapacitásban végzett úszásoktatás keretében a 2016. évben 4 071 gyerek vett részt a Társaság által szervezett úszásoktatásokon.

2.4.2.2 Vilmos Endre Sportcentrum

A Vilmos Endre Sportcentrum egyéb, nem uszodához kapcsolódó létesítmény használat nagyobbik része az állandó bérlőkből, kisebbik része időszakos bérlésekből áll. Mivel úgy a focipálya, mint a csarnok kapacitása véges, ezért a népszerű időszakokban a jelenleginél több bérlő nem fogadható. A II. negyedév során egy felújítás miatt az éves kiadási kapacitás csökkent, alapvetően ez okozza a csarnok bérlés elmaradását.

A sportcsarnok 2016. évi adatai:

Megnevezés	2015. Tény (óra)	2016. Terv (óra)	2016. Tény (óra)
Iskolai testnevelés	1 057	1 000	1 005
Csarnok bérlés (foci, kosárlabda, röplabda)	381	400	213
Focipálya bérlés – füves	298	300	741
Malév SC	1 503	1 520	1 438
Összesen	3 239	3 220	3 397

2.4.2.3 *Pestszentimrei Sportkastély*

2.4.2.3.1 Sportszervezési feladatok

Közhasznú feladatok:

A Sportkastély kiemelt feladata a kerület diák-, tömeg és egyesületi sportéletéhez a színvonalas felület biztosítása. A szerteágazó tevékenységeket a következők szerint lehet csoportosítani.

Iskolai testnevelés (5. óra) biztosítása

Diáksport

Játszunk Együtt
Mozgásvarázs

Egyesületi és tömegsport

Kosárlabda
Ritmikus gimnasztika
Fitness gyerekeknek

Szabadidősportok

Kastélydombi SE
Teremlabdarúgás
Ritmikus sportgimnasztika
Kettlebell
VG 18 Akadémia Futball és Futsal Szakosztály
VG 18 Akadémia Szabadidő Szakosztály

2.4.2.3.2 Rendezvényszervezési feladatok

A Sportkastély egy korszerű sport és rendezvényközpont, így a szokásos testedzési feladatokon túl számos egyéb tevékenységnek is otthont ad. Ezek a következők:

Közművelődés területén jelentkező feladatok:

- Hangverseny: Dohnányi Zeneiskola Újévi hangverseny
- Bálók: Akadémia Sportbál
- Vasvári Pál Napok, Szent Mihály Napi rendezvény
- Horgas Eszter koncert

Egyéb rendezvények:

- Európa Bajnokságok: Növényi Norbert Női Birkózó verseny
- Országos/nemzetközi sportversenyek: Nemzetközi Bushido
- Civil szervezetek rendezvényei: Vallási rendezvények
- Szalagtűző ünnepélyek
- Diákolimpia döntő
- Városgazda börze
- Nyári edzőtáborok
- Élelmiszercsomag osztás

A Pestszentimrei Sportkastély tevékenységéből alkalom szám szerint ugyan csak kisebb részt képvisel a rendezvények szervezése, de a bevétel tekintetében többszörösen felülmúlja a sportszervezési tevékenységből származó bevételeket.

Egyszeri bérlések			
Rendezvény fajták:	2015. Tény	2016. Terv	2016. Tény
Szalagtűző ünnepélyek (db)	25	26	24
Sportcélú rendezvények (db)	43	39	48
Egyéb rendezvények (db)	30	20	49
Összesen (db):	98	85	121
Folyamatos bérlések			
Rendezvény fajták:	2015. Tény	2016. Terv	2016. Tény
Folyamatos bérlések (db)	20	15	22

2.4.2.4 Deák Ferenc „BAMBA” Sportcentrum

2.4.2.4.1 Sportszervezési feladatok

Iskolai testnevelés biztosítása

Diákolimpia

Versenysport:

- PLER kézilabda edzés és bajnoki mérkőzések
- Lőrinc United labdarúgás edzés és bajnoki mérkőzések
- FKF labdarúgás edzés és bajnoki mérkőzések
- PSK labdarúgás edzés és bajnoki mérkőzések

Egyesületi és tömegsport:

- Cartoon Heroes Floorball csapatainak edzés és bajnoki mérkőzések
- SZAC korfball csapatainak edzés és bajnoki mérkőzések
- PSK BP. I.oszt. kézilabda csapatainak / férfi,női / mérkőzésekhez helyszín biztosítása
- Városgazda Utánpótlás Akadémia NBII futsal mérkőzésekhez helyszín biztosítása

Közművelődés területén jelentkező feladatok, illetve egyéb rendezvények:

- Bálók (Orvos, Karinthy, Vörösmarty, Városgazda Utánpótlás Akadémia)
- Élelmiszer segélyosztás
- Dohnányi Zeneiskola Koncert
- Tébláb félévi vizsgaelőadás
- MOME nemzetközi táncfaló
- Nyugdíjas Világnap

A Deák Ferenc „BAMBA” Sportcentrum 2016. évi tevékenységének alakulása

Feladat	2015. tény	2016. Terv	2016. Tény
Lőrinci Sportcsarnok:			
Iskolai testnevelés	804 óra	800 óra	926 óra
Diákolimpia	55 óra	55 óra	78 óra
PSK kézilabda bajnoki mérkőzés (db)	25 db	25 db	32 db
PSK kézilabda bajnoki mérkőzés (óra)	50 óra	50 óra	64 óra
Bérbeadás	1 453 óra	1 450 óra	1 647 óra
Szabadtéri pályák:			
Műfüves pálya			
Testnevelés óra	1 764 óra	1 780 óra	1 540 óra
SZAC	661 óra	660 óra	699 óra
Egyéb	584 óra	590 óra	512 óra
Füves pálya			
SZAC	162 óra	170 óra	314 óra

2.4.2.5 Bókay-kert

A Bókay-kert, mint telephely a Társaság leginkább multifunkciós rendezvényfelületét jelenti. Helyet ad állandó szórakoztató elemeknek, mint a külső bérlő által üzemeltetett Kalandpark, de adottságainál fogva a szabadtéri rendezvények befogadó helyszíne is. A telephely bevételei között kerülnek kimutatásra a Majális, Gyereknapi, Szeptemberi Kóstoló, Októberi vásári Vigadalom és Jégpálya kiemelt rendezvények, valamint az egyéb kisebb rendezvények bevételei.

A 2016. évben megvalósult terv szerinti rendezvények a Bókay-Kertben:

Időpont	Rendezvény	2016. Tény
Április	Sváb Húsvét	100 fő
	Katasztrófavédelmi Nap	140 fő
	Tour de Bókay	20 fő
Május	Majális	17 000 fő
	Gyereknapi	13 000 fő
Június	SZTK nap	200 fő
	Déli Szlávok Napja	200 fő
	Dohnányi Tanévzáró	2 000 fő
	Nyári Napközis Tábor - Önkormányzat	folyamatos
	Kis Pingvin nyári tábor	folyamatos
Július	Polgárör Nap	30 fő
	Sakk tábor	60 fő
Augusztus		
	Nyári Napközis Tábor	18 000 fő

Időpont	Rendezvény	2016. Tény
Szeptember	Szeptemberi Kóstoló	20 000 fő
	Sportágválasztó és Kutyás sportizelő	5 000 fő
	Diákolimpia - Iharos Sándor futóverseny	500 fő
Október	TÉBLÁB Fesztivál	1 500 fő
	Vasárnapi Vásári Vigadalom	2 500 fő
November	Adventi előkészületek és Jégpálya	folyamatos
December	Malacvágta	300 fő

A Társaság Sport, Rendezvény és Média Divíziója folyamatosan törekszik a felületek maximális kihasználására. Ennek érdekében a szabad kapacitások terhére egyéb rendezvényeket is befogad.

A 2016. évi terven felül megvalósult rendezvények a Bókay-Kertben:

Időpont	Rendezvény	2016. Tény
Február	Show&Game forgatás	50 fő
Április	Cserjeosztás	50 fő
Május	Önkormányzat Pénzügyi Iroda bográcsozás	25 fő
Június	Tour de Bókay (ismétlés)	500 fő
	Darus Iskola 4.A osztály - bográcsozás	50 fő
	MNB Családi Nap	600 fő
	Lengyel Fesztivál	250 fő
	VG Akadémia Strandfoci és Úszó Tábor	folyamatos
Augusztus	McDonald's bográcsozás	60 fő
	Polgármesteri Hivatal Családi Nap	200 fő
	VG Akadémia Strandfoci és Úszó Tábor	500 fő

A felsorolt rendezvényeken kívül még 36 db szabadtéri rendezvény, illetve a Főépület 2 helyiségének (Tükrös terem és Játszóház) 20 alkalommal történő egyedi bérlése valósult meg. Itt további három bérlő állandó jelleggel bérlő a helyiségeket.

2.5 Központi Irányítás

A központi irányítást két divízió, a Központi Igazgatási Divízió és a Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió végzi.

A Központi Igazgatási Divízió a Társaság operatív irányításának legfőbb szervezete. Feladata az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Vezérigazgató információkkal történő

ellátásának koordinálása, a munkaügyi és jogi feladatok ellátása. Elvégzi az ügyfélszolgálati feladatokat, stratégiai előkészítést végez a projektekkel összefüggésben és üzemelteti a vállalati informatikát.

A Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió végzi a Társaság és más megbízó társaságok tevékenységével kapcsolatos gazdasági események rögzítését, ezen események időszakonkénti értékelését és elemzését, negyedéves beszámoló készítését, valamint a Társaság eszköz és forrásgazdálkodását. Felelős a Társaság ügyviteli rendszerének üzemeltetéséért, továbbfejlesztéséért. Feladata továbbá az üzleti tervben meghatározott pénzügyi keretgazdálkodás biztosítása, a likviditás menedzselése, forrás-, és követelésmenedzsment illetve készletgazdálkodás irányítása, a kontrollig tevékenység, elő- és utókalkulációk elvégzése, utalványozási jogkörök gyakorlása, továbbá a vezetői információs rendszer működtetése.

2.5.1 Központi Igazgatási Divízió

A Központi Igazgatási Divízió a Társaság irányítási funkcióinak ellátásán túl a marketing és kommunikációs feladatokat is ellátja. Ide tartozik a Varroda, mint a saját munkaruha ellátás felelőse, a Közfoglalkoztatási feladatokat ellátó HR osztály és a kerület, illetve a kerületi iskolák informatikai feladatait részben koordináló, részben ellátó Informatikai osztály is. Közfeladat ezek közül a közfoglalkoztatás szervezés és az önkormányzati forrásból megvalósult iskolai informatikai fejlesztések üzemeltetése.

A Központi Igazgatási Divízió (KID) látja el a Társaság központi irányításával kapcsolatos feladatokat, és a vezető testületekkel való kapcsolattartást. Emellett számos központi szolgáltatást nyújt a Társaság többi divíziója és a leánytársaságok számára (humánpolitika, jogi szolgáltatások, informatika).

A Központi Igazgatási Divízió közvetlen vezérigazgatói irányítása alá tartozó szervezeti egységek:

- Titkársági Osztály
- Jogi Osztály
- Beszerzési Osztály
- Humánpolitikai Osztály
- Informatikai Osztály
- Sportszervezési Osztály
- Ügyfélszolgálati Osztály

A Központi Igazgatási Divízió piaci bevétele az informatika által végzett SZTK iker WLAN hálózat üzemeltetéséből, a leánycégek felé történő nyomtató kellékek és papír továbbszámlázásából, illetve a Délegyházi üdülő szálláshely szolgáltatásból származik.

Itt kerültek tervezésre továbbá az KEOP és KMOP projektek projektmenedzsment bevételei, valamint a közfoglalkoztatásra kapott támogatás is.

A 2015. évben létrejött a Városgazda Utánpótlás Akadémia hat szakosztállyal. Az Akadémia központi igazgatási, marketing, valamint rendezvényszervezési feladatait a Sportszervezési Osztály látja el. A Társaság szervezte a 2016. évi Diákolimpiát, illetve az iskolai úszásoktatásokat.

A Központi Igazgatási Divízió 2016. évi árbevételeinek megoszlása összehasonlító adatokkal:

	adatok eFt-ban		
	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Stratégiai projektek	40 659	6 299	10 923
Informatikai Osztály	10 545	8 582	6 984
Varróműhely	4 304	4 240	5 755
Akadémia sportfelszerelései	1 977	0	6 628
Akadémia egyéb árbevételei	0	9 356	2 737
Központi rendezvények	0	400	1 932
Délegyházi tüdőbevétele	370	370	871
Egyéb	681	150	1 769
Összesen	58 535	29 397	37 599

A közfoglalkoztatás keretében a 2016. évben a Társaság a következő közfoglalkoztatási programokban vett részt:

Támogatási csomag megnevezése, ügyszáma	Támogatás kezdete	Támogatás vége	teljes összege (e forint)	Támogatást nyújtó megnevezése, támogatási arány	2016-ban felhasznált összeg (forint)
2015. évi I. kérelem 123Fő 99. sz. ügy	2015.03.01.	2016.01.31.	112 672	Budapest Főváros Kormányhivatala 90 %	6.211.000
2015. évi III. kérelem 130Fő 104. sz. ügy	2015.07.20.	2016.02.29.	69 467	Budapest Főváros Kormányhivatala 80 %	11.882.000
2015. évi IV. kérelem 10 Fő 106. sz. ügy	2015.09.01.	2016.01.31.	5 759	Budapest Főváros Kormányhivatala 100 %	644.000
2016. évi I. kérelem 102 Fő 115. sz. ügy	2016.03.01	2017.02.28	97 636	Budapest Főváros Kormányhivatala 90 %	60.265.000
2016. évi II. kérelem 20 Fő 114. sz. ügy	2016.03.01	2017.02.28	25 004	Budapest Főváros Kormányhivatala 90 %	10.968.000
2016. évi III. kérelem 60 Fő 118. sz. ügy	2016.09.01	2017.02.28	32 343	Budapest Főváros Kormányhivatala 100 %	3.480.000
Összesen:					93.450.000

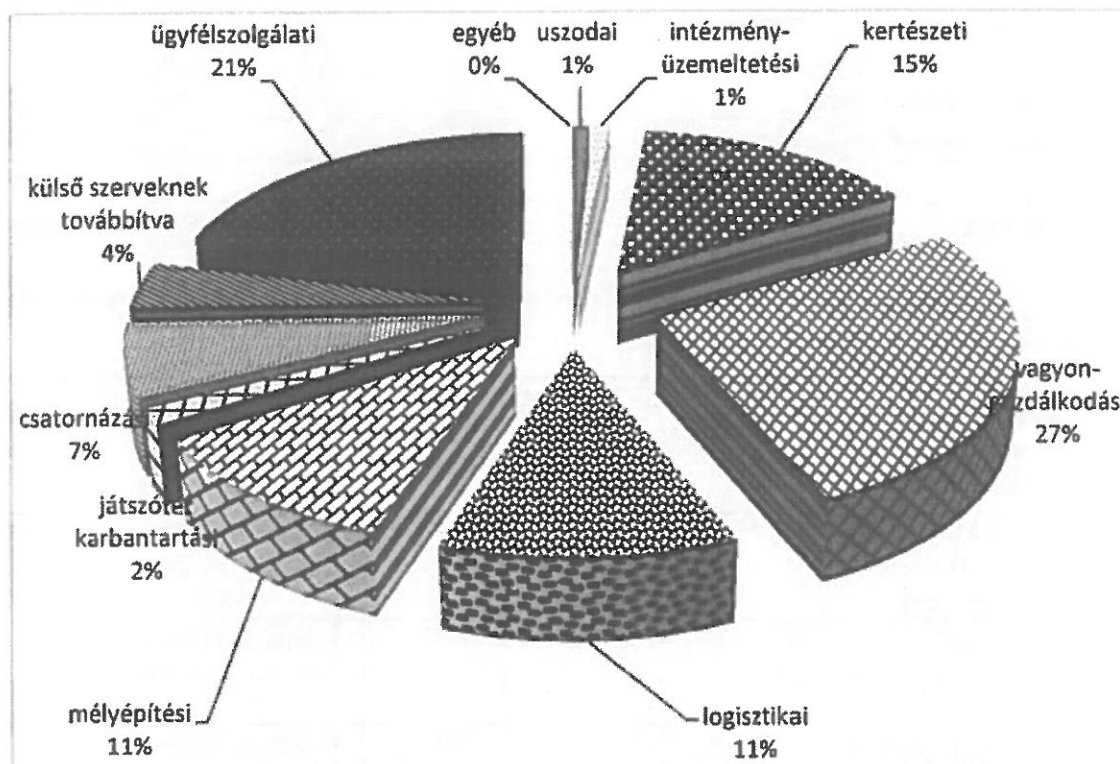
2.5.1.1 Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálat feladata a beérkező közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok fogadása, nyilvántartásba vétele, kivizsgálása és a hatáskörrel rendelkező szervezeti egységhez vagy más szervezethez való továbbítása, az érintett önkormányzati képviselővel való egyeztetés, a teljesítés ellenőrzése, a bejelentő és az érintett önkormányzati képviselő tájékoztatása. Közvetetten közfeladatokat is ellát, tekintettel arra, hogy a közterület-

kezeléssel összefüggő bejelentéseket fogadja, illetve a vagyongazdálkodás keretében végzett lakáskezelés ügyfélszolgálati pontja is.

Az Ügyfélszolgálat 2016. január elseje és december 31. napja között összesen 9 491 db közérdekű bejelentést, észlelést dolgozott fel, amiből 654 db az út- és közterület ellenőrök munkájának köszönhető - ennyi közterületi problémára, rendellenességre hívták fel a figyelmet -, megelőzve a lakossági panaszok megjelenését.

A bejelentések illetékesség szerinti eloszlása a 2016. évben:



2.5.1.2 Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió

A pénzügyi, számviteli, kontrolling és készletgazdálkodási feladatok ellátása a Gazdasági Igazgató által irányított Pénzügyi és Gazdálkodási Divízióban történik.

A Pénzügyi terület a Társaság könyvelési rendszereinek üzemeltetésén túl, vállalkozási tevékenységként ellátja a leánytársaságok ügyviteli feladatait is.

A Divízió a leánycégeknek illetve testvércégeknek végzett ügyviteli szolgáltatásokból bevételt generál, mely egyfelől a kontrolling, pénzügyi, számviteli szolgáltatás értékéből, valamint a könyvelési program továbbszámlázott értékéből áll. Ilyen jogcímen a 2016. évre 27 643 eFt árbevételt tartalmazott a terv, amiből a 2016. évben 28 765 eFt összeg, az éves terv 104,1%-a folyt be.

3 Pénzügyi adatok

3.1 Közhasznú feladatok szerinti költség kimutatás

A fejezet minden táblázatában az adatok ezer Ft-ban szerepelnek.

Feladatok	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Közterületi és intézményi kertészeti feladatok	243 366	273 472	272 119
Kommunális feladatok	84 269	95 360	91 410
Mélyépítési feladatok, ebből:	366 917	381 464	388 990
<i>Útkezelési feladatok</i>	95 501	97 986	101 246
<i>Járda üzemeltetési feladatok</i>	31 792	32 619	33 704
<i>Járdaépítés</i>	235 635	246 766	249 810
Játszótér karbantartási feladatok, ebből:	59 544	51 392	51 086
<i>Parktartozékok és utcabútorok felújítása, karbantartása</i>	13 577	12 858	11 648
<i>Játszóeszközök felújítása, le-, és felszerelése, javítása</i>	23 466	22 224	20 133
Városüzemeltetési feladatok összesen	754 096	801 688	803 605

Feladatok	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Magasépítési feladatok összesen, ebből:	365 817	359 315	354 418
<i>Hibaelhárítás bejelentés alapján</i>	59 206	60 744	57 361
<i>Lakások komplett felújítása</i>	131 768	129 190	127 663
<i>Éves terv szerinti karbantartási munkák</i>	114 804	117 785	111 227

A fentiek alapján a műszaki és városüzemeltetési feladatok összes költsége 1 158 millió forint volt, amely a tervtől 0,26 %-kal maradt el, de 2015. évi értéket 3,4 %-kal haladta meg. A tervhez viszonyított elmaradás alapvetően az éves terv szerinti karbantartás területén jelentkezett.

Feladatok	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Bölcsődék karbantartása és üzemeltetése	5 305	6 209	6 250
Egészségügyi intézményekkel összefüggő karbantartás és üzemeltetés	19 112	22 371	22 516
Iskolák karbantartása és üzemeltetése	170 735	199 851	201 145
Óvodák karbantartása és üzemeltetése	11 757	13 762	13 851
Szociális intézmények karbantartása és üzemeltetése	4 721	5 527	5 562
Saját intézmények karbantartása és üzemeltetése	45 385	53 125	53 469
Saját telephelyek karbantartása és üzemeltetése	104 486	122 305	123 097
Egyéb intézmények karbantartás és üzemeltetése	2 440	2 856	2 875
Intézményüzemeltetési feladatok összesen	363 942	426 006	428 765

Az intézményüzemeltetés közhasznú teljesítménye lényegében tervszinten alakult, ugyanakkor a megnövekedett iskolai és saját intézményekben végzett karbantartási, illetve üzemeltetési feladatok miatt közel 18 %-kal haladta meg a bázisét.

Feladatok	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Piacok és parkolók üzemeltetése	43 681	72 810	71 992
Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése, ebből:	168 577	234 259	236 312
<i>Vízóra szerelés és plombálás</i>	29 918	40 687	41 939
<i>Közműdíj tovább számlázás</i>	31 519	42 865	44 184
Vagyongazdálkodási feladatok összesen	212 258	307 069	308 304

A Vagyongazdálkodás teljesítménye is tervszinten alakult, a bázisévtől való eltérés alapvető oka az Önkormányzat által elvárt, a belső elszámolási rendszert érintő módosítás volt.

Feladatok	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Médiatevékenységgel összefüggő feladatok, ebből:	113 741	134 538	138 928
<i>Városkép előállítás, terjesztés, szerkesztés</i>	<i>77 928</i>	<i>79 704</i>	<i>95 185</i>
<i>Műsorkészítés</i>	<i>13 622</i>	<i>13 933</i>	<i>16 639</i>
<i>Webes tartalom menedzselés</i>	<i>13 637</i>	<i>13 948</i>	<i>16 657</i>

A médiafeladatok közül a Városképpel összefüggő költségek haladták meg mintegy 15 millió forinttal a tervezett és a bázisévi költségeket, alapvetően a lap terjedelmének növekedése miatt.

Feladatok	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Lőrinci Sportcsarnok karbantartása és üzemeltetése	56 411	66 499	66 729
Pestszentimrei Sportkastély karbantartása és üzemeltetése	61 685	66 957	71 387
Vilmos Endre Sportcentrum karbantartása és üzemeltetése	183 666	197 510	198 296
Kastélydombi Uszoda karbantartása és üzemeltetése	52 349	45 135	46 615
Park Uszoda karbantartása és üzemeltetése	117 005	120 903	120 287
Sportlétesítmény üzemeltetési feladatok összesen	471 116	497 004	503 313
Rendezvényszervezési feladatok összesen, ebből:	111 807	100 947	101 359
<i>Gyereknap</i>	<i>4 598</i>	<i>7 942</i>	<i>7 040</i>
<i>Majális</i>	<i>11 376</i>	<i>13 608</i>	<i>12 062</i>
<i>Szeptemberi kóstoló</i>	<i>31 928</i>	<i>38 992</i>	<i>34 560</i>
Sportlétesítmény üzemeltetési és rendezvényszervezési feladatok összesen	582 923	597 951	604 672

A Sportlétesítmény üzemeltetés és rendezvényszervezés költségei csak csekély mértékben haladták meg a tervezettet, annak ellenére, hogy a rendezvényszám jelentősen megnőtt. A bázisévet közel 20 millió forinttal haladták meg a költségek.

A sport, rendezvényszervezési és média feladatok összesen 743.600 e Ft költséget jelentettek a Társaságnak, ami 1,5 %-kal haladja meg a tervezettet, a bázisévnél mintegy 7 %-kal magasabb.

	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Közhasznú tevékenységek költségei összesen	2 392 776	2 626 567	2 638 692
Közhasznú tevékenység során realizált bevételek	285 739	298 039	255 053
Közhasznú tevékenység elvárt kompenzációs igénye	2 107 037	2 328 528	2 383 639
Vállalkozói tevékenységek összes bevétele	669 649	670 894	539 570
Vállalkozói tevékenységek összes költsége	608 042	609 843	485 613
Alulkompenzált állapotot csökkentő vállalkozási eredmény	61 608	61 051	53 759
Tényleges kompenzációs igény vállalkozási eredmény beszámítása után	2 045 430	2 267 477	2 329 682
Önkormányzati támogatás	1 443 690	1 665 343	1 728 200
Feladatellátási szerződés alapján kapott kompenzáció	602 134	602 134	602 134
Tárgyévben az Önkormányzat által folyósított támogatás és kompenzáció	2 045 824	2 267 477	2 330 334
A közhasznú tevékenység eredményessége összesen	394	0	651

Az összefoglaló adatok alapján megállapítható, hogy a Társaság támogatási és kompenzációs juttatásai, illetve a vállalkozási eredmény együttesen elegendő volt a közhasznú feladatok finanszírozásához. A közel 54 millió forintos vállalkozási eredmény az Önkormányzat támogatási kötelezettségét csökkentette, így a jogszabály alapján jogos alulkompenzáció igénybe vételére nem volt szükség.

3.2 Vállalkozói feladatok szerinti költség és bevétel kimutatás

Az egyes divíziók vállalkozói bevételeinek fontosabb összetevői az egyes területeknél már bemutatásra kerültek. Az Üzleti jelentés ezen fejezete inkább az egyes területek terv-tény összevetésére fókuszál.

adatok ezer forintban			
Megnevezés	2015 Tény	2016 Terv	2016Tény
Műszaki és Városüzemeltetési Divízió, ebből:	379 388	274 515	199 404
<i>Magasépítési Osztály tevékenysége</i>	213 274	27 806	23 231
<i>Mélyépítési Osztály tevékenysége</i>	124 580	182 536	134 844
<i>Közterületi kertészeti osztály tevékenysége</i>	19 290	25 591	18 428
<i>Játszóterei karbantartó osztály tevékenysége</i>	21 458	36 220	22 900
Intézmény-üzemeltetési Divízió, ebből:	15 839	117 547	93 996
<i>Bölcsődei feladatok</i>	0	5 295	5 709
<i>EÜ.Intézmények feladatai</i>	0	1 738	2 263
<i>Iskolai munkák</i>	11 912	10 091	50 550
<i>Óvodai projektek</i>	622	5 423	21 468
<i>Saját intézményi munkák</i>	1 199	0	9 418
<i>Szociális intézményben végzett feladatok</i>	0	1 145	3 399
Vagyongazdálkodási Divízió	126 089	174 929	126 640
Sport, Rendezvény és Média Divízió, ebből:	62 711	46 950	52 958
<i>Pestszentimrei Sportkastély, sportcsarnok</i>	29 791	28 716	26 634
Központi Irányítási Divízió ebből:	53 983	26 514	33 730
<i>Varrodai Csoport feladatai</i>	4 304	4 240	5 318
<i>Informatikai osztály feladatai</i>	8 240	6 250	4 260
Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió ebből:	31 639	30 439	32 842
<i>Könyvelési szolgáltatások</i>	4 800	3 600	3 600
<i>Ügyviteli szolgáltatások</i>	24 043	24 043	25 165
Összes vállalkozói bevétel	669 649	670 894	539 570
Összes költség	608 042	609 843	485 811
Vállalkozói eredmény	61 608	61 051	53 759

A Társaság vállalkozói tevékenységének bevétele és eredményessége egyaránt mérséklődött 2016 során. Az összes vállalkozói bevétel 130 millió forinttal csökkent az előző évi és a tervekben szereplő értékhez képest, amelynek oka elsődlegesen az Önkormányzattól remélt megrendelések egy részének elmaradása. A bevételekkel együtt a vállalkozói eredmény is visszaesett, ami mintegy 7,8 millió forint eredménykieséssel járt.

3.3 Beruházások

A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. 2016. évi beruházásai típusonként a következő táblázat szerint alakultak:

Megnevezés	adatok millió Ft-ban	
	2016. terv	2016. tény
Szellemi termékek	7	35
Ingatlanok	92	101
Gépjárművek	49	36
Műszaki gép és berendezés, informatikai eszközök	72	91
Városgazda XVIII. Ker. Nzrt. beruházás összesen	220	263

4 Peres ügyek

1. sz. per tárgya: Örs u. 5. szám alatti „Pedagógus Ház” - hibás teljesítés miatti jótállási/szavatossági igények érvényesítése

Felperes: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (beruházó – DPRF Zrt. jogutódjaként)

Alperesek: Kivitelező

Tervező

Pertárgy értéke: jelenleg 100 000 eFt

A DPRF Zrt. mint építtető / beruházó peres eljárást kezdeményezett a Budapest XVIII. kerület, Örs utca 5. szám alatt épült 42 lakásos lakóépület kivitelezője és tervezője ellen az épület szavatossági hibái miatt. 2006-ban a DPRF Zrt. beolvadt a Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. jogelődjébe.

A bíróság 2016-ban a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testületet rendelte ki a perbeli igazságügyi szakértőnek. A szakértői testület szakvéleményét elkészítette, ennek értékelése folyamatban van.

A Társaság kereseti kérelmét a szakértői bizonyítás lezárását követően lehet pontosítani, a várható kötelezettségekre nyilatkozatot tenni a végleges szakérői vélemény ismeretében lehetséges.

2. sz. per tárgya: Örs u. 5. szám alatti „Pedagógus Ház” - hibás teljesítés miatti jótállási/szavatossági igények érvényesítése

Felperes: Örs utca 5. szám alatti Társasház

Alperes: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (beruházó DPRF Zrt. jogutódjaként)

Pertárgy értéke: 400 000 eFt

A társasházi közös tulajdonban álló épületszerkezet hibáinak kijavítása iránt nyújtott be keresetet a társasház az építtető Városgazda ellen.

Az eljárás az előző pont alatt bemutatott per jogerős befejezéséig fel van függesztve.

3. sz. per tárgya: Kártérítés

Felperes: Magánszemély

Alperesek: I.r. Bp. Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

II.r. Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

III.r. Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

IV.r. Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Pertárgy értéke: 6 250 eFt és járulékai

Felperes 2015.06.09. napján 18.00 óra körüli időpontban Mercedes személygépjárművel a Budapest XVIII. kerület Vasút utca és a Vezér utca kereszteződésében közlekedett. A kereszteződést víz borította, melybe felperes behajtott, majd a kereszteződést elhagyva a személygépkocsi motorja leállt. Az előzetes bizonyítási eljárás során a kirendelt szakértő azt állapította meg, hogy a gépjármű motor meghibásodása a személyautó levegőrendszerébe kerülő nagymennyiségű víz miatt következett be. A szakvélemény szerint a kocsni várható javítási költsége bruttó 8.020 eFt, a pertárgy értéke a maradványérték és a 10%-os értékemelkedés levonásával került meghatározásra. Felperes egyetemlegesen kéri kötelezni a két út tulajdonosát, kezelőjét valamint a területen akkor munkát végző FCSM Zrt.-t.

A perbe a Társaság biztosítója bevonásra került, az első tárgyalás 2017.04.27.

Az ügyben pernyertesség várható, 2017. évben jogerős ítélet nem várható.

4. sz. per tárgya: Használati díj megfizetése

Felperes: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

Alperes: Bérlő

Pertárgy értéke: 1 524 eFt

A Bérlő a Társaságtól bérelte a Budapest XVIII, kerület, Kossuth téren állott 22 m² alapterületű felépítményt. A felek közötti bérleti jogviszony a felperes felmondása okán megszűnt, az alperes 1 524 eFt összegű bérleti és használati díjat nem fizetett meg. Az alperes ellenkérelmében vitatja a kiszámlázott bérleti/használati díj mértékét és az általa végzett beruházásokból 944 eFt összeget kér beszámítani.

Az ügyben a 2017. évben pernyertesség várható.

5 Céltartalék képzés

A céltartalék-képzés szabályairól a Társaság Számviteli politikája rendelkezik a törvényi szabályozással összhangban. A Társaság a 2016. évben céltartalékot nem képzett.

A 2015. év végén két peres ügyre, 289 ezer Ft céltartalék állomány állt fenn, a 2016. üzleti év során ezek visszairásra, illetve felhasználásra kerültek. Az egyik esetben a pert elvesztette a Társaság és a megképzett 89 ezer Ft céltartalékot felhasználta, míg a másik esetben pernyertesség miatt a képzett céltartalék visszairhatóvá vált. A céltartalék állomány változását a következő táblázat mutatja be:

adatok ezer Ft-ban				
Megnevezés	2015.12.31	Növekedés	Csökkenés	2016.12.31
Céltartalék	289	0	289	0

6 Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos eszközökkel, kötelezettségekkel nem rendelkezik. Olyan tevékenységet, amelyhez bármely, környezetvédelemmel összefüggő szakhatósági engedély szükséges, nem végez. A működési folyamatok ugyanakkor számos, a környezetvédelemmel és a környezetgazdálkodással összefüggő részletemet foglalnak magukba, amelyek az egyes divíziókhoz kerültek delegálásra.

A veszélyes anyagok kezelését részben tartalmazó szabályozási elemmel a Társaság 2012 óta rendelkezik, ez a Kémiai kockázatkezelési szabályzat. Tekintettel arra, hogy ezek a veszélyes anyagféleségek alapvetően a Sport, Rendezvény és Média Divíziója által üzemeltetett uszodákban fordulhat elő, az egyes uszodai működési szabályzatok a kezeléssel összefüggő rendelkezéseket részletesen tartalmazzák. A Szabályzatokat az ÁNTSZ jóváhagyta.

A Műszaki és Városüzemeltetési Divízió Kertészeti osztályán, javarészt közfeladat ellátásából eredő, kommunális és veszélyes hulladék begyűjtésére kerül sor, illetve az illegálisan lerakott építési törmelék eltakarítása is ezen terület feladata. Miután a Társaságnak hulladékkezelési jogosítványai nincsenek, ezeknél a feladatoknál ilyen engedéllyel rendelkező cégek (pl. FKF) közreműködését vesszük igénybe.

Szintén a Kertészeti osztály feladata a faápolással és fakivágással kapcsolatos feladatok ellátása. Az ehhez szükséges szakhatósági engedélyeket minden esetben beszerezzük. Ennek érdekében folyamatos kapcsolatban állunk az Önkormányzat illetékes területével. A kivágott faállomány pótlása is társaságunk feladata, az ültetésre kerülő fák kiválasztása során szintén az Önkormányzat főkertészének előírásai szerint járunk el.

A zöldfelületek szokásos karbantartásán túl a parlagfű irtás is a Társaság tevékenységi körébe tartozik. A gondozott felületeken a gyomosodás nem jelentkezik, a tulajdonosok által elhagyott ingatlanok esetében pedig az Önkormányzat megrendelésére történik meg a gyommentesítés. Ezzel az egészségre káros pollenkoncentrációt csökkentjük.

A közutak és járdák takarítása, locsolása a levegő szálló por szintjét csökkentik, elősegítve ezzel a levegőtisztasági értékek betartását. A szilárd burkolattal nem rendelkező utak karbantartása, és ahol az anyagi lehetőségek megengedik, aszfaltozása is ezt a célt szolgálják.

A kerület csapadékvíz elvezetésére épített csatornarendszerrel csak korlátozottan rendelkezik, így kiemelt szerepe van a burkolt és burkolatlan árkok gondozásának. Ezek fenntartása a talajvíz szennyezését tiltó jogszabályok figyelembe vétele mellett történik, így a vagyonvédelmen túl vízvédelmi célokat is szolgál. A „Büdi” tó és környezetének több lépésben rekultivációja egyszerre szolgál közterület minőség javítási és vízvédelmi célokat.

A saját telephelyek korszerűsítése és az Önkormányzat megbízásából végzett beruházások során az energiahatékonysági követelmények figyelembe vétele minden esetben kiemelt szempont. Ennek eredményeként hosszabb távon is javítjuk a kerület közintézményeinek és az egyéb ingatlanoknak az energiahatékonyságát. Tevékenységünk összhangban áll az Únió ide vonatkozó előírásaival.

7 Kutatás és kísérleti fejlesztés

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. kutatás-fejlesztési területen tevékenységet nem végez.

8 A Társaság által folytatott foglalkoztatáspolitikája

A Társaság a 2016. évi induló dolgozói létszáma 454 fő volt, amely év végére 468 főre emelkedett. Az éves átlagléttség 441 fő volt. A 127 kilépő munkatárs kieső tevékenységét 141 új belépő ellensúlyozta.

A tárgyévi és előző évi állományi létszámadatokat és azok változását, valamint a bérezésre vonatkozó információkat az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	2015.	2016.
Tárgyévi statisztikai létszám (állandó állományra vonatkozó)	422	441
Állandó jogviszonyos létszám tárgyévi végén	454	468
Állandó jogviszonyos létszám a tárgyévi évben összesen	566	593
Megbízásos létszám tárgyévi végén	122	63
Megbízásos létszám a tárgyévi évben összesen	158	294
Tiszteletdíjas létszám tárgyévi végén (*)	9	9
Teljes munkaidős létszám tárgyévi végén	434	446
Részmunkaidős létszám tárgyévi végén	20	22
Szellemi alkalmazottak aránya %	32,00%	33,39%
Fizikai alkalmazottak aránya %	68,00%	66,61%
Tárgyévi teljes munkaidős átlagbér (bruttó)	178 628 Ft	186 159 Ft
Országos bruttó átlagbér (KSH)	258 600 Ft	278 100 Ft
Városgazda - Országos átlagbér különbség	-79 972 Ft	-91 941 Ft
Városgazda - Országos átlagbér arány %	69,08%	66,94%

(*) A Vezérigazgató és az egyik FB tag nem részesül tiszteletdíjban

A kiegészítő létszámadatokat az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Egyéb, állományba nem tartozó tiszteletdíjak (IG, FEB)	10
Egyéb, állományba nem tartozó megbízási díjasok (átlag)	99
Egyéb, állományba nem tartozók összesen:	109
Megváltozott munkaképességű munkavállalók:	11
Közfoglalkoztatott teljes létszám (különálló jogviszony)	376
Közfoglalkoztatott átlagos létszám	99

A Társaságot is érintette – a vezetői összefoglalóban már kiemelt – szakképzett munkaerőhiány. A probléma átfogó kezelésére a Társaság új Humánpolitikai stratégiát dolgozott ki. Ennek fő célkitűzései az alábbiak:

- Új toborzási stratégia kifejlesztése (régóta folyamatok már nem hatékonyak)
- Tanulást, egyéni fejlődést támogató vállalati kultúra kialakítása
- Az eddig kiaknázatlan források megkeresése – távolabbi régiók feltérképezése, pályakezdők bevonása
- Vonzó munkáltatói márka, ösztönző rendszer kialakítása
- Munkabérek rendezése, a piaci viszonyokhoz való igazítása

Az Önkormányzat költségvetése, mint fő bevételi forrás nem teszi lehetővé a nemzetgazdasági átlagot elérő bérezés alkalmazását.

A Társaság ezért fokozott figyelmet fordít az idősebb, szakmai tapasztalatokkal rendelkező munkavállalók megnyerésére, megtartására, hiszen számunkra a bérezésen túl már a biztos nyugdíjalap megteremtése is kiemelt prioritást jelent, amely részben ellensúlyozza a bemutatott bérhátrányt. A Társaság dolgozóinak 57%-a 45 év feletti volt 2016-ban.

A dolgozóknál jellemző a „megfelelő képesítéssel a megfelelő munkakörben” elv alkalmazása, a munkavállalók több mint 90%-a a képesítésének megfelelő munkakörben lát el feladatot.

A férfi-nő arány 65-35%, míg a fizikai-szellemi munkavállalók aránya 67-33% volt. A dolgozók 62%-a szakképzetlen- vagy szakmunkás végzettségű, 26% középfokú-, 12% felsőfokú végzettségű.

Problémát okoz a magas fluktuáció, az elmúlt években az új belépők száma 100-200 fő között ingadozott, a kilépők száma a 2013-14-es évek 100 fő alatti éves létszámáról 2015-16-ban 100 fő fölé emelkedett. A munkavállalók egy része magasabb bér reményében távozik a cégtől. Ennek a folyamatnak a megállítása kiemelt feladat.

Társaságunk az elmúlt években több közfoglalkoztatási programban vett részt, a 2016. évben több, közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalóval határozatlan idejű szerződést kötöttünk. Ezek száma és képzettsége csökkenő, romló tendenciát mutat.

A Társaság aktív, szelektív béremelési tervvel készült a 2017. január 1-től életbe lépett új minimálbér szintek teljesítésére, s az alacsony bérek növekedéséből fakadó „összeecsúszás” kompenzálására.

A Társaság aktívan figyelemmel kíséri a betegállományok, táppénzes állományok alakulását, intenzív ellenőrzéssel igyekszik szűrni, hogy csak a valós problémák miatt essen ki termelő munkaidő.

A Társaság a munkaerő megtartó képessége javítására folyamatosan bővíti, fejleszti a:

- teljesítménybérezés minél szélesebb körben való alkalmazhatóságát,
- a folyamatos hatékonyságnövelés- és a munkaszervezés javítási lehetőségét,
- személyes életpálya modell alkalmazhatóságát (egyéni fejlesztés, oktatás, ösztönzés).

A TUD18 központ ideális helyszínt teremt a kibővülő belső képzések számára, ahol a hiányszakmák oktatása megtörténhet. Ennek egyik példája a Vizi mentőkkel kialakított közös úszómester képzés.

Összefoglalva, a Társaság aktív jövedelempolitikai-, oktatási-, munkafeltétel javítási lehetőségekkel igyekszik a szükséges dolgozói létszám biztosítására.

9 Leányvállalatok, pénzügyi instrumentumok

A társaság, a rendelkezésére álló pénzeszközöket korlátozott körben fektetheti be a rá vonatkozó szabályrendszer szerint. A 2016. évben a rendkívül alacsony kamatkörnyezetben – a Társaság által potenciálisan vásárolható értékpapírok állománya oly mértékben közelített a nullához, hogy egyes esetekben a tranzakciós- és az átutalási díj kitermelése is kérdéses lett volna a kamatból – a meglévő pénzeszközök kihelyezése nem volt gazdaságos, a likviditás folyamatos, naprakész biztosítása volt a fő célkitűzés.

A Társaság négy leányvállalat működését felügyeli, ezek tevékenysége szinergikusan illeszkedik a VG 18 feladataihoz. Az egyes leányvállalatokkal a VG 18, mint Anyavállalat szoros kapcsolatban áll, megbízás alapján

- könyvelési, kontrolling, pénzügyi, adatszolgáltatási,
- jogi szolgáltatási,
- humán erőforrás és bérszámfejtési,
- esetenként karbantartási feladatokat lát el.

Mindezek mellett az Anyavállalat egyes társaságokkal – szerződésben rögzített feltételek mellett – egyéb közös feladatokat is ellát.

Az egyes társaságok feladatai, tevékenysége, főbb számai a következőkben foglalhatók össze:

Projekt 18 Kft.

Feladatai:

- Önkormányzati tulajdonú – haszonbérbe vett – ingatlanok hasznosítása,
- Önkormányzati tulajdonú piacok, parkolók üzemeltetése az Anyavállalattal kötött alvállalkozói megállapodás alapján

- Eseti, nem rendszeres módon tárgyi eszközök bérbeadása az Anyavállalat tevékenységének elősegítésére
- A Vilmos Endre Sportcentrum gázkazán telep projektben való közös részvétel az Anyavállalattal

2016. évi tevékenysége:

A Társaság a rá bízott üzlethelyiségek 77%-át, a garázsok 89%-át hasznosította, bevételi tervét teljesítette. Mind a vásárok, mind a piacok hasznosítása során a tervezettet meghaladó – Önkormányzatot megillető – bevétel ért el.

Főbb pénzügyi adatai:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	2015. Tény	2016. Terv	2016. Tény
Saját tőke	41 617	136 201	138 097
Adózás előtti eredmény	24 839	29 538	32 218
Összes bevétel	247 275	263 132	265 759
Összes költség és ráfordítás	222 436	233 593	233 541
- ebből személyi jellegű költség	10 860	11 924	11 844
Beruházások	91 340	0	7 096

Városrehabilitáció 18 Zrt.

Feladatai:

A Társaság tevékenysége több elemből épül fel, ezek:

- hazai és uniós forrású pályázatok előkészítése, döntésig vitele,
- önkormányzati saját forrású projektek menedzselése,
- a kerület közintézményei informatikai alaphálózatának kiépítése, az Anyavállalattal közös működtetés megalapozása.

2016. évi tevékenysége:

A 2016. évben az uniós pályázati időszaki váltás miatt – az előző időszak lezárása 2015-ben megtörtént, a 2014-20 időszak pályázataira még csak korlátozottan lehetett jelentkezni – ezért a tevékenységében az önkormányzati projektek menedzselése játszotta a fő szerepet.

Főbb pénzügyi adatai:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	2015 Tény	2016 Terv	2016 Tény
Saját tőke	17 855	17 957	18 597
Adózás előtti eredmény	18 890	102	1 124
Összes bevétel	118 215	123 525	191 069
Összes költség és ráfordítás	101 201	123 423	189 945
- ebből személyi jellegű költségek	68 563	88 353	88 656
Beruházások	11 859	7 510	47 312

Városgazda Utánpótlás Akadémia Nkft.Feladatai:

- Sport utánpótlás akadémia működtetése,
- Sport-, kiemelten úszó tanfolyamok szervezése, lebonyolítása,
- Nyári táborok szervezése, működtetése,
- Intézményi sportfelületek hasznosítása,
- Kerületi sport- és kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása,
- Intézményfejlesztés TAO támogatások megpályázásával.

2016. évi tevékenysége:

A 2016. évben a Társaság hét szakosztályt működtetett, amelyből egy az év során alakult meg. A 2016. év végén a szakosztályok összesen 27 edzővel, 373 igazolt versenyzővel és 300 tanfolyam résztvevővel működtek. Az év során az úszótanfolyamokon 1 583 fő vett részt. A nyári táborokban 362 gyermek szünidei foglalkoztatását oldotta meg a Társaság.

A korábbi TAO pályázatból és a kapcsolódó önerőből közel 40 millió Ft értékű beruházás valósult meg a 2016. évben.

Főbb pénzügyi adatai:

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2015 Tény	2016 Terv	2016 Tény
Saját tőke	5 535	5 681	6 563
Adózás előtti eredmény	309	146	1 265
Összes bevétel	63 241	144 537	118 307
Összes költség és ráfordítás	63 059	144 390	117 042
- ebből személyi jellegű költségek	25 911	74 100	68 802
Beruházások	0	0	39 787

TH18 Kft.Feladatai:

- Társasházak közös képviselői, kezelői, gazdálkodási tevékenységének ellátása

2016. évi tevékenysége:

Tevékenysége ellátása során 2016-ban két új társasházat, 101 albetétet vont be, így a kezelt házak száma 50-re, az albetéteké 763-ra emelkedett.

A Társaság jegyzett tőkéje 500 ezer Ft volt 2015 végén, a törvényi változások teljesítése érdekében az Anyavállalat 2 500 ezer Ft tőkeemelését hajtott végre 2016-ban. A Cégbíróság az emelést bejegyezte.

Főbb pénzügyi adatai:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	2015 Tény	2016 Terv	2016 Tény
Saját tőke	1 707	3 480	6 672
Adózás előtti eredmény	619	1 970	2 707
Összes bevétel	14 955	16 988	18 070
Összes költség és ráfordítás	14 396	15 215	15 363
- ebből személyi jellegű költségek	7 976	8 386	9 146

10 Kockázatkezelési politika

A kockázatok elkerülése, illetve minimalizálása érdekében a Társaság belső szabályzatai és vezérigazgatói utasításai tartalmazznak kockázat csökkentő, illetve kockázat kezelő intézkedéseket.

A Társaság kiemelt feladatként kezeli a beszállítók előminősítését, a teljesítések folyamatos mérését, rendszeres értékelését és elemzését. Alapelv, hogy szerződés csak a szerződés tárgyát képező tevékenységre előminősített beszállítóval köthető, melyek kiváló minőségben, költséghatékonyan, határidőre szállítanak és hosszú távú partnerkapcsolatra törekednek. A beszállítók minősítési rendszeréről a Társaság Beszállítói Kézikönyvének VI. fejezete rendelkezik.

Az utalványozás és kötelezettségvállalás rendjéről szóló vezérigazgatói utasítás kitér az előlegfizetés során alkalmazandó eljárásrendre. A Társaság gazdálkodása során az előlegfizetés általában kerülendő, az utasítás kizárólag rendkívül indokolt ügyletek esetében, előzetes engedély és az ügyletet a megfelelő mértékig biztosító feltételrendszer igénybevétele mellett ad rá lehetőséget.

A vevői kockázatok elkerülése, csökkentése érdekében a Társaság Követeléskezelési Szabályzata megalapozott szerződést ír elő, mely magában foglalja a partner előzetes vizsgálatát, majd a szerződéskövetést követő folyamatos figyelemmel kísérését, továbbá a szerződést biztosító mellékkötelezettségek (pl. óvadék) körültekintő alkalmazását. Követeléskezelési rendszerünk a kintlévőségek folyamatos figyelemmel kísérésével, az adósokkal való folyamatos kapcsolattartással arra irányul, hogy a követelés a lehető legrövidebb időn belül, pénzfizetés formájában realizálódjon.

A Társaság, mint közhasznú, nonprofit szervezet által végezhető befektetési tevékenységekre vonatkozóan a Befektetési Szabályzat előírásai irányadók. A Társaság bármely befektetést csak az Alapszabályban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A befektetésekből származó hasznot az Alapszabályban meghatározott közhasznú célokra kell fordítani.

11 Kitekintés a 2017. évre

A társaság külső környezete, tevékenysége is változik a 2017. év folyamán. Az ennek való megfelelés a társaság alapvető célkitűzése. A társaság a tevékenységét az Igazgatósága által elfogadott stratégia mentén kívánja folytatni megőrizve az eddig elért eredményeket, értékeket.

A külső környezet változásai közül a következő tényezők hatnak alapvetően a Társaság működésére:

- Az elmúlt évek inflációmentes időszaka után újra érezhető, 2-3% mértékű fogyasztói árszínvonal emelkedéssel kell számolni. A Társaság számára jelentősebb hatású, hogy az építőipari termékek piacán ennél magasabb áremelkedés prognosztizálható. A Társaság ez ellen a keretszerződések rendszerével, a szerződések ártartással való meghosszabbításával próbál – időlegesen – védekezni.
- Az országban egyre jelentősebb mértékű a szakképzett munkaerőhiány. Ez a Társaságot is sújtja, amelyet jövedelempolitikai intézkedésekkel, képzésekkel kíván ellensúlyozni. Amennyiben belső erőforrással nem lehetséges a feladatok ellátása, úgy a Társaság alvállalkozóval végezteti el azokat. Az előző pontban leírt inflációs hatás ebben az esetben is érvényesülni fog.
- A kormányzat jelentős mértékben emelte a normál- valamint a szakképzett minimálbér összegét, amely a Társaság számára jelentős többletköltséget jelent annak ellenére, hogy a járulékszintek mérséklődnek. A többlet költség nem csak a kötelező emelések révén merül fel, hanem a bérek „összecsúszásának” elkerülése érdekében korrekciós béremelések is szükségessé válnak.

A Társaságra specifikusan ható tényezők közül kiemelendő:

- Az iskolák önkormányzati fenntartásból állami kezelésbe, a Külső Pesti Tankerületi Központ kezelésébe kerültek. A 2016. év végén átfogó helyzetfelmérésen alapuló, új típusú szerződésrendszert épített ki a társaság az új fenntartóval, hogy a váltásból a diákság és a tanári kar ne érezzen semmilyen változást.
- Az Önkormányzat a járdaépítési feladatok növeléséről döntött, a tavalyi 14 km elvárás idén 20 km-re nőtt, amelyhez a szükséges forrást a Feladat-ellátási szerződés összegének megemlése biztosítja.
- A Lőrinci sportcsarnok várható évközi bezárása, felújítása jelentősebb bevétel, kisebb működési költség csökkenést fog jelenteni a Társaság számára. Egyenlegében a hatás eredményrontó.
- A Társaság – a VR 18 Zrt. tulajdonába kerülő, alapvetően önkormányzati forrásból finanszírozott – informatikai eszközparkkal fogja kiszolgálni a Városgazda csoport és a kerületi intézmények alap informatikai infrastruktúra igényét.

- A 2014-2020. támogatási időszakban a 2016-os felkészülési év után – főleg a VR 18 Zrt. – több pályázati pénz elosztásában fog részt venni.

Budapest, 2017. április 20.

B. L.

.....
Banyár László
vezérigazgató



S&M Economix

Budapest, 1113 Karolina út 16.

www.smeconomix.com

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A *Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.* tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a *Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt* 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.231.697 E Ft, az adózott eredmény 651 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a *Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.* 2016. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk

„Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményünk szerint a **Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.** 2016. évi üzleti jelentése összhangban van a **Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.** 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.]

E felelősségünk teljesítése során az üzleti jelentéssel kapcsolatos véleményünk kialakításánál a(az) [vonatkozó egyéb más jogszabály(ok) tételes felsorolása], mint az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket előíró egyéb más jogszabályokat vettük figyelembe.

Véleményünk szerint a **Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.** 2016. évi üzleti jelentése összhangban van a **Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.** 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény, előírásaival összhangban készült.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.]

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a

vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvélemény a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. április 20.



.....
Mész Tamásné
S&M ECONOMIX Kft
1113. Budapest, Karolina út 16
Nyilvántartási szám MKVK000894



.....
Mész Tamásné
könyvvizsgáló
MKVK:003296

S&M ECONOMIX
Könyvvizsgáló, Adótanácsadó KFT.
Eng.sz.: MKVK 000894
Adószám: 10777873-2-43
1113 Bp., Karolina út 16.

HATÁROZAT-KIVONAT

**a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Igazgatósága
2017. május 09-i üléséről készült jegyzőkönyvéből**

3. napirend: A Társaság 2016 évi éves beszámolójának jóváhagyása

26./2017. (V.09.) számú IG határozat:

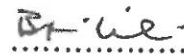
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága - 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazati arányban - a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016 évi éves beszámolóját – melyben a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének az eszközök és a források egyező végösszege 2.231.697 eFt, adózott eredménye 651 eFt –, az üzleti jelentést és a közhasznúsági mellékletet az Alapítónak - az előterjesztés mellékletét képező tartalommal, az ülésen elhangzott kiegészítésekkel - elfogadásra javasolja.

Határidő: 2017. május 9.

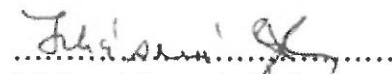
Felelős: vezérigazgató

A határozat-kivonat hiteles!

Budapest, 2017. május 09.


.....
Banyár László
kiadmányozó

Készítette:


.....
Juhászné Bogmér Andrea
jegyzőkönyvvezető