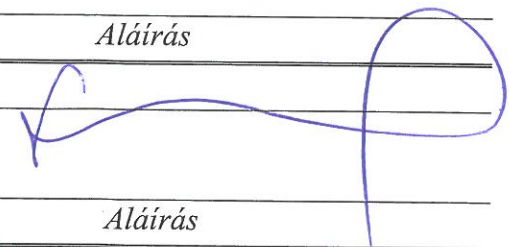


Előterjesztés száma:

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

**Előterjesztés tárgya:** A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2016. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása

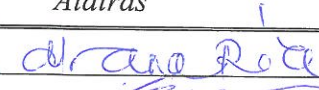
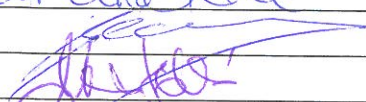

**Előterjesztő:**

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Lévai István Zoltán	alpolgármester	

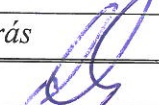
**Összeállító:**

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
Werner Péter vezérigazgató		
Bányai László vezérigazgató		

**Tárgyalja: PEB, TUL**

**Javasolt meghívott:** Werner Péter vezérigazgató

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges\*.

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük\*.

\*a megfelelő rész aláhúzendó

<b><u>nyilvános ülés / zárt ülés*</u></b>		
<b>Mötv.46. § (2) bekezdés a)</b>	<b>46. § (2) bekezdés b)</b>	<b>46. § (2) bekezdés c)</b>
<b><u>egyszerű többség / minősített többség*</u></b>		
<b>Kt. SZMSZ 49. § (1-16.) .....</b>	<b>egyéb jogszabály:.....</b> .....	
<b>hatáskör jogalapja</b>		
<b>Kt. SZMSZ .....§ ..... bekezdés</b>	<b>egyéb jogszabály: Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdés</b>	
<b>* megfelelő rész aláhúzandó</b>		

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Városrehabilitáció18 Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2016. március 8. napján Feladatellátási- és 2016. március 31. napján ehhez kapcsolódó Támogatási szerződést kötöttek egymással.

A Feladatellátási szerződés alapján 2016. évre biztosított kompenzáció összege 0,- Ft.

A 2016. március 31-én kelt Támogatási szerződést a felek 2016. december 20. napján módosították, mely alapján a Feladatellátási szerződésben meghatározott közszolgáltatások és a Társaság működési költségeinek ellentételezésére 2016. évben biztosított támogatás összege 84.000.000,- Ft volt.

Az Önkormányzat és a Társaság 2016. október 12. napján egyedi fejlesztési célú támogatási szerződést kötött, mely alapján 50.800.000,- Ft támogatást biztosított az Önkormányzat a Társaság részére. A támogatás célja, egy olyan informatikai fejlesztés létrehozása, amely nagyvállalati, magas rendelkezésre állású, georedundás rendszer megoldás, amely nagy teljesítménnyel, könnyen skálázhatóan és rugalmasan képes kiszolgálni a dinamikusan fejlődő informatikai igényeket.

A Feladatellátási szerződés IV. 5.2. pontja és a Támogatási szerződés III.3., valamint az egyedi fejlesztési támogatási szerződés II.4. pontjában előírtaknak megfelelően a Társaság elkészítette beszámolóját a ténylegesen felmerült, igazolható, a támogatások céljának megfelelő költségekről.

A jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező – a Társaság és az Önkormányzat között fennálló szerződéseken alapuló – 2016. évi beszámolót a Társaság Felügyelőbizottsága és az

alapítói jogokat gyakorló Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója részeként tárgyalta.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. §-a értelmében a Társaság számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámolójának elfogadására az alapítói jogokat gyakorló Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága jogosult:

*„(2) ... 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 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága a számviteli törvény szerinti beszámolót 25./2017.(V.09.) számú IG határozatával fogadta el (a Felügyelőbizottság határozata az előterjesztés 2. számú, az Igazgatóság határozata az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi).

Annak érdekében, hogy Társaság számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámolóját a Képviselő-testület is megismerhesse, a beszámoló jelen előterjesztéshez csatolásra került (4. számú melléklet).

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

#### **Határozati javaslat:**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a Városrehabilitáció18 Zrt. 2016. évben a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolóját** az előterjesztés mellékletét képező tartalommal **elfogadja.**

Határidő: 2017. május 25.

Felelős: polgármester

Budapest, 2017 MÁJ. 17

dr. Lévai István Zoltán  
alpolgármester

#### **Mellékletek:**

1. Beszámoló az Önkormányzattal kötött feladatellátási és ahhoz kapcsolódó támogatási szerződés alapján kapott kompenzáció és támogatás, valamint az Informatikai infrastruktúra átalakítási támogatás felhasználásáról
2. Felügyelőbizottság 8/2017. (V.08.) számú határozata
3. Igazgatóság 25/2017. (V.09.) számú határozata
4. A Társaság számviteli törvény szerinti 2016. évi éves beszámolója

Városrehabilitáció 18 Zrt.  
Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.,  
Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97.  
Cégjegyzékszám: 01-10-046561  
Adószám: 11715492-2-43



1- SZ. melléklet  
Telefon: +36 (1) 292-1403  
Telefon: +36 (1) 292-1327  
Zöld szám: (80) 202-471  
Honlap: [www.varosgazda18.hu](http://www.varosgazda18.hu)  
E-mail: [varosfejleszt@varosgazda18.hu](mailto:varosfejleszt@varosgazda18.hu)

**Városrehabilitáció 18 Zrt.**

**2016 évi  
BESZÁMOLÓ**

**az Önkormányzattal kötött feladatellátási és ahhoz kapcsolódó támogatási szerződés alapján kapott kompenzáció és támogatás, valamint az Informatikai infrastruktúra átalakítási támogatás felhasználásáról**

## Feladatellátási és támogatási szerződés

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a Városrehabilitáció 18 Zrt. 2016. március 8. napján Feladatellátási- és 2016. március 31. napján ehhez kapcsolódó Támogatási szerződést kötöttek egymással.

A Feladatellátási szerződés alapján 2016. évre biztosított kompenzáció összege 0 Ft.

A 2016. március 31-én kelt Támogatási szerződést a felek 2016.12.20. napján módosították, mely alapján a Feladatellátási szerződésben meghatározott közszolgáltatások és a Társaság működési költségeinek ellentételezésére 2016 évben biztosított támogatás összege 84.000.000 Ft volt.

A Feladatellátási szerződés IV. 5.2. pontja és a Támogatási szerződés III/3. pontjában előírtaknak megfelelően a Társaság az alábbi elszámolást készítette a ténylegesen felmerült, igazolható, a támogatás céljának megfelelő költségekről.

### A Támogatás felhasználása

A Támogatás terhére történt kifizetéseket a következő táblázat mutatja be:

Partner	Szolgáltatás	Összeg (Ft)
Városgazda XVIII. ker.	Anyavállalatnak fizetett bérleti díjak	2 713 642
C4-NetWorks Kft	Telefon, internet költsége	2 500
Városgazda XVIII. ker.	Telefon, internet költsége	394 886
Városgazda XVIII. ker.	Ügyviteli szolgáltatás költsége	4 800 000
Budapesti Kereskedelmi és Ipar	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	15 000
Közbeszerzési Hatóság	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	790 000
Magyar Államkincstár	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	80 000
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltségek)	Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltségek)	1 010 784
K&H Biztosító Zrt	Biztosítási díjak	8 987
KöBE Közép-európai Biztosító	Biztosítási díjak	21 726
Uniqa Biztosító	Biztosítási díjak	362 193
Személyi jellegű ráfordítások		74 464 320
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>84 664 038</b>
<b>Kapott támogatás</b>		<b>84 000 000</b>
<b>Saját erő biztosítása</b>		<b>664 038</b>

## Informatikai infrastruktúra átalakítási támogatás

Budapesti Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és a Városrehabilitáció18 Zrt. 2016. október 12. napján egyedi fejlesztési célú támogatási szerződést kötött, mely alapján 50.800.000 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat a Társaság részére. A támogatás célja, egy olyan informatikai fejlesztés létrehozása, amely nagyvállalati, magas rendelkezésre állású, georedundás rendszer megoldás, amely nagy teljesítménnyel, könnyen skálázhatóan és rugalmasan képes kiszolgálni a dinamikusan fejlődő informatikai igényeket.

A szerződés II/4. pontjában előírtaknak megfelelően a Társaság az alábbi elszámolást készítette a ténylegesen felmerült, igazolható, a támogatás céljának megfelelő költségekről.

Partner	Szolgáltatás	Teljesítés időpontja	Összeg (Ft)
Deepblue System Kft.	Szoftver bevezetés 1. fázis	2016.07.29	2 842 260
Deepblue System Kft.	Szoftver bevezetés 2. fázis	2016.08.15	1 894 840
Black Cell Kft.	Rendszertervezés	2016.08.08	2 524 125
Deepblue System Kft.	Szoftver bevezetés 3. fázis	2016.12.12	2 842 260
Deepblue System Kft.	Szoftver bevezetés 4. fázis	2016.11.30	7 579 360
Black Cell Kft.	Rendszer telepítés	2016.12.12	2 524 125
T-Systems Magyarország Zrt.	Hardver szállítás	2016.12.06	31 650 750
<b>Projekt kiadások összesen:</b>			<b>51 857 720</b>
<b>Kapott támogatás</b>			<b>50 800 000</b>
<b>Saját erő biztosítása</b>			<b>1 057 720</b>

Budapest, 2017. május 10.



Werner Péter  
Vezérigazgató

**VÁROSREHABILITÁCIÓ18 ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG****2017. MÁJUS 8-AI SZAVAZÁSÁRÓL****HATÁROZAT KIVONAT****8/2017. (V. 08.) számú FEB-határozat**

A Városrehabilitáció18 Zrt. Felügyelőbizottsága úgy dönt, hogy a Városrehabilitáció18 Zrt. 2016. évi beszámolójáról készült írásbeli jelentését az alábbi tartalommal elfogadja:

*„A Felügyelő Bizottság (FB) az üzleti év során tartott ülésein megtárgyalta és elfogadta az ügyvezetés beszámolóit a társaság tevékenységéről, gazdálkodási helyzetéről és a fontosabb eseményekről.*

*Az FB megállapította, hogy a beszámoló a Társaság vagyoni helyzetéről megfelelő tájékoztatást nyújt.*

*Az FB megállapította egyebekben, hogy a Társaság 2016. évi beszámolójában foglaltakhoz képest a Társaság 2016. évi működése kapcsán esetleges eltérésekről nincsen tudomása, a beszámoló hitelességét befolyásoló egyéb tény, adat vagy információ nem áll rendelkezésre.*

*Az FB a társaság 2016. évi beszámolóját (mely tartalmazza a mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet) 131.972,- eFt mérlegfőösszeggel és 742,- eFt adózott eredménnyel -, valamint az üzleti jelentést az Alapítónak elfogadásra javasolja.”*

**9/2017. (V. 08.) számú FEB-határozat**

A Városrehabilitáció 18 Zrt. Felügyelőbizottsága a Városrehabilitáció 18 Zrt. 2017. évi Üzleti Tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal tudomásul veszi.

**10/2017. (V. 08.) számú FEB-határozat**

A Városrehabilitáció 18 Zrt. Felügyelőbizottsága tudomásul veszi Banyár László vezérigazgató azon döntését, miszerint Werner Péter vezérigazgató számára - a 2016. év vonatkozásában - kitűzött prémiumfeladatok 80%-ban teljesültek, tekintettel arra, hogy a 2.1-es és a 2.2-es prémiumfeladatokat nem tekinti teljesítettnek. A teljesített prémiumfeladatokra jutó prémium fennmaradó hányadának (az éves prémium 30%-a) kifizetését prémium jogcímen javasolja, az éves beszámoló elfogadását követően.

K. m. f.



.....  
hitelesítő

**HATÁROZAT-KIVONAT**

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

**25./2017. (V.09.) számú IG határozat:**

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága - 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazati arányban - alapítói jogkörében eljárva a **Városrehabilitáció18 Zrt. 2016. évi éves beszámolóját** – 131.972 eFt mérlegfőösszeggel és 742 eFt adózott eredménnyel – valamint az üzleti jelentést **elfogadja, a tárgyévi adózott eredmény eredménytartalékba helyezését rendeli el.**

Határidő: 2017. május 9.

Felelős: vezérigazgató

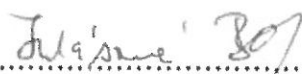
A határozat-kivonat hiteles!

Budapest, 2017. május 09.

  
.....

Banyár László  
kiadmányozó

Készítette:

  
.....  
Juhászné Bogmér Andrea  
jegyzőkönyvvezető





**Városrehabilitáció18  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**2016 ÉVI BESZÁMOLÓ**

Budapest, 2017. április 20.

11715492-7112-114-01	01-10-046561
Statisztikai számjel	Cégjegyzék száma

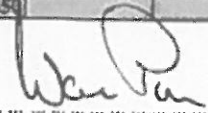
Városrehabilitáció 18 Zrt.

MÉRLEG  
2016.12.31

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK (aktívák)	2015.12.31	előző évek helyesbítése	2016.12.31
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>10 929</b>		<b>56 644</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>		<b>2 502</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3. Vagyoni értékű jogok	0		2 502
4. Szellemi termékek	0		0
5. Üzleti vagy cégérték	0		0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>10 929</b>		<b>54 142</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	0		0
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 929		6 869
4. Tenyészállatok	0		0
5. Beruházások, felújítások	0		47 273
6. Beruházásokra adott előlegek	0		0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0		0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0		0
3. Tartós, jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
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>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>39 921</b>		<b>67 870</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>		<b>1 300</b>
1. Anyagok	0		0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
3. Növéndék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4. Késztermékek	0		0
5. Áruk	0		0
6. Készletre adott előlegek alvállalkozói teljesítmények	0		1 300
<b>II. Követelések</b>	<b>739</b>		<b>11 025</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0		152
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0		5 621
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	240		243
5. Váltókövetelések	0		0
6. Egyéb követelések	499		5 009
7. Követelések értékelési különbözete	0		0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Részesedés kapcsoló 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
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>39 182</b>		<b>55 545</b>
1. Pénztár, csekkek	78		91
2. Bankbetétszámlák	39 104		55 454
<b>C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>7 458</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		7 300
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	0		158
3. Halasztott ráfordítások	0		0
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>50 850</b>		<b>131 972</b>

Budapest, 2017. április 20.

  
a vállalkozás vezetője

11715492-7112-114-01	01-10-046561
Statistikai számjel	Cégjegyzék száma

Városrehabilitáció 18 Zrt.  
MÉRLEG  
2016.12.31

adatok ezer forintban

FORRÁSOK (passzívák)	2015.12.31	előző évek helyesbítése	2016.12.31
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>17 855</b>		<b>18 597</b>
I. Induló tőke / Jegyzett tőke	5 000		5 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		0
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	6 841		12 855
V. Lékötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII. Adózott eredmény	0		742
VIII. Mérleg szerinti eredmény	6 014		0
<b>E) CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	0		0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3. Egyéb céltartalék	0		0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>28 238</b>		<b>68 776</b>
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	0		0
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	0		0
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	28 238		68 776
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
3. Vevőktől kapott előlegek	0		0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 682		32 781
5. Váltótartozások	0		0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	13 390		28 876
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9. Rövid lejáratú kötelezettségek	13 166		7 119
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
<b>G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>4 757</b>		<b>44 599</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		40 000
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 757		4 599
3. Halasztott bevételek	0		0
<b>Források összesen:</b>	<b>50 850</b>	<b>0</b>	<b>131 972</b>

Budapest, 2017. április 20.

  
a vállalkozás vezetője

11715492-7112-114-01	01-10-046561
Statistikai számjel	Cégjegyzék száma

Városrehabilitáció 18 Zrt.  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
2016.

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2015.12.31	előző évek helyesbítése	2016.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	58 449		88 112
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>58 449</b>		<b>88 112</b>
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		47 274
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
<b>II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>0</b>		<b>47 274</b>
<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>59 764</b>		<b>102 955</b>
ebből: Visszairt értékvesztés	0		0
05. Anyagköltség	5 486		1 530
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 823		69 882
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 108		2 346
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0		167
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		59 070
<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>28 417</b>		<b>132 995</b>
10. Bérköltség	48 988		62 604
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 654		7 133
12. Bérjárulékok	14 921		18 919
<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>68 563</b>		<b>88 656</b>
<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>930</b>		<b>3 618</b>
<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>1 415</b>		<b>11 780</b>
ebből: Értékvesztés	0		0
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>18 898</b>		<b>1 292</b>
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15. Befektetett pénzügyi eszközök (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2		2
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
ebből: értékelési különbözet	0		0
<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
18. Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		170
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
21. Részesedések, értékpap., tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékveszt.	0		0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
ebből: értékelési különbözet	0		0
<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>0</b>		<b>170</b>
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>2</b>		<b>-168</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>18 890</b>		<b>1 124</b>
X. Adófizetési kötelezettség	1 876		382
<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>17 014</b>		<b>742</b>
23. JÓVÁHAGYOTT OSZTALÉK, RÉSZESEDÉS	11 000		0
<b>E. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>6 014</b>		<b>742</b>

Budapest, 2017. április 20.

.....  
a vállalkozás vezetője (képviselője)



---

**Városrehabilitáció18**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

**2016. évi beszámoló**  
**Kiegészítő melléklete**

Budapest, 2017. április 20.

**ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK**

**A társaság neve:** Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
**Cégformája:** Részvénytársaság  
**Adószáma:** 11715492-2-43  
**Statisztikai száma:** 11715492-7112-114-01  
**Cégjegyzékszám:** 01-10-046561  
**Létesítő okirat kelte:** 2009. december 16.  
**Cégbejegyzés napja:** 2010. február 24.  
**Jogelődje:** Nincs

**A társaság székhelye:** 1181 Budapest, Üllői út 423. 2.1.  
**Jegyzett tőke:** 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint készpénz

**Tulajdonos neve:** Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.  
 1181 Budapest, Üllői út 423.  
**Tulajdoni hányad:** 100%

**Cégjegyzésre jogosult:** Werner Péter vezérigazgató

**A pénzügyi, számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:**

Czibula Csilla, Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.  
 alkalmazásában álló számviteli osztályvezető  
 Címe: 1188 Bp., Táncsics Mihály u. 51/a.  
 Regisztrációs száma: 151949

**A Társaság Felügyelőbizottsága:**

Bécsi Richárd (1188 Bp., Napló u. 104/a.)  
 Baranyai László (1183 Bp., Nimród u. 8.)  
 Csomó Tamás (1196 Bp., Jókai u. 154.)

**A társaság főtevékenysége:** Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő testülete a 479/2008. (V.15.) számú határozatával a Vagyon18 Nonprofit Zrt.-t (a társaság neve 2011. augusztus 31. napjától Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.) jelölte ki a városfejlesztési társaságnak az Önkormányzat városfejlesztési tevékenységének ellátására. Az Alapító Igazgatósága az 59/2009. (XII.16.) számú határozatával úgy döntött, hogy ezen feladatok ellátására 2009. december 16. nappal zártkörűen működő részvénytársaságot alapít. Ezen döntéssel jött létre a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonában álló Városrehabilitáció18 Zrt., amely 2010. június 1. napjától látja el az Önkormányzat városfejlesztési feladatait.

## **A TÁRSASÁG SZÁMVITELI RENDSZERE**

### **A számvitel alapja**

A Társaság a számviteli politikáját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai, az abban előírt számviteli alapelvek és értékelési módok, az amortizációs elszámolásra, az értékvesztésre és a céltartalék képzésre vonatkozó előírások alapján alakította ki, az üzleti tevékenység, a tulajdonos és a menedzsment elvárásainak figyelembe vételével.

A Társaság az ellenőrzés, az önellenőrzés során feltárt jelentős hibá(ka)t akkor tekinti lényegesnek, ha az évente feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét módosító előjeltől független együttes értéke meghaladja a mérlegfőösszeg 2%-át, de ha az nem éri el az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint.

A Társaság - üzleti tevékenységének megfelelően - a mérleg és az eredménykimutatás „A” változatát készítette el, az eredménykimutatás elkészítéséhez pedig az összköltség-eljárás módszerét választotta.

A 2015. december 31-i és a 2016. december 31-i állapotot tükröző mérleg, csak úgy, mint a fenti dátumokra végződő évekre vonatkozó eredménykimutatás a törvényi előírásoknak megfelelően készült.

### **Beszámolási kötelezettség**

A Társaság a Számviteli törvény 8. §-a alapján egyszerűsített éves beszámolót készített, amelynek mérlegét a törvény 22. §-ában foglaltak alapján, a törvény 1. számú mellékletében szereplő „A” változat szerint, míg az eredménykimutatást a törvény 71. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerinti összköltség eljárással, a törvény 2. számú mellékletében rögzített „A” változatban készítette el.

A mérleg fordulónapja 2016. december 31., a mérlegkészítés időpontja 2017. március 31. A beszámoló adataihoz eddig az időpontig kerültek figyelembe vételre a gazdasági események. A mérlegkészítés időpontja alapján valósan és megbízhatóan lehet a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét bemutatni, az értékelési feladatokat elvégezni.

Az éves beszámoló a magyar számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült.

Az éves beszámoló adatai ezer forintban értendők.

### **Könyvvezetés**

A Társaság a tevékenysége során előforduló, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható eseményeket a kettős könyvvitel szabályai szerint rögzíti. A Társaságnál a könyvelés szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások vezetése számítógépes adatfeldolgozással történik.

A számviteli elvek megvalósulása kontrollált, az éves zárást analitikai egyezőség, leltározás támasztja alá.

### **Értékelési eljárások**

Tárgyi eszközök értékének alapja a beszerzési ár, az apport érték a sajátos bekerülési érték, illetve az előállítási költség.

**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 értékcsökkenést lineáris módszerrel állapítjuk meg, a könyvviteli elszámolásban minden hónap végén kerülnek rögzítésre. A terv szerinti értékcsökkenést a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni.

A 100 eFt alatti kis értékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési árát használatba vételkor egy összegben számolja el a társaság értékcsökkenési költségeként.

**Alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsok:****Immateriális javak értékcsökkenése**

Megnevezés	Használati idő (év)	Értékcsökkenés elszámolásának módszere	Leírási kulcs a használati idő alapján (%)
Vagyoni értékű jog	2	lineáris	0-50
Üzleti vagy cégérték	5	lineáris	0-20
Alapítás átszervezés aktivált értéke	5	lineáris	0-20
Befejezett kísérleti fejlesztés aktivált értéke	5	lineáris	0-20
Szellemi termékek	5	lineáris	0-20

**Ingtatlanok értékcsökkenése**

Megnevezés	Értékcsökkenés elszámolásának módszere	Leírási kulcs a használati idő alapján (%)
Épületek	lineáris	2-6
Építmények	lineáris	2-8
Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni	lineáris	2-8

**Műszaki berendezések, gépek járművek értékcsökkenése**

Megnevezés	Értékcsökkenés elszámolásának módszere	Leírási kulcs a használati idő alapján (%)
Termelő gépek, berendezések	lineáris	14,5-33
Termelésben közvetlenül résztvevő	lineáris	14,5-20



**A 2016. ÉVI MÉRLEG BEMUTATÁSA****A. ESZKÖZÖK (aktívák)**

A Társaság eszközei nagyrészt forgóeszközökben, ezen belül is követelésekben és pénzeszközökben testesülnek meg, az alábbiak szerint:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015. 12. 31.	2016. 12. 31.
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>10 929</b>	<b>56 644</b>
<b>Forgóeszközök</b>	<b>39 921</b>	<b>67 870</b>
<b>Készletek</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
<b>Követelések</b>	<b>739</b>	<b>11 025</b>
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	5 621
Vevők	0	152
Egyéb követelések	739	5 252
<b>Pénzeszközök (bankbetétek)</b>	<b>39 182</b>	<b>55 545</b>
<b>Aktív Időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>7 458</b>
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>50 850</b>	<b>131 972</b>

A Városrehabilitáció18 Zrt. 2016. évben 4.500 eFt vagyoni értékű jogot szerzett, valamint egyéb eszközök beszerzésével, aktiválásával bővítette tárgyi eszköz állományát. Ezek együttes nettó értéke 9.370 eFt. A Társaság befejezetlen beruházásainak értéke 47.274 eFt, a befektetett eszközök nyilvántartott értéke 56 664 eFt. E soron tartjuk nyilván az önkormányzati támogatásból megvalósuló IT-beruházás 2016. évi hányadát.

Egyéb eszközök, gépek, berendezések, vagyoni ért.jogok	adatok eFt-ban			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Bruttó érték változása	11 865	5 169		17 034
Értékcsökkenés változása	936	6 728	0	7 664
Tárgyi eszköz nettó értéke	10 929	-1 559		9 370

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	adatok eFt-ban	
	2015. 12. 31.	2016. 12. 31.
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	5 621
Követelések anyavállalattal szemben	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 621</b>

A társaság kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelése kizárólag vevői követelés.

Egyéb követelések	adatok eFt-ban	
	2015. 12. 31.	2016. 12. 31.
Helyi iparüzési adó	0	513
ÁFA túlfizetés	0	4 417
Étkezési, ajándék utalvány	196	78
Adott előleg szállítónak	0	3
Ellátmányra adott előleg	302	0
Kaució	240	240
Késedelmi pótlék	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>739</b>	<b>5 252</b>

Az IT-beruházás számláinak egy része (31.651 eFt) januári esedékességű volt, ez indokolja a magas pénzeszköz állományt eszköz- és a magas szállítói állományt forrás oldalon. Az aktív elhatárolások között szereplő bevételek a fordulónapot követően kerültek átutalásra a Társaság számlájára.

Aktív időbeli elhatárolás	adatok eFt-ban	
	2015. 12. 31.	2016. 12. 31.
Városgazda XVIII.kerület Nonprofit Zrt. - támogatás	0	6 000
Városgazda XVIII.kerület Nonprofit Zrt. - egyéb bevétel	0	1 300
Uniqa Biztosító - biztosítási díj	0	158
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 458</b>

## B. FORRÁSOK (passzívák)

A Társaság forrásai,- a saját tőke és a rövid lejáratú kötelezettségek,- az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	adatok E Ft-ban	
	2015. 12. 31.	2016. 12. 31.
<b>Saját tőke</b>	<b>17 855</b>	<b>18 597</b>
Jegyzett tőke	5 000	5 000
Eredménytartalék	6 841	12 855
Adózott eredmény		742
Mérleg szerinti eredmény	6 014	
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>28 238</b>	<b>68 776</b>
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 682	32 781
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	13 390	28 876
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 166	7 119
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>4 757</b>	<b>44 599</b>
<b>Források összesen:</b>	<b>50 850</b>	<b>131 972</b>

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között szerepelt a fordulónapon az Anyavállalattól 2016-ben felvett tagi kölcsön 20 MFt-os összege. (A beszámoló zárása után döntés született annak visszafizetéséről.)

## A Társaság saját tőkéjének alakulása:

Megnevezés	2015. 12. 31.	Növekedés	adatok eFt-ban	
			Csökkenés	2016. 12. 31.
<b>Jegyzett tőke</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
Jegyzett, de még be nem fiz.	0	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0	0
Eredménytartalék	6 841	6 014	0	12 855
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény		0		742
Mérleg szerinti ererdmény	6 014			
<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>17 855</b>	<b>6 014</b>	<b>6 014</b>	<b>18 597</b>

A Számviteli törvény melléklete szerint a saját tőkét 2015. évben az adózott eredmény bemutatásával kellett kimutatni. Az Anyavállalat a 2015. évi beszámolót elfogadó Alapítói határozatban 11 MFt osztalék elvonásáról hozott döntést, így a valós saját tőke 17 855 ezer Ft volt, ez a bázisa a 2016. évi tőkeváltozásnak. A Társaság az osztalékot két részletben teljesítette az Alapító javára.

	adatok eFt-ban	
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben</b>	<b>2015. 12. 31.</b>	<b>2016. 12. 31.</b>
Osztalék	11 000	5 000
Rövid lejáratú kölcsön	0	20 000
Étkezési, ajándék utalványok	871	2 431
Mérműki, műszaki tevékenység	843	318
Ügyviteli szolgáltatás	592	508
Nyomtatási díj	14	129
Különbélete egyéb díj	45	0
Eszközök bérleti díj	14	14
Irodaszer	11	7
Telefondíj	0	75
Egyéb szolgáltatás	0	394
<b>Összesen:</b>	<b>13 390</b>	<b>28 876</b>

	adatok eFt-ban	
<b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>2015. 12. 31.</b>	<b>2016. 12. 31.</b>
Munkabér elszámolási számla	3 213	3 258
Szociális hozzájárulás	2 513	1 202
ÁFA	2 278	0
Személyi jövedelemadó	1 543	921
Nyugdíjjárulék elszámolási számla	931	450
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	770	365
Társasági adó kötelezettség	743	0
Helyi iparüzési adó	573	0
Egészségügyi hozzájárulás	298	783
Szakképzési hozzájárulás számla	139	65
Innovációs járulék	81	5
Cégautóadó	66	52
Önkéntes nyugdíjpénztár elszámolási számla	18	18
<b>Összesen:</b>	<b>13 166</b>	<b>7 119</b>

	adatok eFt-ban	
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2015. 12. 31.</b>	<b>2016. 12. 31.</b>
Vezetői prémium járulékokkal	4 607	4 429
Telefonköltség	79	0
Szkg karbantartás	71	0
Hitel kamata anyavállalat részére	0	170
Beruházási támogatás	0	40 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 757</b>	<b>44 599</b>

**A 2016. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS BEMUTATÁSA****A Társaság bevételeinek alakulása**

A Társaság értékesítési bevételei elsősorban továbbszámlázott szolgáltatásokból, kisebb mértékben projekt menedzseri tevékenységből, illetve egyéb bevételeinek nagy része önkormányzati- és egyéb támogatásból származtak, az alábbiak szerint:

Bevételek	adatok eFt-ban	
	2015. 12. 31.	2016. 12. 31.
<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>58 449</b>	<b>88 112</b>
<i>ebből: Projek menedzseri</i>	49 599	0
<i>Pestszentimre Városközp.projekt árbevétele</i>	7 650	0
<i>Havanna rehabilitáció projekt árbevétele</i>	1 200	0
<i>Projektmenedzseri feladatok árbevétele</i>	0	17 088
<i>Közvetített szolgáltatások árbevétele</i>	0	69 557
<i>Eladott áruk bevétele</i>	0	167
<i>Egyéb értékesítés bevétele</i>	0	1 300
<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>47 274</b>
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>59 764</b>	<b>102 955</b>
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	59 750	84 000
<i>Kerekítési differencia</i>	14	5
<i>Egyéb támogatás</i>	0	16 800
<i>Értékesített járművek</i>	0	2 150
<b>Pénzügyi műveletek bevétele (kamat jellegű bevételek)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Összesen:</b>	<b>118 215</b>	<b>191 069</b>

**Ráfordítások alakulása**

Anyagjellegű ráfordítások alakulása	adatok eFt-ban	
	2015. 12. 31.	2016. 12.31.
<b>Anyagköltség</b>	<b>5 486</b>	<b>1 530</b>
<i>Nyomatványok, irodaszerek felhasználása</i>	184	107
<i>Üzemanyag költség</i>	1 730	1 422
<i>Vásárolt anyagok költsége</i>	3 572	1
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>21</b>	<b>69 882</b>
<i>Könyvelési, ügyviteli szolgáltatás díjai</i>	3	4 800
<i>Jogi költségek</i>	3 149	12 607
<i>Anyavállalatnak fizetett bérleti díjak</i>	2 139	2 714
<i>Mérnöki, szakellenőri tevékenység költsége</i>	1 625	2 874
<i>Egyéb igénybe vett szolgáltatások</i>	8 714	42 784
<i>Gépek, járművek karbantartása</i>	988	887
<i>Oktatás, továbbképzés költségei</i>	490	224
<i>Közüzemi díj átalány</i>	466	480
<i>Telefon és internet költség</i>	400	318
<i>Egyéb bérleti díj</i>	0	23
<i>Utazás és kiküldetés költsége</i>	0	410
<i>Alvállalkozók általi szolgáltatás</i>	0	1 749
<i>Postaköltség, szakkönyv, közlöny, előfizetés</i>	0	12

<b>Egyéb szolgáltatások értéke, ezen belül</b>	<b>1 108</b>	<b>2 346</b>
Pénzügyi szolgáltatások díjai (bankszámla forgalmi díj)	535	1 011
Biztosítási díjak	325	393
Hatósági díjak	248	942
<b>Összesen:</b>	<b>28</b>	<b>73 758</b>

## adatok e Ft-ban

<b>Személyi jellegű ráfordítások alakulása</b>	<b>2015. 12. 31.</b>	<b>2016. 12. 31.</b>
<b>Béreköltség</b>	<b>48 988</b>	<b>62 604</b>
Alkalmazottak munkabére	43 780	48 444
Megbízási díjak	3 928	10 800
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	1 280	3 360
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések, ebből:</b>	<b>4 654</b>	<b>7 133</b>
Ajándékutalvány	1 975	3 595
Étkezési utalvány	900	1 314
Béren kívüli juttatások adókötelezettsége	689	392
Reprezentációs költség	569	427
Egyéb személyi jellegű juttatások	521	998
Betegszabadság munkáltatói terhe	0	407
<b>Bérjárulékok, ebből:</b>	<b>14 921</b>	<b>18 919</b>
Szociális hozzájárulási adó	13 142	16 354
Egészségügyi hozzájárulás	1 049	1 638
Szakképzési hozzájárulás	730	927
<b>Összesen:</b>	<b>68 563</b>	<b>88 656</b>

## adatok eFt-ban

<b>Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok</b>	<b>2015.12.31</b>	<b>2016.12.31</b>
Értékcsökkenés	930	3 618

## adatok eFt-ban

<b>Egyéb ráfordítások alakulása</b>	<b>2015.12.31</b>	<b>2016.12.31</b>
Helyi iparüzési adó	1 059	547
Cégautó adó	165	243
Innovációs járulék	159	82
Gépjármű adó	0	88
Arányosított ÁFA le nem vonható része	0	8 268
Különféle egyéb ráfordítás	32	3
Értékesített eszközök kivezetett értéke	0	2 549
<b>Összesen:</b>	<b>1 415</b>	<b>11 780</b>

## Statistikai létszámadatok:

			<b>év/fő</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>2015.12.31</b>	<b>2016.12.31</b>	
Szellemi foglalkozásúak	7	9	

**Társasági adó számítása**

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
<b>Adózás előtti eredmény</b>		<b>1 124</b>
Tárgyévi kivezett eszközök könyv szerinti értéke		2 549
Alultőkésítés miatti kamatrész		170
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés		3 618
<b>Növelő tételek összesen</b>		<b>6 337</b>
TAO törvény szerinti értékcsökkenés		3 874
Tárgyévi kivezetett eszközök TAO.Tv.sz.értéke		2 414
<b>Csökkentő tételek összesen</b>		<b>6 288</b>
<b>Adóalap</b>		<b>1 173</b>
<b>Számított Társasági adó</b>		<b>117</b>

ELVÁRT ADÓALAP AZ ÖSSZES BEVÉTEL 2%-A:  
**ELVÁRT TÁRSASÁGI ADÓ:**

3.821.378 Ft  
**382.138 Ft**

**Mérleg szerinti eredmény levezetése**

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
<b>Adózott eredmény</b>	<b>17 014</b>	<b>742</b>
Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0
Jóváhagyott osztalék, részesedés adózott eredményben	11 000	0
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>6 014</b>	<b>742</b>

**Tájékoztató adatok****Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek**

A beszámolási időszakban a Városrehabilitáció18 Zrt. kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

**Vezető tisztségviselők díjazása, előlegei, kölcsönei, garanciái**

A Városrehabilitáció18 Zrt. a tárgyidőszakban vezető tisztségviselői részére bemutatást kívánó előleget, kölcsönt nem folyósított, ilyen visszafizetésre, és nevükben garancia vállalására nem került sor. A társaság felügyelőbizottságának tagjai havi rendszeres díjazásban részesülnek, tárgyév folyamán összesen 3.360 e Ft bruttó tiszteletdíj került kifizetése részükre.

**Könyvvizsgáló által felszámított díjak**

A Városrehabilitáció18 Zrt. könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

**Létszámadatok**

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 9 fő.

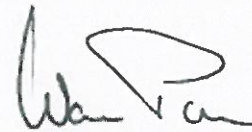
**Környezetvédelmi sajátosságok**

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 Városrehabilitáció18 Zrt. veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot érdemben nem termel, nem tárol.

**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.



---

Werner Péter  
vezérigazgató

Városrehabilitáció18 Zrt.  
Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.  
Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97.  
Cégjegyzékszám: 01-10-046561  
Adószám: 11715492-2-43



Telefon: +36 (1) 292-1403  
Telefon: +36 (1) 292-1327  
Zöld szám: (80) 202-471  
Honlap: [www.varosgazda18.hu](http://www.varosgazda18.hu)  
E-mail: [varosfejlesztes@varosgazda18.hu](mailto:varosfejlesztes@varosgazda18.hu)

# VÁROSREHABILITÁCIÓ18 ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

## ÜZLETI JELENTÉS

A 2016. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2017. április 20.



## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Városrehabilitáció18 Zrt. (továbbiakban Társaság) tevékenysége megoszlott 2016-ban az uniós forrású projektek előkészítési feladataira, valamint a saját önkormányzati fejlesztések megvalósítására. A társaság az év során eredményesen működött, a kijelölt feladatait végrehajtotta. A 2016. évben elsősorban az önkormányzati projektek menedzselésében ért el sikereket a Társaság.

A 2016. év az uniós projektek tekintetében elsősorban előkészítési év volt, amely során a Társaság a 2017. és az azt követő években várható projekteket, és az azok kapcsán realizálandó bevételeket alapozta meg. Ennek megfelelően a saját bevételei szerényebbek voltak, a Társaság jövedelmezősége visszaesett az egy évvel korábbihoz képest, tevékenysége során 1 millió Ft-ot meghaladó adózás előtti eredményt ért el. A megelőző év nem tekinthető tartalmilag bázisnak, mivel akkor a megelőző uniós programozási időszak feladatainak lezárása zajlott, az eredmények akkor realizálódtak.

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

A 2016. évi gazdálkodás főbb adatait következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	2015. tény	2016. terv	2016. tény	Tény - terv eltérés
Saját tőke	17 855	17 957	18 597	+640
Adózás előtti eredmény	18 890	102	1 124	+1 022
Összes bevétel	118 215	123 525	191 069	+67 544
Összes költség és ráfordítás	99 325	123 423	189 945	+66 522
- ebből személyi jellegű költségek	68 563	88 353	88 656	+303
Beruházások	11 859	0	47 312	+39 802

A tervezetthez képest egyes projektek lebonyolítása bruttó módon jelent meg a Társaság könyveiben, mind a bevételek, mind a költségek átfutottak rajta, emiatt ezen értékek magasabbak lettek.

A Társaság a 2016. évben támogatási szerződés keretében megkezdte egy többlépcsős informatikai projekt végrehajtását, amelynek célja a kerületi intézmények informatikai alapellátásának magasabb, korszerűbb szintre emelése, szerver háttér biztosítása. Ez a fejlesztés a Városgazda csoport IT működési feltételeit, adatbiztonságát is javítja.

A Társaság a fő IT projekt végrehajtása mellett részt vesz a közüzemi számlák elektronikus fogadásának menedzselésében, valamint pilot projektként intelligens közmű mérő órák telepítését is kezdeményezte.

A társaság tevékenysége alapvetően projektekhez köthető, amelyeket a következőkben mutatunk be:

## **II. EU forrású pályázati feladatok ellátása**

### **II.1. KEHOP pályázat (4 db intézmény felújítása) előkészítése**

A Társaság a 2016. évben intézmények épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódóan ellátta a projekt előkészítési, tervezési és a pályázati feladatokat. A projektben döntés (a Társaság három intézményre [Bókay és Dohnányi iskolák, Micimackó bölcsőde] folytatott le feltételes közbeszerzési eljárást) és a támogatási szerződés megkötése 2017. I. félévében várható, a kivitelezés tervezett időszaka 2017 nyara.

### **II.2. VEKOP pályázathoz kapcsolódó feladatok**

A 2016. évben a Társaság az alábbi projektekhez kapcsolódóan végzett el előkészítési munkálatokat:

- 1) a „Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja” c. projekt pályázata 2016. augusztus 22-én támogatásra benyújtásra került, a döntés és a támogatási szerződés megkötése 2017. I. félévében várható.
- 2) a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projekt pályázata 2016. szeptember 30-án került benyújtásra, a támogatási szerződés 2016. december 20-án lépett hatályba.
- 3) a Csiga-Biga Bölcsőde és a Gyöngyszem Óvoda fejlesztése projekt pályázatai 2016 május 31-ig benyújtásra kerültek. A pályázatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium 2016 őszén, elutasította.

## **III. Önkormányzati projektekhez kapcsolódó feladatok**

### **III.1. Kiemelt kerületi, intézményi fejlesztések:**

1. A Herrich-Kiss villa épület észak-nyugati szárnyának felújítása, átalakítása 2016. május 18-án befejeződött. Ezen szárny vakolatlan helyiségeinek vakolása, festése és járulékos munkáinak kivitelezése 2016. november 30-án befejeződött.
2. A Budapest, Üllői út 317. szám alatt a (Norvég Alap keretében támogatott) Képzéskoordinációs iroda kialakításának kivitelezési munkái befejeződtek, az ünnepélyes átadás a 2016. november 9-én megtörtént a norvég nagykövet jelenlétében.
3. A Havanna posta kivitelezése és járulékos munkái befejeződtek, az új posta 2016. december 12-én nyitott meg.

4. A Városház utca 16. szám alatti polgármesteri hivatali épület elektromos felújítási munkáinak kivitelezése 2016. december 14-én fejeződött be.
5. Endrődi Sándor utca 2. szám alatti Társasház felújítása kapcsán a közbeszerzés sikertelenül zárult 2016. augusztusában, az épület felújításának megismételt közbeszerzési eljárása 2017. I. félévében indul el.
6. A PIK Könyvtár kialakításának kivitelezési munkálatainak előkészítése megtörtént, a munkálatok szerződés szerint 2016. október 4-én megkezdődtek, és 2016. december 16-án befejeződtek.
7. A pezsztentimrei Szövet utca útépítésének előkészítése megtörtént, közbeszerzés után a munkálatok novemberben elindultak és 2016. december 14-én befejeződtek.
8. A Thököly úti Rendelőintézet melletti terület és a Kossuth tér északi részének környezetrendezése, valamint a Kossuth téri pavilonépület kiegészítő munkálatainak elvégzése kapcsán felmerült projektmenedzseri feladatokat látta el.
9. A Vilmos Endre Sportcentrum uszoda digitális 3D-s tervezése, állapotfelmérése kapcsán a közbeszerzés kiírásra került, a szerződéskötésre október végén került sor, a munka 2016. december 15-én befejeződött.
10. A „Településünkről kialakítandó kép formálását elősegítő és azt megalapozó tanulmány készítése” elnevezésű projekt 2016. december 12-én elkezdődött és 2016. december 27-én befejeződött.
11. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Régió Térség- és Gazdaságfejlesztési Klaszter folyamatos feladata, hogy a térségben a területfejlesztés és helyi gazdaság élénkítés feladatait koordinálja. A feladatok közé tartoznak a hazai és nemzetközi befektetők térségbe vonzása, a térségi foglalkoztatási lehetőségek bővítése korszerű ipari-logisztikai, technológiai és innovációs központok létrehozásának elősegítése, valamint a térség nemzetközi versenyképességéhez nélkülözhetetlen infrastrukturális és humántőke fejlesztés elősegítése.

### III.2. Tanintézmények fejlesztése

12. A Gyöngyszem Óvoda foglalkoztatóval és tornaszobával való bővítésének kivitelezési munkái 2016. július 29-én befejeződtek.
13. A Zöld Liget Óvoda tornaszobával való bővítésének kivitelezési munkái befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel 2016. október 3-án zárult le.
14. A Vadvirág Tagóvoda emeletréépítéssel történő bővítése, tornaszoba kialakítása kivitelezési munkái 2016. szeptember 22-én befejeződtek. A tagóvoda kertrendezési munkálatai, valamint környezettudatos interaktív bemutatóhely kialakítása 2016. októberében elkészült.
15. Az esővíz lefolyó rendszer cseréje meglévő PVC csövek felhasználásával a Táncsics, Kondor Béla, Kastélydombi és Csontváry Általános Iskolákban, valamint Vándor Óvoda és Fecskefészek Bölcsődében 2016. november 15-én fejeződtek be.

#### IV. Egyéb projektek

Az elektromos töltő és elektromos autó pályázat benyújtásra került a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz.

#### V. A TÁRSASÁG 2016. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

Mérleg

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2015. 12. 31.	2016. 12. 31.
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>10 929</b>	<b>56 644</b>
<b>Forgóeszközök</b>	<b>39 921</b>	<b>67 870</b>
<b>Követelések</b>	<b>739</b>	<b>11 024</b>
Készletek	0	1 300
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	5 621
Vevők	0	394
Egyéb követelések	739	5 009
<b>Pénzeszközök (bankbetétek)</b>	<b>39 182</b>	<b>55 545</b>
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>	<b>7 458</b>
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>50 850</b>	<b>131 972</b>
Megnevezés	2015. 12. 31.	2016. 12. 31.
<b>Saját tőke</b>	<b>28 855</b>	<b>18 597</b>
Jegyzett tőke	5 000	5 000
Eredménytartalék	6 841	12 855
Adózott eredmény (M.SZ.E.6014+11000 osztalék)	17 014	742
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>17 238</b>	<b>68 776</b>
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 682	32 781
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	13 390	3 876
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 166	32 119
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>4 757</b>	<b>44 599</b>
<b>Források összesen:</b>	<b>50 850</b>	<b>131 972</b>

A Társaság Beszámolóban és Kiegészítő mellékletben bemutatott mérlege több helyen is halmozódás miatt jelentősen megnövekedett. A Társaság esedékesség szerint januárban fizette ki a T-Systems számlát, amely az IT fejlesztéshez kapcsolódott. A halmozódás a pénzeszközök és szállítók soron jelentkezett.

A tárgyévet követően került pénzügyileg teljesítésre a 11 millió Ft, 2015. év után jóváhagyott osztalék 5 millió Ft-os része.

Az IT beruházás mind a beruházások között, mind az egyéb passzív elszámolások között megjelenik, a megvalósításra kapott támogatás az eszközök amortizációjának összegében lesz feloldható.

A Társaság a 20 millió Ft felvett tagi kölcsönét a beszámoló lezárását követően fizeti vissza.

### Eredménykimutatás

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Értékesítés nettó bevétele	58 449	22 525	88 112
Egyéb bevételek	59 764	101 000	102 955
<b>Bevételek összesen</b>	<b>118 213</b>	<b>123 525</b>	<b>191 067</b>
Anyag jellegű ráfordítások	28 418	39 103	132 994
Személyi jellegű ráfordítások	68 563	88 353	88 656
Értékcsökkenés	930	2 368	3 618
Egyéb ráfordítások	1 416	1 109	11 780
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>99 326</b>	<b>130 933</b>	<b>237 048</b>
<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>7 510</b>	<b>47 274</b>
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>18 887</b>	<b>102</b>	<b>1 292</b>
<b>Pénzügyi eredmény</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>-168</b>
<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>18 890</b>	<b>102</b>	<b>1 124</b>

A 2016. évi üzleti terv egyes projektek esetében nem számolt azzal, hogy annak egymást közel semlegesítő alvállalkozói kiadásai és kapott térítései átfutnak a társaság könyvein, illetve egyes úniós pályázati projektekhez is alvállalkozókat vont be.

A Társaság tervezte a VEKOP és KEHOP bevételeket, de nem számolt alvállalkozói teljesítéssel. Az itt felmerült költség többletet ellensúlyozta, hogy a Társaság benyújtotta a VEKOP-6.2.1-15 „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” című, 1,5 milliárd Ft összegű pályázatot, amelynek sikeres elbírálása esetén jelentős tervezési megbízást kellett volna kiadnia külső szervezet részére. Tekintettel arra, hogy a pályázat elbírálása a beszámoló lezárásáig nem történt meg, a tervezési kiadások sem merültek fel (ld. Anyagjellegű kiadások részletezése)

### Bevételek

A Társaság bevételi struktúrája több elemből épül fel:

- a projektekért kapott, alapvetően az Önkormányzattól származó nettó árbevételből, amelyek az alvállalkozói teljesítéseket is fedezték,
- kapott támogatásokból,
- egyéb tételekből (pl. tárgyi eszköz értékesítés).

A Társaság 2016. évben realizált bevételei az alábbi táblázat szerint oszlanak meg:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015. tény	2016. terv	2016. tény
KEHOP - előkészítési feladatok, tervezés, audit	0	7 870	6 590
VEKOP - előkészítési feladatok, pályázatírás	0	7 500	5 510
Kossuth tér projektmenedzsment, tájékoztatás, nyilvánosság, műszaki ellenőrzés	1 668	5 655	6 378
Repülőtér és környéke gazdaságfejlesztési projektjének előkészítése, menedzsmentje, kommunikációja	0	0	8 400
Havanna lakótelep integrált szociális rehabilitációja	1 200	0	0
Pestszentimre városközpont megújítása	7 650	0	0
KEOP pályázatokkal kapcsolatos feladatok	47 820	0	0
Alvállalkozók által végzett projektek	0	0	49 758
Közbeszerzés	0	0	9 993
Egyéb árbevételek	110	1 500	1 483
<b>Árbevétel összesen</b>	<b>58 449</b>	<b>22 525</b>	<b>88 112</b>
Önkormányzati támogatás	59 750	71 000	84 000
Önkormányzati alulkompenzáció	0	30 000	0
Informatikai fejlesztésre kapott támogatás	0	0	10 800
Egyéb támogatás	0	0	6 000
Értékesített eszközök bevétele	0	0	2 150
Kerekítési differencia és egyéb	14	0	5
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>59 764</b>	<b>101 000</b>	<b>102 955</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>118 214</b>	<b>123 525</b>	<b>191 069</b>

A 2016. évben a „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása” című projekt menedzsmentje, műszaki ellenőrzése és nyilvánosságának biztosítása után a Társaság 6 378 eFt összeget realizált. Ezen kívül a kerületi intézmények fejlesztése kapcsán készített tanulmányok és előkészítési feladatok ellenében 12 100 eFt bevételt ért el.

A Társaság végzi a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéri Régió Gazdasági és területfejlesztési Klaszter keretében megvalósuló fejlesztések előkészítéséhez és a megvalósuláshoz kapcsolódó szervezői, bonyolítói továbbá egyéb menedzsment feladatok ellátását, ezen kívül a régió gazdasági fejlesztéséhez kapcsolódó kommunikációs feladatokat is ellátja. Ezen projektek keretében a 2016. évben 8 400 eFt árbevételt ért el.

Az alvállalkozók által végzett szolgáltatások kapcsán összesen 49 758 eFt összeg realizálódott az alábbi projektek után:

- 1) Thököly úti Rendelőintézet, Kossuth tér kiegészítő munkálatai,
- 2) Biztonsági fóliák felhelyezése kerületi intézményeknél,
- 3) Vadvirág Óvoda kertrendezési munkálatai,
- 4) Havanna Posta elektromos mérőszekrény,
- 5) XVIII. kerület kerékpárforgalmi hálózati terve tanulmányterv,

- 6) Thököly úti játszótéren mászóvár telepítése,
- 7) Üllői 317. piperefelszerelés, piktogram, új nyílászárók beszerzése és telepítése,
- 8) Herrich-Kis villa belső vakolása,
- 9) Vadvirág Óvoda hő- és füstelvezető rendszer kiépítése,
- 10) Az esővíz lefolyó rendszer cseréje meglévő PVC csövek felhasználásával a Táncsics Általános Iskolában,
- 11) Az esővíz lefolyó rendszer és a pincei alapvezeték cseréje, rákötés tető összefolyótól visszajavitással, tornaterem nélkül, valamint tető összefolyók cseréje a Kondor Ált. Iskolában,
- 12) Az esővíz lefolyó rendszer cseréje a Kastélydombi Ált. Iskolában,
- 13) Az esővíz lefolyó rendszer cseréje, pincei meglévő alapra történő rákötéssel, tető összefolyótól visszajavitással, tornaterem nélkül a Csontváry Ált. Iskolában,
- 14) Az esővíz lefolyó strang cseréje a Vándor Óvoda és Fecskefészek Bölcsődében.

A 2016. évben az Önkormányzat a kerületi fejlesztési projektek pályázataihoz kapcsolóan **9 993 eFt** összegű közbeszerzési tanácsadási költséget térített meg a Társaság részére.

A 2015. március 27. napján kötött támogatási szerződés értelmében az elvégzett feladatokért az Önkormányzat működési támogatásban részesítette a Társaságot, amelyből 2016. évben **84 000 eFt** realizálódott. (Ld. VI. fejezet)

Az Önkormányzat "Informatikai infrastruktúra átalakítás" célra bruttó **50 800 eFt** összegű támogatást biztosított a Társaság részére, amely teljes egészében felhasználásra került. (Ld. VI. fejezet)

Az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésnek megfelelően a Társaság részére delegált feladatok volumene számottevően meghaladta a 2015. évit, ami a közvetlen magyarázata a költségek emelkedésének. Emellett a múlt évben zárult – Európai Unió forrásokból finanszírozott – projektek menedzsmentjéért elszámolt költségterítésekhez hasonló bevételek a 2016. évben nem jelentek meg, mivel zömmel csak a tervezési időszak utolsó heteiben jelentek meg az új pályázati felhívások, így pályázat benyújtását követően legjobb esetben is csak a 2017. évre várható azok bírálata, és kivételes esetben valósult meg, hogy egy-egy ügyletre támogatói szerződést is sikerült aláírni. A projektmenedzsment díja ennek megfelelően a következő év egyenlegét javítja, míg az előkészületek költsége az idei évit rontotta.

A Társaságot az Anyavállalata a 2016. évben támogatásban részesítette **6 000 eFt** értékben.

Az értékesített eszközök bevétele soron Chevrolet Orlando személygépkocsi eladása kerül kimutatásra **2 150 eFt** értékben. (Az értékesített gépkocsi nyilvántartási értékét az egyéb ráfordítások tartalmazzák)

## Költségek

A Társaság működésének korrigált, a nem tervezett hatásoktól megtisztított mértéke megfelelt a tervben megfogalmazott elvárásoknak.

## Az anyagjellegű ráfordítások 2016. évi összetétele:

adatok eFt-ban

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2015. tény	2016. terv	2016. tény
<b>Anyagköltség, ezen belül:</b>	<b>5 487</b>	<b>2 120</b>	<b>1 530</b>
Irodaszer, nyomtatvány	185	220	107
Üzemanyag	1 730	1 900	1 421
Egyéb vásárolt anyagok	3 572	0	1
<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke, ezen belül:</b>	<b>21 823</b>	<b>35 853</b>	<b>69 882</b>
Könyvelési szolgáltatás díjai	3 852	4 800	4 800
Jogi költségek	2 374	2 700	2 841
Anyavállalatnak fizetett bérleti díjak	2 139	2 954	2 714
Mérnöki, szakellenőri tevékenység költségei	1 625	1 915	2 819
Tanulmánykészítés, műszaki tervezés	6 700	9 585	655
Közbeszerzési tanácsadás	775	8 450	9 767
Kivitelezői munkák	300	0	1 149
Gépek, járművek karbantartása	988	600	887
Oktatás, továbbképzés költségei	490	500	224
Közüzemi díj átalány	466	480	480
Telefon és internet költség	400	600	318
Informatikai infrastruktúra átalakítása	0	0	40 833
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 714	3 269	2 396
<b>Egyéb szolgáltatások értéke, ezen belül:</b>	<b>1 108</b>	<b>1 130</b>	<b>2 346</b>
Pénzügyi, banki szolgáltatások díjai (bankszámla forgalmi díj)	535	490	1 011
Biztosítási díjak	325	540	393
Hatósági díjak	248	100	942
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>
<b>Közvetített szolgáltatások (alvállalkozói munkák)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 070</b>
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 418</b>	<b>39 103</b>	<b>132 994</b>

Az igénybevett szolgáltatások értéke a 2016. év során 69 882 eFt összeget tett ki. Az Anyavállalatnak fizetett bérleti díjak 2 714 eFt-ot tettek ki.

Az támogatási szerződésben rögzített feladatok kapcsán 2 819 eFt értékben merült fel mérnöki, szakellenőri, 655 eFt értékben tanulmánykészítési, műszaki tervezési, 9 767 eFt értékben közbeszerzési tanácsadási, illetve 1 149 eFt értékben kivitelezői költség. A közbeszerzési eljárások költsége magasabb a tervezettnél, mert egyes közbeszerzési eljárásoknál a pályázat eredménytelen lett, ezeket meg kellett ismételni.

**Informatikai infrastruktúra átalakításra** a Társaság nettó 40 833 eFt-ot fordított, amely projekt nem volt ismert a terv készítésének időpontjában, ez okozza költségek magasabb volumenét a tervezetthez képest. A kiadásokat döntően az Önkormányzat által rendelkezésre



bocsátott 40 millió Ft + ÁFA, azaz 50,8 millió Ft összegű támogatás fedezte, amelynek felhasználása a VI.3. pontban kerül részletes bemutatásra.

Az közvetített szolgáltatások soron a bevételek pont alatt részletezett alvállalkozói projektek teljesítésének ellenértéke összesen **48 085 eFt** összegű volt. A KEHOP és VEKOP projektek előkészítési feladatainak költségei **10 985 eFt** összeget tettek ki.

adatok eFt-ban

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Béreköltség	48 988	62 807	62 604
Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 654	6 734	7 133
Bérráulék	14 921	18 812	18 919
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>68 563</b>	<b>88 353</b>	<b>88 656</b>

A személyi jellegű ráfordítások 9 fő főállású munkavállaló béreköltségeit, valamint a tiszteletdíjakat tartalmazzák.

adatok eFt-ban

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2015. tény	2016. terv	2016. tény
Értékesített eszközök értéke	0	0	2 549
Helyi iparüzési adó	1 059	600	547
Innovációs járulék	159	78	82
Arányosított áfa le nem vonható része	0	0	8 268
Cégautó adó és gépjárműadó kötelezettség	168	396	331
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, egyéb	30	35	3
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 416</b>	<b>1 109</b>	<b>11 780</b>

Az értékesített eszközök értéke soron az eladott Chevrolet Orlando személygépkocsi **2 549 eFt** összegű könyv szerinti értéke kerül kimutatásra.

Az áfa törvény szerint a támogatásból megvalósított szolgáltatás átadás a törvény fogalmi rendszerében nem minősül termékértékesítésnek, illetve szolgáltatásnyújtásnak, ezért az ehhez kapcsolódó beszerzések általános forgalmi adó tartalma nem helyezhető levonásba. Az arányosított áfa le nem vonható része a 2016. évben **8 268 eFt** összeget tett ki.

## VI. Elszámolás az Önkormányzattól kapott támogatásokkal

### VI.1. Feladatellátási szerződés alapján kapott támogatás

A Társaság a feladatellátási szerződés keretében támogatásban nem részesült.

### VI.2. Támogatási szerződés

A Támogatási szerződés alapján 2016. évben folyósított támogatás összege 84 millió Ft volt. Ennek felhasználását a következő táblázat mutatja be:

Partner	Szolgáltatás	Összeg (Ft)
Városgazda XVIII. ker.	Anyavállatnak fizetett bérleti díjak	2 713 642
C4-NetWorks Kft	Telefon, internet költsége	2 500
Városgazda XVIII. ker.	Telefon, internet költsége	394 886
Városgazda XVIII. ker.	Ügyviteli szolgáltatás költsége	4 800 000
Budapesti Kereskedelmi és Ipar	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	15 000
Közbeszerzési Hatóság	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	790 000
Magyar Államkincstár	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	80 000
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltségek)	Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltségek)	1 010 784
K&H Biztosító Zrt	Biztosítási díjak	8 987
KöBE Közép-európai Biztosító	Biztosítási díjak	21 726
Uniqa Biztosító	Biztosítási díjak	362 193
Személyi jellegű ráfordítások		74 464 320
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>84 664 038</b>
<b>Kapott támogatás</b>		<b>84 000 000</b>
<b>Saját erő biztosítása</b>		<b>664 038</b>

### VI.3. Informatikai infrastruktúra átalakítási támogatás

Az egyedi fejlesztési támogatási szerződés alapján 2016. évben folyósított támogatás összege 50,8 millió Ft volt. Ennek felhasználását a következő táblázat mutatja be:

Partner	Szolgáltatás	Teljesítés időpontja	Összeg (Ft)
Deepblue System Kft.	Szoftver bevezetés 1. fázis	2016.07.29	2 842 260
Deepblue System Kft.	Szoftver bevezetés 2. fázis	2016.08.15	1 894 840
Black Cell Kft.	Rendszertervezés	2016.08.08	2 524 125
Deepblue System Kft.	Szoftver bevezetés 3. fázis	2016.12.12	2 842 260
Deepblue System Kft.	Szoftver bevezetés 4. fázis	2016.11.30	7 579 360
Black Cell Kft.	Rendszer telepítés	2016.12.12	2 524 125
T-Systems Magyarország Zrt.	Hardver szállítás	2016.12.06	31 650 750
<b>Projekt kiadások összesen:</b>			<b>51 857 720</b>
<b>Kapott támogatás</b>			<b>50 800 000</b>
<b>Saját erő biztosítása</b>			<b>1 057 720</b>

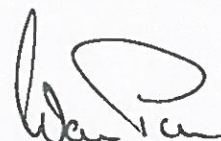
### VII. Összefoglalás, kitekintés

A 2016. évben két, jelentős volumenű, milliárdos nagyságrendű projektet készített elő a Társaság, az egyik a közel 2,5 milliárd Ft össztámogatási igényű Dél-pesti kerékpárosbarát fejlesztések elnevezésű nyertes pályázat, amely projektből 617 millió Ft-nyi fejlesztés jut a területre, az elkövetkezendő 2 évben (2019-ig) jelentős munka hárul a Társaságra ennek a menedzselése kapcsán. A következő két évben nettó 13 millió Ft bevétel várható e projekt menedzsment szakértői díjából.

Amennyiben a kerület elnyeri a 1,5 milliárd Ft támogatási igényű Fáy utca és környékének fejlesztését, a Társaság 2020-ig összesen nettó 30 millió Ft-nyi menedzsment szakértői díjra tehet szert.

További kihívást jelent a Lőrinci sportcsarnok több mint egymilliárd Ft-os várható költségvetésű átépítésének menedzsmentje, valamint nyertes pályázat esetében a KEHOP energetikai fejlesztések projektmenedzsmentje.

Budapest, 2017. április 20.



.....  
Werner Péter  
vezérigazgató