

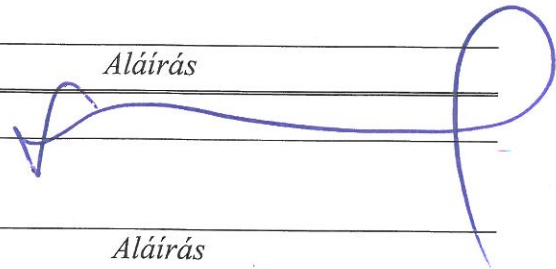
Előterjesztés száma: 91.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület/ Bizottság*
2018. május 29. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017. évben kapott kompenzáció és támogatás felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása

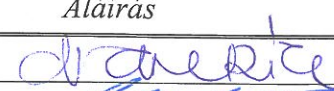
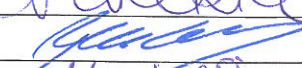

Előterjesztő:

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	

Az előterjesztés a könyvvizsgálói vélemény alapján a pénzügyi szabályokkal összhangban van:

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

nyilvános ülés / zárt ülés*		
Mötv.46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
egyszerű többség / minősített többség*		
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 aláhúzandó		

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2017. 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 2017. december 31-ig hatályos feladatellátási szerződés X. fejezetének B3.a) pontja értelmében a Társaság elkészítette a 2017. évi kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolót, melyet az éves beszámoló részét képező Közhasznúsági melléklet szöveges kiegészítése 7. pontja tartalmaz.

Az előterjesztett beszámoló szerint 2017. évre vonatkozóan a Társaság jogos kompenzáció igénye 2.502.297 eFt, a tényleges kompenzáció összege 2.501.996 eFt volt, alulkompenzációval kapcsolatos igénye a Társaságnak a 2017. 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 2017. évi beszámolóját soron következő ülésén tárgyalja, az írásbeli jelentés az üléseket 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. 2017. évi éves beszámolóját** – melyben a 2017. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének az eszközök és a források egyező végösszege 2.300.582 eFt, adózott eredménye 700 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: 2018. május 31.

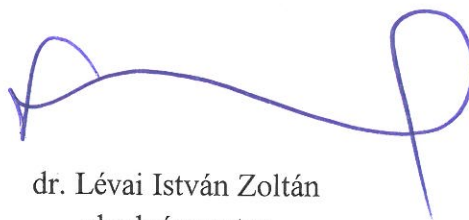
Felelős: polgármester

2. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámolóját** - melyben a Társaság jogos kompenzáció igénye 2.502.297 eFt, a tényleges kompenzáció összege 2.501.996 eFt - az előterjesztés mellékletét képező tartalommal **elfogadja**.

Határidő: 2018. május 29.

Felelős: polgármester

Budapest, 2018 MÁJ. 17

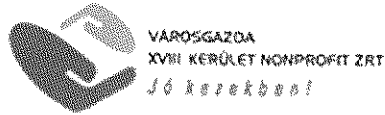


dr. Lévai István Zoltán
alpolgármester

Mellékletek:

1. Beszámoló a társaság 2017. évi üzleti évéről (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet, üzleti jelentés)
2. Független 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.
Cégjegyzékszám: 01-10-043324
Adószám: 12238051-2-43



1. sz. melléklet
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

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Budapest, 2018. május 2.

T E L E P H E L Y E K

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 **Kastélydombi 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, Kisfaludy u. 33/c. Tel: +361 297-3018, **Vilmos Endre Sportcentrum:** 1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25. Tel: +361 297-0606,

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



VÁROSGAZDA
XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT.
Jó közegben!

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

A 2017. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2018. május 2.

T E L E P H E L Y E K

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 Úszoda: 1181 Budapest, Városház u. 40. Tel: +361 290-6955 Kastélydombi Úszoda: 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, Kisfaludy u. 33/c. Tel: +361 297-3018, Vilmos Endre Sportcentrum: 1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25. Tel: +361 297-0606,

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság

MÉRLEG

2017.12.31

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK (aktívák)		2016.12.31	2017.12.31
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		1 702 127	1 813 991
I. Immateriális javak		41 346	30 131
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0
3. Vagyoni értékű jogok		5 697	13 619
4. Szellemi termékek		35 649	16 512
5. Üzleti vagy cégérték		0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek		0	0
7. Immateriális javak érték helyesbítése		0	0
II. Tárgyi eszközök		1 479 181	1 602 260
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		1 218 197	1 280 587
2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek		154 611	209 192
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		76 379	80 050
4. Tenyészállatok		0	0
5. Beruházások, felújítások		19 515	31 867
6. Beruházásokra adott előlegek		10 479	564
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		181 600	181 600
1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban		0	176 600
2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban		0	5000
3. Tartós, jelentős tulajdoni részesedés		176 600	
4. Tartósan adott kölcsönjelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		5 000	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) FORGÓESZKÖZÖK		525 894	481 751
I. Készletek		99 890	90 289
1. Anyagok		74 456	83 344
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek		10 598	0
3. Növények-, hízó- és egyéb állatok		0	0
4. Késztermékek		14 582	6 945
5. Áruk		254	0
6. Készletre adott előlegek, alvállalkozói teljesítmények		0	0
II. Követelések		183 306	283 727
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		41 712	85 127
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben			179 985
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		123 857	0
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0
5. Váltókövetelések		0	0
6. Egyéb követelések		17 737	18 615
7. Követelések értékelési különbözete		0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0	0
III. Értékpapírok		0	0
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
IV. Pénzeszközök		242 698	107 735
1. Pénztár, csekkek		1 663	1 419
2. Bankbetétszámlák		241 035	106 316
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		3 676	4 840
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		170	195
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.		3 506	4 645
3. Halasztott ráfordítások		0	0
Eszközök összesen:		2 231 697	2 300 582

Budapest, 2018. május 2.



Banyár László

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság

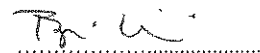
MÉRLEG

2017.12.31

adatok ezer forintban

FORRÁSOK (passzívák)	2016.12.31	2017.12.31
D) SAJÁT TŐKE	1 408 970	1 409 670
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	318 354	319 309
V. Lekötött tartalék	304	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
VII. Adózott eredmény	651	700
E) CÉLTARTALÉK	0	0
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	0	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	701 335	667 800
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	2 706	14 209
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	2 706	14 209
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	698 629	653 591
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
3. Vevőktől kapott előlegek	2 492	2 794
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	207 981	164 291
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	275 585
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	260 624	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
9. Rövid lejáratú kötelezettségek	227 532	210 921
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	121 392	223 112
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 276	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	56 132	94 016
3. Halasztott bevételek	63 984	129 096
Források összesen:	2 231 697	2 300 582

Budapest, 2018. május 2.



Banyár László

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

EREDMÉNYKIMUTATÁS A 2017. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2018. május 2.

T E L E P H E L Y E K

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, Szémalom u. 33. Tel: +361 292-3314, +361 297-4973 **Park Uszoda:** 1181 Budapest, Városház u. 40. Tel: +361 290-6955 **Kastélydombi 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, Kisfaludy u. 33/c. Tel: +361 297-3018, **Vilmos Endre Sportcentrum:** 1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25. Tel: +361 297-0606,

12238051-6832-573-01

01-10-043324

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság

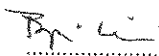
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2017.12.31

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2016.12.31	2017.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 408 406	1 675 987
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I. ÉRTEKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 408 406	1 675 987
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	698	-2639
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	68 538	21 264
II. AKTÍVALT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	69 236	18 624
III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 849 731	1 859 321
05. Anyagköltség	443 824	461 629
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	632 290	777 144
07. Egyéb szolgáltatások értéke	37 531	40 719
08. Eladott áruk beszerzési értéke	11 910	9 748
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	214 252	111 383
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 339 807	1 400 623
10. Bérköltség	1 158 669	1 264 460
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	147 820	210 096
12. Bérjárulékok	337 015	297 568
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 643 504	1 772 124
VI. ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	87 851	100 412
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	255 813	280 780
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	398	-7
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 eszk. (értékpap., kölcsön) származó bevét. árfolyamnyereségek.	0	0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	492	1049
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	438	4
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0
ebből : értékelési különbözet	0	0
VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	492	1049
18. Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19. Befektetett pü.-i. eszközökből (értpap., kölcsön) származó ráford. árf. veszti.	0	0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20. fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jell. ráfordítások	233	328
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21. Részesedések, értékpap., tartósan adott kölcsönök ,bankbetétek értékveszt.	0	0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6	15
ebből értékelési különbözet	0	0
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	239	344
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	253	705
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	651	700
X. Adófizetési kötelezettség	0	0
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	651	700

Budapest, 2018. május 2.


Banyár László

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Székhely: 1181 Budapest, Úllői 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
2017. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ**

Budapest, 2018. május 2.

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	5
1. A gazdálkodó bemutatása.....	5
2. A számviteli politika alkalmazása	9
3. A cég képviselőire jogosult személyek bemutatása	13
II. MÉRLEG BEMUTATÁSA	15
1. Befektetett eszközök	16
1.1. Befektetett eszközök összetétele	16
1.2. Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok	16
1.3. Ingatlanok és tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok	17
1.4. Befektetett pénzügyi eszközök összetétele	18
2. Forgóeszközök	18
2.1. Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok.....	19
2.2. Követelések összetétele	19
2.3. Értékpapírok összetétele.....	21
2.4. Pénzeszközök.....	22
3. Aktív időbeli elhatárolások jogcímei	22
4. Saját tőke összetétele, alakulása	22
5. Céltartalékok	23
6. Kötelezettségek	24
6.1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	24
6.2. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	25
6.3. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	25
6.4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	26
6.5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal adók, járulékok	26
7. Passzív időbeli elhatárolások egyes jogcímei	27
III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK	28
1. Árbevételek alakulása	29
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	29
3. Egyéb bevételek alakulása	30
4. Anyagjellegű ráfordítások	30
4.1. Anyagköltség	30

4.2. Igénybe vett szolgáltatások -----	30
4.3. Egyéb szolgáltatások-----	31
5. Személyi jellegű ráfordítások -----	31
6. Értékcsökkenési leírás-----	31
7. Egyéb ráfordítások-----	31
8. Pénzügyi műveletek eredménye -----	32
9. Társasági adó levezetése, adózott eredmény-----	32
IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK -----	33
1. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma -----	33
2. Közfoglalkoztatás elszámolása-----	33
3. Vagyoni helyzet alakulását (változását) bemutató mutatószámok -----	34
4. Pénzügyi helyzet értékelése-----	35
4.1. Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók -----	35
4.2. Likviditás alakulása-----	35
4.3. Cash-flow kimutatás (Szyt. 7. mell.)-----	36
5. Tájékoztató adatok -----	37
5.1. Vezető tisztségviselők díjazása, előlegei, kölcsönei, garanciái-----	37
5.2. Környezetvédelmi sajátosságok -----	37
5.3. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok-----	37

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. (továbbiakban: társaság) 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében a helyi közszolgáltatások keretében a településfejlesztés, a településrendezés, a víziközmű-szolgáltatás és csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás, valamint a lakásgazdálkodás körébe tartozó helyi közfeladatok ellátására hozta létre, és megbízta a kerületi szabadidős és közművelődési feladatok ellátásával 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 lakásbérlettel,
- Ingatlanértékesítés,

- Önkormányzati lakások karbantartása, felújítása,
- Bérlemények bérleti díjainak nyilvántartása és beszedése,
- A kerület piac- és parkoló kezelési, 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 7.
- 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 10.
- 1181 Budapest, Darus u. 3.
- 1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 7-9.
- 1184 Budapest, Lakatos út 30.
- 1184 Budapest, Üllői út 380-382.
- 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.
 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(%)	Nyilvántar- tási 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, Baross u. 7.)	3 000	100	3 000
Városrehabilitáció 18 Zrt. (1181 Budapest, Üllői út 423.)	5 000	100	5 000
Összesen:	26 000		176 600

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

A beszámoló aláírója

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. képviselőjére jogosult alábbi személy köteles aláírni: Banyár László 1182 Budapest Halomegyházi köz 2/a.

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 Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata.

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

A Társaság a könyveit a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján vezeti, s ezek mentén alakította ki számviteli politikáját.

A könyvvezetését és a mérlegtételek értékelését a Számviteli Politikában foglaltak szerint és a számviteli alapelvek figyelembevételével végzi.

A könyvvezetés belső szabályait a Számviteli Politika, a főkönyvi- és analitikus nyilvántartások rendjét a Társaság szabályzatai tartalmazzák.

A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A számviteli rend egyéb sajátosságai

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, költségviselőnként (utókalkulációs kódok) és szervezeti egységként.

Beszámoló készítés rendje

Az éves tevékenységet lezáró mérleg fordulónapja: **2017. december 31.**

A mérleg készítésének időpontja: **2018. február 28.**

A társaság a Közhasznúsági mellékletet a 2011. évi CLXXV. törvény, az éves beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvény 1. 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 tevékenységből 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 politikaTerv 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	lineáris	2
Építmények	bruttó bekerülési	lineáris	2
Ingyatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	bruttó bekerülési	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.
Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	bruttó bekerülési	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	lineáris	14,5 ill. 33
Berendezések és felszerelések	bruttó bekerülési	lineáris	14,5 ill. 33
Egyéb járművek - személygépjárművek	bruttó bekerülési	lineáris	20
Egyéb járművek – tehergépjárművek	bruttó bekerülési	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	azonnali	100%
10.000-29.999 Ft	bruttó bekerülési	lineáris	50%
30.000-199.999 Ft	bruttó bekerülési	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 visszafrással 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 helyezéssig 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 pénztársámlák) 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 – különbszet összegében, ha az a különbszet 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 különbözet összegében, ha ez a különbözet 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 (visszaírással) 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 céltartalékokat 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.

Visszaírások alkalmazása

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

Egyéb értékelési szabályoknak való megfelelés a 2017. évben:

Értékhelyesbítés: Nem vált szükségessé

Valós értéken értékelés: Valós értékelési különbözet elszámolás nem vált indokolttá

Alapítás, átszervezés költségei: Nem merült fel ilyen tétel

Kísérleti fejlesztés aktiválása: Nem volt aktiválandó tétel

3. A cég képviseletére 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, Sólyom 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. MÉRLEG BEMUTATÁSA

Eszközök és források összetétele

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak	Abszolút változás
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
A.	Befektetett eszközök	1 702 127	1 813 991	111 864
A.I.	Immateriális javak	41 346	30 131	-11 215
A.II.	Tárgyi eszközök	1 479 181	1 602 260	123 079
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	181 600	181 600	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	176 600	176 600	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	5 000	5 000	0
B.	Forgóeszközök	525 894	481 751	-44 143
B.I.	Készletek	99 890	90 289	-9 601
B.II.	Követelések	183 306	283 727	100 421
B.II.2.	Követelések kapcsolt tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	179 985	179 985
B.II.3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	123 857	0	-123 857
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	242 698	107 735	-134 963
C.	Aktív időbeli elhatárolások	3 676	4 840	1 164
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	2 231 697	2 300 582	68 885
	FORRÁSOK (passzívák)			
D.	Saját tőke	1 408 970	1 409 670	700
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	318 354	319 309	955
D.V.	Lekötött tartalék	304	0	-304
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	651	700	49
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	701 335	667 800	-33 535
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 706	14 209	11 503
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 706	14 209	11 503
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	698 629	653 591	-45 038
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	260 651	275 585	14 934
F.III.7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	19 954	0	-19 954
G.	Passzív időbeli elhatárolások	121 392	223 112	101 720
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 231 697	2 300 582	68 885

1. Befektetett eszközök**1.1. Befektetett eszközök összetétele**

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Immateriális javak	41 346	30 131
Vagyoni értékű jogok	5 697	13 619
Szellemi termékek	35 649	16 512
Tárgyi eszközök	1 479 181	1 602 260
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 218 197	1 280 587
Műszaki berendezések, gépek, járművek	154 611	209 192
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	76 379	80 050
Beruházások, felújítások	19 515	31 867
Beruházásokra adott előlegek	10 479	564
Befektetett pénzügyi eszközök	181 600	181 600
Tartós, jelentős tulajdoni részesedés	176 600	176 600
Egyéb tartósan adott kölcsön	5 000	5 000
Befektetett eszközök összesen	1 702 127	1 813 991

A Társaság befektetett eszközei növekedtek, részben a képződő amortizáció visszaforgatása, részben vissza nem térítendő önkormányzati támogatás révén.

1.2. Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok

MEGNEVEZÉS	adatok eFt-ban					
	ALAPÍTÁS ÁTSZERV EZÉS	KISÉRLETI FEJLESZTÉS	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	SZELLEMI TERMÉKEK	ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	6 162	0	37 365	47 484	0	91 011
Vásárlás	0	0	9 272	0	0	9 272
Egyéb növekedés	0	0		0	0	0
Növekedés összesen	0	0	9 272	0	0	9 272
Selejtezés			15			15
Csökkenés összesen	0	0	15	0	0	15
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	6 162	0	46 622	47 484	0	100 268
Nyitó értékcsökkenés	6 162	0	31 668	11 835	0	49 665
Növekedés		0	1 350	19 137	0	20 487
Csökkenés	0	0	15	0	0	15
Záró értékcsökkenés	6 162	0	33 003	30 972	0	70 137
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK	0	0	5 697	35 649	0	41 346
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	0	0	13 619	16 512	0	30 131

Az immateriális javak bruttó érték növekedése szoftver beszerzéseknek köszönhető.

1.3. Ingatlanok és tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

Megnevezés	Ingatlan és vagyoni értékű jogok	adatok e Ft-ban								
		Műszaki berendezés			Egyéb berendezés			Beruházások felújítások	Beruházásra adott előlegek	Tárgyi eszközök összesen
		100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen			
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	1 396 721	0	509 467	509 467	47 726	181 781	229 507	19 515	10 480	2 165 691
Vásárlás	73 952	0	110 501	110 501	10 786	15 966	26 752	212 012	0	423 217
Apportálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előállítás	21 264	0	0	0	0	0	0	21 264	0	42 527
Térítés nélkül átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékhelyesbítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés	95 216	0	110 501	110 501	10 786	15 966	26 752	233 276	0	465 745
Selejtezés	509	0	2 349	2 349	29	10	39	0	0	2 897
Eladás	0	0	27 360	27 360	0	1 033	1 033	0	0	28 393
Apportba adás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítés nélkül átadott	0	0	14	14	0	0	0	0	0	14
Átsorolás	0	0	0	0	0	0	0	220 923	0	220 923
Értékhelyesbítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	9 916	9 916
Csökkenés	509	0	29 723	29 723	29	1 043	1 072	220 923	9 916	262 143
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	1 491 428	0	590 246	590 246	58 483	196 704	255 186	31 867	564	2 369 292
Nyitó értékcsökkenés	178 525	0	354 857	354 857	47 726	105 402	153 128	0	0	686 510
Terv szerinti écs.	24 141	0	49 758	49 758	3 592	18 193	21 785	0	0	95 684
Terven felüli écs.	8 587	0	0	0	0	475	475	0	0	9 061
ÉCS növekedés	32 728	0	49 758	49 758	3 592	18 668	22 260	0	0	104 745
Selejtezés	410	0	1 800	1 800	29	10	39	0	0	2 250
Eladás	0	0	21 746	21 746	0	212	212	0	0	21 959
Apportba adás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítés nélkül átadott	0	0	14	14	0	0	0	0	0	14
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉCS csökkenés	410	0	23 561	23 561	29	222	252	0	0	24 222
Záró értékcsökkenés	210 843	0	381 054	381 054	51 289	123 848	175 136	0	0	767 033
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK	1 218 196	0	154 611	154 611	0	76 379	76 379	19 515	10 480	1 479 181
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	1 280 585	0	209 192	209 192	7 194	72 856	80 050	31 867	564	1 602 260

1.4. Befektetett pénzügyi eszközök összetétele**Részesedések**

adatok eFt-ban

Tétel tartalma	Összeg
Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft.	165 600
TH18 Létesítménygazdálkodási Kft.	3 000
Városrehabilitáció18 Zrt.	5 000
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.	3 000
Tartós részesedés kapcsolat vállalkozásban összesen:	176 600

Az év folyamán a befektetett pénzügyi eszközök állománya nem változott az előző év záró állományához képest.

Tartósan adott kölcsön

A Projekt 18 Kft. részére 2015 decemberében folyósított 15 millió Ft kölcsön összegéből 5 millió Ft szerepel ezen a soron.

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 visszaírásra nem került sor.

2. Forgóeszközök

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
Készletek	99 890	90 289
Anyagok	74 456	83 344
Befejezetlen termelés és félkész termékek	10 598	0
Késztermékek	14 582	6 945
Áruk	254	0
Követelések	183 306	283 727
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők)	41 712	85 127
Követelések kapcsolt tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	179 985
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	123 857	0
Egyéb követelések	17 737	18 615
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	242 698	107 735
Pénztár, csekk	1 663	1 419
Bankbetétek	241 035	106 316
Forgóeszközök összesen	525 894	481 751

A Vevők mérlegsor túlnyomórészt a decemberben kiszámlázott, de még nem lejárt követelések miatt mutat magas értéket. A Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben mérlegsort 2017-ben átsoroltuk a Követelések kapcsolt tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben mérlegsorra.

2.1. Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Tárgyévi változás		Záró
		Növekedés	Csökkenés	
Anyagok	73 247	642 326	633 630	81 943
Idegen göngyöleg	1 209	1 059	867	1 401
Anyagok	74 456	643 385	634 497	83 344
Befejezetlen termelés és félkész ermekek	10 598	0	10 598	0
Törtaszfalt	6 061	10 270	16 331	0
Saját előállítású varrodai termék, egyéb késztermék	8 521	12 151	13 727	6 945
Késztermékek	14 582	17 411	25 048	6 945
Áruk	254	69 357	69 611	0
Készletek összesen:	99 890	730 153	739 754	90 289

A Törtaszfalt mérlegsort a Társaság átsorolta Késztermékek mérlegsorról az Anyagok mérlegsorra 15 095 e Ft záró értékkel, ez okozta az Anyagok záró értékének növekedését, amely az átsorolás nélkül 68 249 e Ft záró értéket, vagyis csökkenést mutatott volna az előző évhez képest.

2.2. Követelések összetétele

adatok eFt-ban

Jogcím	Eredeti érték	Könyvszerinti érték	Tárgydíszaki értékvesztés		Halmazott értékvesztés
			elszámolás	visszaírás	
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	127 527	85 127	1 243	3 232	42 400
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	233 697	179 985	1	783	53 712
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	0	18 615	0	0	0
Követelések összesen	361 224	283 727	1 244	4 015	96 112

A Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben mérlegsorból 133 676 eFt a XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával, azaz a tulajdonossal szembeni Vevőkövetelés.

Egyes vevőköveteléseket sikerült behajtani 4 015 e Ft értékben, az ezekre korábban elszámolt értékvesztést a Társaság visszaírta.

2.2.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők)

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Egyéb belföldi vevők	117 025	179 732
Belföldi lakossági közüzemi díjtartozás	23 206	1 232
Társasházi vevők	364	275
Követelések értékvesztése	-98 883	-96 112
Összesen:	41 712	85 127

2.2.2. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

2017-ben Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni mérlegsoron értéket a 2017. évben nem mutatunk ki, mert ezek a tételek átrészesedésre kerültek a követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben mérlegsorra.

2.2.3. Követelések kapcsolt tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

A tulajdonos Önkormányzattal szemben a mérleg fordulónapig fennálló követelésünk összesen 133 876 eFt, mely elsősorban az önkormányzati megrendelésre végzett kivitelezési munkákból tevődik össze.

2.2.4. Adott előlegek, kaució

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2016.12.3	2017.12.
Adott előleg szállítónak	1 515	2 500
Adott előleg, bírság szakértői díj	400	0
Kaució, letéti díj	269	269
Összesen:	2 184	2 769

Az Egyéb követelések mérlegsoron 18 615 e Ft-ot tartunk nyilván. Ebből az összegből Adott előlegek és kaució értékét a fenti táblázat részletezi. A szállítóknak adott előlegek tételsoron a szolgáltatásokra adott előlegek szerepelnek (koncert előadó részére, reklámajándékokra, biztosítási díjakra, sportfelszerelésekre adott előlegek).

2.2.5. Egyéb követelések

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Adott előlegek, kaució	2 184	2 769
Iparűzési adó túlfizetés	312	312
Rövid lejáratú kölcsönök munkavállalók részére	2 940	609
Bírósági letétek	3 324	3 324
Táppénz visszautalás	2 753	1 982
Gépjárműadó	0	28
Iskolakezdési, Ajándékutalvány, BKV bérletek	5 253	4 048
Étkezési utalvány	971	1 057
Egyéb rövid lejáratú követelések	0	4 486
Összesen	17 737	18 615

A Bírósági letétek számlán az Őrs u. 5. szám alatti ingatlannal kapcsolatos per során a bíróságnak fizetett bírósági letét összege szerepel. Bírósági ítélet hiányában a számlán változás nem történt.

Az Egyéb rövid lejáratú követelésekből 3 385 e Ft értékben a következő időszakban visszaigényelhető áfa követelés és 1 000 e Ft értékben a Sport és Ifjúsági Szálló Kft. részére folyósított támogatás áthidaló kölcsön szerepel.

2.3. Értékpapírok összetétele

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
Összesen:	0	0

2.4. Pénzeszközök

Megnevezés		adatok eFt-ban	
		2016.12.31	2017.12.31
Bank egyenlege		241 035	106 316
UniCredit Bank Zrt.	10918001-00000005-38410009	130 223	47 906
UniCredit Bank Zrt.	10818001-00000005-38410023	15 586	7 353
UniCredit Bank Zrt.	10918001-00000005-38410085	200	200
UniCredit Bank Zrt.	10918001-00000008-38410047	52 168	12 008
UniCredit Bank Zrt.	10918001-00000005-38410092	0	16928
OTP Bank Nyrt.	11718000-20392147	3138	0
OTP Bank Nyrt.	11718000-21801851	1 238	0
OTP Bank Nyrt.	11718000-20392075	15 078	13 245
OTP Bank Nyrt.	11718000-20392161	970	1069
OTP Bank Nyrt.	11718000-20392130	11 700	2 008
OTP Bank Nyrt.	11718000-20450218	113	34
OTP Bank Nyrt.	11718000-20448011	3 515	5 566
OTP Bank Nyrt.	11718000-20449593	2 770	0
OTP Bank Nyrt.	11718000-20394400	4 336	0
Pénztárak egyenlege		1 663	1 419
Összesen:		242 698	107 735

3. Aktív időbeli elhatárolások jogcímei

Megnevezés		adatok eFt-ban	
		2016.12.31	2017.12.31
Egyéb elhatárolás (kapott kamatok)		170	195
<i>Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:</i>		<i>170</i>	<i>195</i>
Biztosítási díjak		3 506	4 447
Egyéb igénybevett szolgáltatás		0	198
<i>Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen:</i>		<i>3 506</i>	<i>4 645</i>
Aktív időbeli elhatárolások összesen:		3 676	4 840

4. Saját tőke összetétele, alakulása

Megnevezés		adatok eFt-ban	
		2016.12.31	2017.12.31
Jegyzett tőke		650 000	650 000
Tőketartalék		439 661	439 661
Eredménytartalék		318 354	319 309
Lekötött tartalék		304	0
Adózott eredmény		651	700
Összesen:		1 408 970	1 409 670

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	318 354	955	0	319 309
Lekötött tartalék	304	0	304	0
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	651	700	651	700
Összesen:	1 408 970	1 655	955	1 409 670

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 63,1% volt, mely a tárgyévben 61,3 %-ra változott.

A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt a kötelezettségállomány csökkenése révén.

Tőkeszerkezeti mutató

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 49,8 %-át, a tárgyévben 47,4 %-át tették ki. A tőke-szerkezet az előző évhez képest javult a kötelezettségállomány csökkenése révén.

5. Céltartalékok

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0

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

6. Kötelezettségek

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
Egyéb hosszú lejáratú hitelek	2 706	14 209
Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 706	14 209
Rövid lejáratú hitelek	0	0
Vevőktől kapott előlegek	2 492	2 794
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)	207 981	164 291
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	260 624	0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	275 585
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	227 532	210 921
Rövid lejáratú kötelezettségek	698 629	653 591
Kötelezettségek összesen	701 335	667 800

Az Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség mérlegsoron hitelintézetekkel szembeni lízingskötelezettségeket mutat ki a Társaság. A hosszú lejáratú lízingszerződések keretében a hitelintézetek egy emelőkosaras autót és egy minikotró műszaki járművet finanszíroznak. A 18 756 e Ft értékű záróállományból a Társaság a következő évben esedékes törlesztőrészletet (4 546 e Ft) átsorolta a Rövid lejáratú kötelezettségek közé.

A Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben mérlegsort 2017-ben a Társaság átsorolta a Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsorra. A kötelezettségek értéke előző évhez viszonyítva 4,8 %-kal csökkent.

6.1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
Belföldi szállítók	207 981	164 291

A belföldi szállítói kötelezettségek értéke a 2017. év végére jelentős mértékben, 21%-kal csökkent az előző évi adathoz képest.

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

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Önkormányzati lakások lakbér és közüzemi bevételei	198 317	0
Értékesített Önkormányzati lakások bevétele	42 092	0
Önkormányzati szállító kapcsolt vállalkozás	261	0
Projekt 18 Kft. Leányvállalat	19 954	0
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. Leányvállalat	0	0
Összesen:	260 624	0

Mivel az adott mérleget átsorolta a Társaság a 2017. évi adatok a 6.3. fejezetben szerepelnek.

6.3. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Önkormányzati számlák bevételei*	0	196 936
Értékesített lakások és üzletek bevétele*	0	15 725
Parkolók bevételei	0	9 373
Havanna piac bevétele	0	19 767
Óvadék befizetés*	0	21 546
Projekt 18 Kft. Leányvállalat*	0	7 160
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. Leányvállalat	0	5 078
Összesen:	0	275 585

A *-gal jelölt tételek záró értéke a 2016. évben ténylegesen nem nulla értékű volt, hanem a 6.2. táblázatban értékkel került felvételre a mérlegben.

6.4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Adó, és Járulékkötelezettségek	136 234	115 617
Munkabér elszámolási számla	67 844	77 618
Munkabér elszámolási számla - Közfoglalkoztatottak	0	7 928
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 278	6 753
Óvadék kötelezettség	19 982	0
Bevételezett anyagok be nem érkezett számlái	0	0
Saját kezelésű társasház tul. által befiz. közös költség	0	0
Munkavállalói letiltások	1 194	3 005
Összesen:	227 532	210 921

Az Óvadék kötelezettségek 2017-ben a Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szembeni soron van kimutatva. Az Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értékéből 4 546 e Ft a hosszú lejáratú kötelezettség éven belül esedékes törlesztőrészelete.

6.5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal adók, járulékok

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
NAV ÁFA kötelezettség	62 022	44 221
NAV Szociális hozzájárulási	22 983	22 347
NAV Személyi jövedelemadó kötelezettség	18 628	23 152
NAV Egészségügyi Hozzájárulás kötelezettség	10 997	157
NAV Nyugdíjjárulék	9 580	10 965
NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	7 818	8 875
NAV Rehabilitációs hozzájárulás	2 770	4 331
NAV Szakképzési hozzájárulás	1 250	634
NAV Cégaadó	186	935
Összesen:	136 234	115 617

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

7. Passzív időbeli elhatárolások egyes jogcímei

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
Gólyahír program 2016. évi bevétele	1 276	0
<i>Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen</i>	1 276	0
Egyéb költség	16 165	0
Távhő díj, közüzemi díjak	32 226	0
Szállítói számlák elhatárolása	0	85 302
Késve érkezett repi számlák, telefonszámlák	0	544
Jóléti költségek	0	1 112
Könyvvizsgálati díj	1 763	1 763
Vezetői prémium	5 978	5 295
<i>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen</i>	56 132	94 016
Fejlesztésre kapott támogatások	63 984	129 096
<i>Halasztott ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:</i>	63 984	129 096
Passzív elhatárolások összesen	121 392	223 112

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

adatok eFt-ban

Megnevezés		2016.12.31	2017.12.31	Változás (%)
Sorsz.	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 408 406	1 675 987	119,00%
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	1 408 406	1 675 987	119,00%
004.	03.Saját termelésű készletek állományváltozása	698	-2 639	-378,08%
005.	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	68 538	21 264	31,03%
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJ. ÉRTÉKE	69 236	18 624	26,90%
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 849 731	1 859 321	100,52%
III.a	ebből: Visszaírt értékvesztés	1 358	4 014	295,58%
009.	05. Anyagköltség	443 824	461 629	104,01%
010.	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	632 290	777 144	122,91%
011.	07. Egyéb szolgáltatások értéke	37 531	40 719	108,49%
012.	08. Eladott áruk beszerzési értéke	11 910	9 748	81,85%
013.	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	214 252	111 383	51,99%
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 339 807	1 400 623	104,54%
015.	10. Bérköltség	1 158 669	1 264 460	109,13%
016.	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	147 820	210 096	142,13%
017.	12. Bérjárulékok	337 015	297 568	88,30%
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 643 504	1 772 124	107,83%
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	87 851	100 412	114,30%
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	255 813	280 780	109,76%
VII.a	ebből: Értékvesztés	15 719	24 449	155,54%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	398	-7	-1,76%
029.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	492	4	0,81%
030.	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	438	1 045	238,58%
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	492	1 049	213,21%
031.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	233	328	140,77%
032.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6	15	250,00%
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	239	344	143,93%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	253	705	278,66%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	651	700	107,53%
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0,00%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	651	700	107,53%

1. Árbevételek alakulása

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Önkormányzati feladatellátási szerződés alapján kapott kompenzáció	602 134	741 496
Önkormányzati alulkompenzáció	0	0
Önkormányzati megrendelések árbevétele	314 982	268 200
Bérleti díjak	226 658	234 040
Közvetített szolgáltatások bevételei	46 257	41 880
Belépő jegyek bevétele	40 898	44 374
Lakossági közüzemi díjak áthárításából származó bevétel	45 660	38 116
Ügyviteli szolgáltatásból származó bevétel	28 857	30 103
Egyéb bevételek	28 795	231 494
Műszaki projektek bevétele	3 419	0
Leányvállalatok bérleti díja	12 372	9 361
Leányvállalatok közüzemi díjai, nyomtatási, tel.ktg	26 957	26 091
Lakossági szennyvízhálózat árbevétele	17 802	1 475
Hirdetés, reklám	3 452	5 875
Értékbecslés árbevétele	2 728	3 096
Eladott áruk árbevétele	7 435	386
Összesen:	1 408 406	1 675 987

Az „Egyéb bevételek” nettó árbevétel soron a cégcsoport vállalatának nyújtott szolgáltatásokat (7,6 M Ft értékben) illetve a Külső Pesti Tankerületi Központnak teljesített szolgáltatások ellenértékét (209 M Ft) mutatta ki a Társaság 2017-ben.

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Saját rezsik beruházások	68 538	21 264
Saját termelésű készletek állományváltozása	698	-2 639
Összesen:	69 236	18 624

3. Egyéb bevételek alakulása

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Önkormányzattól kapott támogatás	1 728 200	1 767 388
Közfoglalkoztatottak támogatása	93 422	66 824
Különféle egyéb bevételek	21 333	2 118
Követelések visszaírt értékvesztése	1 358	4 014
Kapott kötbérek, késedelmi kamatok	5 130	6 487
Céltartalék feloldás	289	0
Kerekítési különbözet	0	17
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök	0	6 719
Végrehajtási költségátalány visszatérítés	0	251
Fellelt, állományba bevételezett készletek	0	5 503
Összesen:	1 849 731	1 859 321

4. Anyagjellegű ráfordítások

4.1. Anyagköltség

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Alapanyagok költségei	288 380	293 296
Közüzemi díjak: víz, gáz, áramdíj	92 821	81 342
Üzemanyag felhasználás	32 478	38 039
Egyéb anyagköltség	30 145	48 951
Anyagok összesen:	443 824	461 628

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	
	2016.12.31	2017.12.31
Közfeladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások	212 350	319 667
Karbantartási költségek	201 223	226 757
Közüzemi költségek	94 781	107 240
Ügyviteli szolgáltatások	70 425	21 208
Őrzés-védelem	30 534	45 321
Egyéb szolgáltatások	22 977	56 950
Igénybevett szolgáltatások összesen:	632 290	777 143

4.3. Egyéb szolgáltatások

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Bankköltség	14 699	15 090
Biztosítási díjak	19 658	21 080
Hatósági, szolg. díjak	3 174	4 549
Egyéb szolgáltatások összesen:	37 531	40 719

5. Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Béreköltség	1 158 669	1 264 460
Személyi jellegű egyéb kifizetések	147 820	210 096
Bérráulékok	337 015	297 568
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 643 504	1 772 124

6. Értécsökkenési leírás

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Értécsökkenési leírás	87 851	100 412

7. Egyéb ráfordítások

Megnevezés	adatok: e Ft-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Arányosított áfa vissza nem igényelhető része	133 143	142 607
Különféle egyéb ráfordítások	30 875	1 139
Közhasznú szervezetek támogatása	29 200	23 145
Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli ÉCS	0	18 329
Egyéb adók	28 504	34 474
Rehabilitációs járulék	11 381	15 950
Adóalapot növelő ráfordítások	0	24
Előző éveket érintő tételek	0	9 749
Kerekítési különbözet	0	138
Követelések, készletek elszámolt értékvesztése	15 719	24 449
Hiányzó megsemmisült tárgyi eszközök	3 548	2 365
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	3 443	1 976
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök	0	6 435
Összesen	255 813	280 780

8. Pénzügyi műveletek eredménye

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Kapott osztalék, részesedés	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	0
Kölcsönök, hitelek után kapott kamatok	0	4
Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól kapott kamatok	492	1 045
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	492	1 049
Fizetendő kamatok, kamatjellelű ráfordítások	233	329
Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak fizetendő kamat	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	6	15
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen	239	344
Pénzügyi műveletek eredménye	253	705

9. Társasági adó levezetése, adózott eredmény

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	adatok eFt-ban	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		700
Adóalapot növelő tételek összesen		135 500
Adóalapot csökkentő tételek összesen		153 179
ADÓALAP		-16 979
Számított társasági adó összesen		0

A Társaságnak a 2017. üzleti évre vonatkozóan nem keletkezett társasági adófizetési kötelezettsége.

A Társaság 2017. évi adózott eredménye az Eredménytartalékot növeli, a Társaság jogálása miatt osztalék nem fizethető.

IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK

1. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	468
Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló	22
Létszám összesen:	490
Igazgatóság, Felügyelőbizottság külső tagjai	10
Megváltozott munkaképességű munkavállalók	13
Közfoglalkoztatott teljes létszám (egyéb jogviszony)	182
Közfoglalkoztatott átlagos létszám	51

2. Közfoglalkoztatás elszámolása

adatok eFt-ban

Támogatás megnevezése	Támogatás			Támogatást nyújtó megnevezése	2017-ben felhasznált összeg
	kezdete	vége	összege		
2016. évi II. kérelem 102 Fő	2016.09.01.	2017.02.28.	97 636	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus utcai kirendeltség	12 834
2016. évi 114. kérelem 20 fő	2016.03.01.	2017.02.28.	25 004	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus utcai kirendeltség	2 573
2016. évi 115. kérelem 102 Fő	2016.03.01.	2017.02.28.	110 486	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus utcai kirendeltség	9 291
2016. évi 118. kérelem 60 Fő	2016.09.01.	2017.02.28.	32 343	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus utcai kirendeltség	1 500
2016. évi III. kérelem 60 Fő	2016.09.01.	2017.02.28.	115 407	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus utcai kirendeltség	40 626
Összesen:					66 824

3. Vagyoni helyzet alakulását (változását) bemutató mutatószámok

M u t a t ó	2016.12.31	2017.12.31	Változás
Befektetett eszközök aránya			
= Befektetett eszköz / Összes eszköz x 100	76,27%	78,85%	2,58%
Forgóeszközök aránya			
= Forgó eszközök + Aktív időbeli elhatárolás / Összes eszköz x 100	23,73%	21,15%	-2,58%
Tőkeerősség (saját tőke aránya)			
= Saját tőke / Mérleg főösszeg x 100	63,13%	61,27%	-1,86%
Céltartalék aránya			
= Céltartalék / Mérleg főösszeg x 100	0,00%	0,00%	0,00%
Befektetett eszközök fedezete I.			
= Saját tőke / Befektetett eszköz x 100	82,78%	77,71%	-5,07%
Befektetett eszközök fedezete II.			
= Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek / Befektetett eszközök x 100	82,94%	78,49%	2,58%
Saját tőke növekedési mutató			
= Saját tőke / Jegyzett tőke x 100	216,76%	216,87%	0,11%

A fenti táblázat szemlélteti a 2017. évi vagyenváltozást. A Befektetett eszközök állománya 2,5%-ot meghaladóan növekedett a végrehajtott beruházásoknak köszönhetően.

A Forgóeszközökön belül a Készletekben és Követelésekben lekötött pénzeszközöket szabadított fel a Társaság, így a működéshez szükséges tőkeigényét csökkentette, de emiatt a mutató értéke kis mértékben csökkent.

Befektetett eszközök fedezete I. mutató összege a nagyobb mértékű tárgyi eszköz beszerzések miatt csökkent. Mivel a Saját tőke eredményoldalról nem növelhető a Társaság nonprofit jellege miatt, ezért egy nagyobb mértékű tárgyi eszköz állománynövekedés a mutató értékét rontja. A Társaság tevékenységéből adódóan nagy értékű tárgyi eszköz állományt kezel és szükséges az eszközök avulása miatt nagyobb beruházásokat saját vagy idegen kivitelezésben megvalósítania.

A 2017. évben a Társaság a belső finanszírozás mellett idegen tőkét is bevont az eszközök megújításához.

A Saját tőke növekedési mutató nem változott tekintettel a Társaság nonprofit jellegére valamint arra a tényre, hogy tulajdonosi tőkeműveletekre nem került sor.

4. Pénzügyi helyzet értékelése

4.1. Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	2016.12.31	2017.12.31	Változás
Hitelfedezeti mutató			
= Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	26,24%	43,41%	17,17%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató			
= Vevő állomány / Szállító állomány x 100	20,06%	51,81%	31,75%

A Társaság Követelései 2017. év végén növekedtek jelentősen, az állománynövekedés átmeneti jellegű. A 2017. 12. havi feladatellátási szerződésből származó bevételt 2018-ban kapta meg a Társaság, ezért a fordulónapon még követelésként szerepel. A másik tétel, amely a Követelések állománynövekedését okozta a Külső Pesti Tankerület felé benyújtott, ki nem egyenlített számlák összege.

4.2. Likviditás alakulása

M u t a t ó	2016.12.31	2017.12.31	Változás
Likviditási gyorsráta mutató			
= Likvid pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	34,74%	16,48%	-18,26%
Likviditási mutató			
= Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	75,28%	73,71%	-1,57%

A Társaság likvid pénzeszközei a 4.1 pontban is említett okok miatt maradtak el az egy évvel korábbi értéktől.

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

adatok eFt-ban

	Megnevezés	2016. év	2017. év
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13.sorok)	188 483	79 284
1	Adózás előtti eredmény (+-)	651	700
2	Elszámolt amortizáció (+)	87 851	100 412
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+-)	14 361	20 435
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)	-289	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség +)	0	285
6	Szállítói kötelezettség változása (+-)	-205 751	-43 690
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)	-2 991	-1 633
8	Passzív időbeli elhatárolás változása (+-)	86 028	101 720
9	Vevőkövetelés változása (+-)	15 854	-63 850
10	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-)	177 852	-33 931
11	Aktív időbeli elhatárolás változása (+-)	14 917	-1 164
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)	-211 107	-225 750
14	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-211 107	-232 469
15	Befektetett eszközök eladása (+)	0	6 719
16	Kapott osztalék, részesedés (+)	0	0
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sor)	-32 805	11 503
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	0
19	Hitel és kölcsön felvétele (+)	0	17 737
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., bevált.(+)	2 500	0
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 (-)	-35 305	-6234
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+-)	0	0
IV	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	-55 429	-134 963

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.


5.2. 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.

5.3. 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, 2018. május 2.



 Banyár László
 vezérigazgató

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Székhely: 1181 Budapest, Újlői 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 2017. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2018. május 2.

T E L E P H E L Y E K

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, Széimalom u. 33. Tel: +361 292-3314, +361 297-4973 Park Uszoda: 1181 Budapest, Városház u. 40. Tel: +361 290-6955 Kastélydombi 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, Kisfaludy 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 2017. évi tevékenysége	9
2.1	<i>Műszaki és Városüzemeltetési Feladatok</i>	9
2.1.1	Magasépítési tevékenység	9
2.1.2	Mélyépítési feladatok	11
2.1.3	Kertészeti feladatok	12
2.1.4	Játszóterek karbantartása	13
2.1.5	Vállalkozói tevékenység	14
2.1.6	Logisztikai tevékenység	15
2.1.7	Gépjármű karbantartási tevékenység	16
2.2	<i>Intézményüzemeltetési feladatok</i>	16
2.2.1	Közhasznú tevékenység	17
2.2.2	Vállalkozói tevékenység	18
2.3	<i>Vagyongazdálkodás</i>	21
2.3.1	Saját bevételek	22
2.3.2	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése	22
2.3.3	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	25
2.4	<i>Sport-, rendezvényszervezési és média feladatok</i>	25
2.4.1	Média és Kommunikációs feladatok	26
2.4.2	Sport- és rendezvényszervezési feladatok	26
2.5	<i>Központi Irányítás</i>	30
2.5.1	Központi Igazgatási Divízió	30
2.5.2	Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió	32
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>	36
3.3.	<i>Beruházások</i>	37
4.	Peres ügyek	37
5.	Céltartalék képzés	38
6.	Környezetvédelemmel kapcsolatos információk	38
7.	Kutatás és kísérleti fejlesztés	39
8.	A Társaság által folytatott foglalkoztatáspolitiká	39
9.	Leányvállalatok, pénzügyi instrumentumok	42
10.	Kockázatkezelési politika	46
11.	Kitekintés a 2018. évre	47

1 Vezetői összefoglaló

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zártkörűen működő részvénytársaság (továbbiakban Társaság, VG) a 2017. üzleti évet tevékenységi- és gazdasági szempontból is eredményesen teljesítette. Hozzájárult a kerület továbbfejlesztéséhez, kibocsátását növelte, stabilan, a tervezett eredményességgel gazdálkodott, sikeresen menedzselte az iskolai fenntartó váltást.

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 VG is elkészítette a Stratégiáját, amelyet az Igazgatóság elfogadott.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. feladatait 2017-ben a tulajdonos Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzattal 2012. október 25-én kötött, többször módosított, Feladatellátási Szerződés keretei között végezte. A Feladatellátási szerződés ebben az évben lejárt.

2018-tól új finanszírozási elvek mentén, de közel azonos szolgáltatási tartalommal kötött szerződést az Önkormányzat a Társasággal. A korábbi kétcsatornás finanszírozás helyett egycsatornás forma lépett életbe. Az ÁFA mentes támogatás a Társaság ÁFA visszaigénylési pozícióját alapjaiban rontja.

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 (óvoda, bölcsőde), 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;

A 2017. évi üzleti terv fő célkitűzései

Az elfogadott 2017. évi üzleti terv főbb célkitűzései a következők voltak:

- 20 km járda felújítása
- a gyorsszolgálati tevékenység zökkenőmentes ellátása
- iparosított technológiával készült lakások felújítása
- az önkormányzat és a Társaságcsoport telephelyei műszaki színvonalának fenntartása, javítása
- az iskolai oktatási rendszer fenntartó váltásának problémamentes kezelése
- a működés hatékonyságának növelése

A Társaság finanszírozása

A Feladatellátási Szerződésből fakadó feladatok ellátásához 1 760 500 eFt működési támogatást, valamint nettó 741 496 eFt kompenzációt kapott a Társaság a 2017. évről vonatkozóan. Jelentősebb összegben, közel 140 millió Ft-tal a kompenzációs összeg emelkedett, amely a növekvő és új feladatok finanszírozását szolgálta. A lehívások időarányosan rendben megtörténtek. A korábbi évek alulkompenzációs gyakorlata után a 2017. évben a működés gazdaságilag is egyensúlyban maradt, pótlólagos önkormányzati finanszírozásra nem volt szükség.

A folyó működés finanszírozását 72 millió Ft fejlesztési támogatás egészítette ki. A Társaság a szerverszoba kialakítására, fűkaszáló- és síkosság mentesítő gép beszerzésére és a telephelyei fejlesztésére használta fel a kapott támogatást.

A nemzetgazdasági szinten is érzékelhető munkaerőhiány kezelése

A nemzetgazdaság vállalkozásainak több mint felét érintő munkaerőhiány a Társaságot is sújtotta 2017-ben. A Társaság 2016 végén új, átfogó bér- és munkaerő stratégiát alakított ki a középtávú stratégia alkotás részeként. A 2017. évi fő feladatokat alapvetően a belső munkaerőre támaszkodva – esetenként alvállalkozók bevonásával – látta el a Társaság.

A Társaság az üzleti év során több, számára kritikus munkakörben hajtott végre a piaci bérekhez közelítő emelést, hogy megtartóerejét és képességét erősítse.

A személyi jellegű költségek a kormányzati kötelezettségek – minimálbér és szakképzett bérminimum emelése és a járuléksökkentés hatása – a fluktuáció miatti pótlások és a megtartó képességhez szükséges béremelések miatt a bázishoz képest 7,8%-kal, 1,77 milliárd Ft-ra emelkedtek.

A Társaság gazdálkodása

A Társaság a 2017. évben eredményesen gazdálkodott, minimális pozitív eredménnyel – 700 ezer Ft – zárta az üzleti évet.

Bevételei emelkedtek, döntően a Feladat-ellátási szerződés többletfeladatához kötődő kompenzáció emelés révén. A Támogatási szerződés érdemben az előző évi szinten maradt összegében. A külső megrendelések között jelentős megrendelő lett a 2017. évben a Külső-Pesti Tankerületi Központ.

A Társaság költségei is dinamikusan, de a kapott bevételekkel egyensúlyban emelkedtek. Az anyagjellegű költségek 4,5% nagyságrendben, a személyi költségek 7,8% mértékben nőttek a bázis évhez képest. A Társaság ÁFA megosztásra kötelezett, a 2016. évi 37%-os visszaigénylési arányt a 2017. évre 41% közelébe sikerült növelni. Ez a befizetendő ÁFA mértékét csökkentette.

Az általános 2,4% fogyasztói árindexhez képest a Társaság költségeit adó építőipari árindex lényegesen magasabb értékű 5-8% mértékű volt egyes területeken. Az alvállalkozók díjazásában irányadó rezsióradíj hivatalosan meghatározott minimum értéke 9 hónap alatt 11%-ot meghaladóan emelkedett. Ebben a külső környezetben számos keretszerződés meghosszabbításával a Társaság időlegesen megpróbált védekezni az inflációs nyomás ellen. A 2018. évre kitekintve ez a tendencia komoly pénzügyi feszültséget okozhat.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi gazdálkodásának adatait a következő táblázat foglalja össze:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016 Tény	2017 Terv	2017 Tény	2017. évi tény-terv
Saját tőke	1 408 970	1 408 970	1 409 670	700
Adózás előtti eredmény	651	0	700	700
Összes bevétel	3 258 629	3 729 859	3 554 982	-174 877
Összes költség és ráfordítás	3 257 978	3 729 859	3 554 282	-175 577
- ebből személyi jellegű költségek	1 643 504	1 847 474	1 772 124	-75 350
Beruházások	263 155	302 000	242 703	-59 297

Városüzemeltetési feladatok végrehajtása

Az év első hónapjaiban a síkosság-mentesítés volt a legfontosabb feladat, amelyet a Társaság magas színvonalon ellátott. Rendszeresen lefagytak az utak, változó halmazállapotú csapadék – ónos eső, havazás – hatásait kellett semlegesíteni. A Társaság folyamatosan ügyeleti, készenléti rendszert működtetett, hogy a beavatkozásokat időben el tudja végezni. A tavaszig terjedő időszakban 24 napon kellett beavatkozást végrehajtani.

A vállalt nagyobb közhasznú feladatokat – járdaépítés, lakásfelújítások, vízelvezető rendszerek karbantartása – a társaság határidőre elvégezte. Ennek keretében a kerület járdahálózatából több mint 20 km újult meg, egyharmaddal meghaladva a megelőző évi teljesítményt. Több mint ezer esetben tisztította meg a Társaság a vízelvezető rendszer elemeit.

Közútkezelési, vízelvezetési területen a Társaság a tervezett – nem időjárásfüggő – feladatait teljesítette. A kedvezően csapadékos időjárás miatt kevesebb szivattyúzási feladatot kellett ellátni.

A Kertészeti szakterület a saját virágkertészetét 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 Társaság nagyságrendileg 120 ezer palántát nevelt és ültetett ki a közterületekre.

A virágkertészet stabil és hosszú távú működése érdekében - az Önkormányzat döntése alapján a Társaság megkapta a Hélix kertészet alatti földterület vagyionkezelői jogát, illetve megvásárolta annak felépítményeit és felszerelését. Ez nagyságrendileg 36 millió Ft-os beruházást jelentett, amelyet több részletben egyenlít ki a Társaság a korábbi üzemeltetőnek.

A kertészeti feladatokat nehezítette, hogy a már korábban megrendelt – közbeszerzési eljárás keretében beszerzett és finanszírozott – kosaras emelőautó szállítása és átadása a forgalmazó cégnek felróható okokból jelentős késedelmet szenvedett.

A játszótereken teljes körű felülvizsgálat, hibajavítás és szabványosítás valósult meg az év során. A játszóeszközök megújultak, s 2018-ra áthúzódóan pad felújítási programot is kezdeményezett a Társaság. A feladatok egy részének ellátására az Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött a Társasággal.

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 Tankerületi Központ által átvett Önkormányzati feladatokat új szerződésrendszerrel fedte le a Társaság.

A Divízió a saját feladatellátása során a magasépítési terület legfőbb belső megrendelője.

Sport- és kulturális feladatok végrehajtása

A 2017. 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 állt, illetve a meglévő rendezvény ellátási műszaki felszerelés

sem volt esetenként elégséges az egy időben zajló rendezvények nagy száma miatt. A megoldás a rendezvények áttekintése, összevonása, így hatékonyabbá, vonzóvá tehető lehet. A Társaság az év során egyes könnyebben beszerezhető eszközökből bővítette az eszközparkját.

A Városkép című lappal kapcsolatos feladatokat a Társaság hiánytalanul ellátta.

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

A 2017. évben két kiemelt célkitűzés valósult meg. A Vilmos Endre Sportcentrumban a Társaság mű- és élőfüves pálya kialakításának lehetőségét nyerte el. A külső szervezet által megépített pálya alá a megfelelő alapozást a Társaságnak kellett biztosítani. Komplex fejlesztés keretében megújult a telep csatornarendszere – leváltunk a Budapest Airport hálózatról. A pálya-előkészítéssel összefüggésben az elektromos hálózati kiépítéseket is racionalizálta a Társaság, felmérte a fejlesztésekhez kapcsolódó elektromos és biztonsági kábelezési igényeket. A Társaság az előkészített terepet átadta a pályákat elkészítő vállalkozónak, aki az év végéig befejezte a kivitelezést. A 2018. év feladata a megfelelő pályavilágítások kialakítása, valamint a telepen belül levő közlekedési útvonalak felújítása, megteremtése.

Szintén a kerületi sportlétesítmények fejlesztését szolgálta az április 27-én, az MLSZ Budapest projektjének keretében aláírt együttműködési megállapodás. Ez három helyszínen – VESC (ld. előző bekezdésben), Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum, valamint a Gerely u. sporttelep – tette lehetővé a pályák fejlesztését.

Az új, illetve felújított pályák fenntartása a korábbinál nagyobb költséget igényel a 2018. évben.

Vagyongazdálkodási feladatok végrehajtása

A Vagyongazdálkodási terület működése egy jól meghatározott szabályrendszer keretében valósult meg. Ennek kiemelt eleme a kezelt ingatlanvagyon műszaki állapotának folyamatos monitorozása, a szerződésmenedzsment és a pénzügyi háttérrendszer folyamatos üzemeltetése volt. 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. A területen az év során jelentősebb változás nem történt az ellátandó feladatokban. A divízió a magasépítési terület másik jelentős belső megrendelője.

A működés háttérét biztosító feladatok végrehajtása

2013 óta kiépült a raktározás rendszere, amely hatékonyan szolgálja a gazdálkodást, a keretek figyelemmel kísérésével, 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 készletfajták és mértékek. A 2017. év végén a szakterületek és a készletgazdálkodási osztály együttesen minimum készlet igényeket egyeztettek a főbb árucikk csoportokban. Rendszeres a leltárfelmérés, az éves kötelező állapotfelmérésen túl 2017-ben köztes felmérésekkel is pontosította a Készletgazdálkodási terület a rendelkezésre álló erőforrásokat. Egyes elfekvő készleteket sikerült visszavásároltatni a korábbi szállítóval, ezzel csökkentve a készletek értékét, valamint a keretszerződésben még lehívható értéket is növelték. Az év végi anyagkészlet értéket azon tételek növelték, ahol korábban egyes elemeknek nem adott a Társaság értéket – pl. törtaszfalt – de most a teljes körű nyilvántartás érdekében ezeket a cikkek is bevonta az értékkel bíró készletek közé.

A Társaság a 2017. év végén tárgyi eszköz leltárt is végrehajtott. Az 1,6 milliárd Ft-os tárgyi eszköz állományból a hiány mindössze 1 millió Ft nagyságrendet tett ki, elhanyagolható mértékű volt. A Társaság ezt az állapotot fenn kívánja tartani, akár a kötelezően előírt 3 évente történő leltározás sűrítésével, illetve a leltárfelvételi pontok racionalizálásával, az eszközök egyes egységek közötti áthelyezésének jobb nyomon követésével, az új eszközök kiemelt regisztrációjával.

A Városgazda és a Városrehabilitáció társaságok közös projekt keretében építik ki a kerület IT alapellátásának bázisát. A három költségvetési évre szétosztott projekt keretében a Városrehabilitáció 18 Zrt. kapta az önkormányzattól az összesen 154,3 millió Ft támogatást. A 2016. évben ennek keretében a szerver beszerzés első üteme valósult meg. A beruházás 2017-ben folytatódott a szerver beszerzés második ütemével, valamint megindult az alaphálózat üzembe helyezése, tesztelése. A Városgazda 2017-ben első lépcsőben elvégezte a szerverszoba kialakítást, a második félévtől indította a már említett „rendszer élesítést”

Az Ügyfélszolgálat mintegy 11 ezer bejelentést regisztrált és dolgozott fel az elmúlt év során, többségében közterületi tennivalókkal kapcsolatban.

A Társaság és leányvállalatainak szabályozottsága 2017-ben 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 eredményességben egyre hangsúlyosabbak azok a szinergia hatások, melyek az anyavállalattal megosztott tevékenységekben érvényesülnek.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Projekt 18 Kft.	VR 18 Zrt.	VUA Nkft.	TH18 Kft.
Saját tőke	183 671	19 070	7 620	10 786
Adózás előtti eredmény	50 603	840	1 388	4 521
Összes bevétel	269 668	204 010	184 354	20 099

2 A Társaság 2017. 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 munkákat.

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 alapfokú nevelési, valamint egészségügyi intézmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása.
- 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. 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

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a Magasépítési Osztály csak kivitelezői és gyorsszolgálati feladatokat lát el az Intézmény-üzemeltetési Divízió és a Vagyongazdálkodási Divízió megrendelésére. A Társaság saját kapacitásában megvalósuló alábbi munkálatai elsősorban a Magasépítési Osztály kivitelezésében valósulnak meg, a következők szerint:

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

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 Magasépítési osztály 2017-ben összesen 199 db különféle karbantartási és felújítási feladatot végzett el a kezelt intézményeknél. Magas, a korábbinál lényegesen bővebb műszaki tartalom megvalósításával 20 lakás újult meg. Ezen túlmenően 12 db, külön megrendelésre végzett kivitelezési feladata volt, amelynek keretében iroda átalakításokat és felújításokat, elektromos hálózat fejlesztéseket és alapvezeték cseréket hajtott végre. A Társaság más Divízióitól 843 db belső megrendelést teljesített, a Gyorsszolgálati bejelentések száma a 2017. évben elérte a 3 987-es darabszámot. A Társaság saját telephelyein összesen 62 db kivitelezési feladata volt, egyebek mellett a Bókay-kertben, a Vilmos Endre Sportcentrumban és a Készenléti épületben.

2.1.1.1 Egyéb önkormányzati megrendelések

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő egyéb, intézményüzemeltetéshez és a vagyongazdálkodáshoz nem kötődő magasépítési feladatokból a következő tételek készültek el a 2017. évben:

A 2017. évi egyéb önkormányzati megrendelések (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Bruttó érték
Párhelyiségek felújítása (Üllői út 517., Üllői út 483.,)	3 515
Külső-Pesti Tankerületi Központ irodáinak felújítása	16 889
Gyorsszolgálati/készenléti tevékenység, Tankerületi Központ által üzemeltetett iskolai intézményekben (megrendelő: Külső-Pesti Tankerületi Központ)	38 100
Evangélikus templom parókia felújítás (megrendelő: Magyarországi Evangélikus Egyház)	14 991
Baross u. 4. üzlethelyiség átalakítása iroda helyiséggé (megrendelő: Városrehabilitáció 18 Zrt.)	1 992
Mocorgó óvoda melléképület bontása	3 330
1 millió Ft alatti feladatok összesen (8db munka)	5 910
Összesen	84 727

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
- Járda projekt végrehajtása
- Úttartozékok folyamatos fenntartása, helyreállítása
- Vízvezetők létesítése, tisztítása
- A téli üzemeltetés megszervezése

A Mélyépítés teljesítette a 2017. évre tervezett járdaprogramot, amelynek keretében több mint 20 km járda újult meg. Ezen túlmenően a közutakon mintegy 2 482 m² felületen végzett infrakátyúzást, ez az érték az egyéb eljárásokkal együtt 3 102 m² felületre emelkedett.

A házi csatornabekötések száma 19 volt, de sor került intézményi bekötések megvalósítására 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.

A Mélyépítési Osztály 2017. évi közhasznú tevékenységének összesítése:

Megnevezés	2017. terv	2017. tény
Útburkolat javítása	2 565 m ²	3 102 m ²
Földutak karbantartása	60 000 m ²	31 024 m ²
Járdafelújítás	20 000 fm	20 117 fm
Téli tisztántartás		
Síkosság-mentesítés és hó eltakarítás	9 310 000 m ²	11 889 000 m ²
Vízvezetés		
Földpadkák feltöltése	2 200 m ²	1 511 m ²
Burkolt árkok tisztítása	23 000 fm	38 952 fm
Kiemelt szegélyek karbantartása	70 fm	35 fm
Szikkasztó kutak, zárt vízvezetők tisztítása	1 044 db	1 054 db
Belvizes területek víztelenítése szivattyúzással	19 400 m ³	16 845 m ³
Belvizes területek víztelenítése szippantással	6 000 m ³	4 974 m ³

A táblázat adatait áttekintve kiemelendő, hogy a 2017. év folyamán több, a tervben munkaterületként szereplő földút aszfaltozása megtörtént (Csörötnek, Tú illetve Szövet utca), így itt nem volt szükség karbantartási feladatok ellátására, illetve erőforrásainkat más feladatok ellátására összpontosítottuk. A téli- kora tavaszi időszakban a síkosság-mentesítés volt a kiemelt feladat, itt jelentős többlet ráfordítás, kibocsátás történt. Az

elhúzódó tél az egyéb munkálatok megkezdését hátráltatta. Az „optimálisan” csapadékos időjárás miatt több vízelvezetési feladatnál nem volt szükség a tervezett szintű beavatkozásra.

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
- Fasorok ifjítása, gallyazása, favágás, tuskómarás, gyökérmetszés, viharkár elhárítás
- Kaszálás, parlagfű védelem
- Zöldhulladék gyűjtés
- Növénytelepítés, virágültetés
- Növénygondozási és öntözési feladatok
- Zászlózás
- Graffiti mentesítés
- Kertészet üzemeltetése

A következő táblázat tartalmazza a terület számszerűsített közhasznú tevékenységének fontosabb adatait:

Munka megnevezése	2017. terv	2017. tény
Környezetvédelem		
Zöldhulladék szállítás szervezett módon	3 200 t	3 412 t
Parkfenntartás		
Gallyazás	7 200 db	7 185 db
Faültetés, pótlás	370 db	152 db
Balesetveszély, viharkár elhárítás	50 db	220 db
Gyökérmetszés, tuskómarás	1 200 db	595 db
Locsolás	15 900 m ³	14 690 m ³
Virágültetés	123 000 db	118 633 db
Növénytermesztés	123 200 db	123 099 db
Kaszálás	4 800 000 m ²	8 332 020 m ²
Kommunális feladatok		
Szemétygyűjtés	3 050 m ³	4 152 m ³
ebből:		
Lakótelepi parkokból lakossági hulladék gyűjtése	1 450 m ³	1 632 m ³
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	1 600 m ³	2 520 m ³
Graffiti mentesítés	250 m ²	150 m ²

Faültetésre alacsonyabb kapacitás jutott, mivel korán jelentkezett igény a kaszálásra, és a munkaerőt át kellett csoportosítani.

Az időjárási körülmények megkívánták a kaszálás gyakoriságának növelését, illetve egyéb, fővárosi területeket is kaszáltunk.

A nyári időszakban megemelkedett a szélviharak száma, amelynek vonzataként nőtt a viharkárok száma is.

A tuskómaró alkatrészhány miatt fél éven keresztül állt, amelynek következtében a tervezettnél jóval kevesebb tuskómarás történhetett.

Megnőtt a kerületben az illegálisan lerakott hulladék mennyisége, ennek következménye, hogy a hulladékgyűjtésre tervezett mérőszám növekedett.

Csökcent azonban a graffiti jellegű rongálások száma, így kevesebb mentesítésre volt szükség.

2.1.4 Játzóterek karbantartása

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

- Öntözőhálózat, szökőkút, ivókút, csobogó karbantartás és tisztítás
- Játzóterek, játzóeszközök szabványossági és rendszeres felülvizsgálata illetve karbantartása
- Padok és utcabútorok telepítése és karbantartása
- Kutya futtatók karbantartása
- Közterületi fitness eszközök üzemeltetése

A Játzóterei Karbantartó Osztály 2017-ben felülvizsgálta a kerületi köztéri és intézményi játzóter állományt, javaslatot tett a szükséges javításokra, döntően saját kivitelezésben elvégezte a szükséges feladatokat, majd szabványosította azokat. A várható beavatkozások száma a felmérés alapján lett megállapítva.

A Játzóterei Karbantartó Osztály 2017. évi várható közhasznú tevékenységének összesítése:

Karbantartandó eszközök megnevezése	2017. terv	2017.tény
Park tartozékok, padok, szemetesek felújítása	400 db	95 db
Kerítés javítás teljes elem cserével	40 alk	24 alk
Játzóeszközök felújítása, leszerelése, javítása	500 db	309 db
Játzóter ellenőrzése	500 alk	667 alk

A tényadatok elmaradását alapvetően kapacitás hiány, illetve a munkaerő szabványosítási feladatokra csoportosítása okozta. Ezen kívül a többi játzóeszköz vállalkozói szerződés keretein belül készült el.

Év végén elindult az 500 db pad felújítása projekt, ennek keretén belül 8.000.000,- Ft értékben újítja fel padjainkat a nyertes pályázó.

2.1.5 Vállalkozói tevékenység

A vállalkozói feladatok azokat a tevékenységeket és megrendeléseket takarják, 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. Az alkalmazott rezsióradíjakat az Önkormányzat hagyta jóvá a 2017. évre 2.980 Ft értékben.

Az ajánlat véglegesítést követően kerül sor a tényleges megrendelésre és ezzel egy időben 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.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében szereplő tételek közül az alábbi megrendelések kerültek számításba a Mélyépítési Osztály vállalkozási tevékenységének tervezése során:

A Városüzemeltetési területek önkormányzati megrendelése az Önkormányzati költségvetésben megjelölt összegekkel:

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
Bókay kert BMX pálya felújítása**	47 000
Kaszás u. záportározók bővítése	28 000
Önkormányzati lakások és intézmények csatorna rákötése	24 000
Gerely utca MLSZ program előkészítés	14 000
Herrich Károly tér parképítés, közműépítés I. ütem	13 000
Garanciális javítások csatornaépítés után	10 000
VESEC MLSZ Labdarúgópálya építés	9 754
Ady Endre Iskola MLSZ Labdarúgópálya építés	9 750
Csontváry Iskola MLSZ Labdarúgópálya építés	9 750
VESEC MLSZ program előkészítés	6 000
Sztehlo Gábor Iskola MLSZ Labdarúgópálya építés	5 040
Parkolásgátló poller, tábla és felfestések*	4 000
Vedres Márk u. záportározó fejlesztése*	4 000
Ovi-foci előkészítési munkák	4 000
Nimród - Vajk csomópont kiemelése	2 500
Lakatos lakótelep akadálymentesítése*	2 000
MLSZ műfüves sportpályák	2 000
Havanna lakótelep parkolás, forgalomtechnika*	1 500
Összesen:	196 294

*nem megvalósult feladatok

**2018.05.31-ig megvalósuló feladatok

A Vállalkozói tevékenység zömét a Társaság továbbra is az önkormányzati megrendelések alapján végzi, de a kerület csatornázási munkái miatt a 2017. évi tervben 20 db magánszemélyektől származó csatornabekötésre és a hozzá kapcsolódó tervezési feladatokra vonatkozó megrendeléssel is számol.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében szereplő tételek közül a következő megrendelések kerültek megvalósításra a Közterületi Kertészeti Osztály vállalkozási tevékenységének kivitelezése során:

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
Ültess egy fát kerületünkért program 2017.*	19 000
Egynyári és évelő virágágyak létesítése, muskátlik kihelyezése	6 000
Szt. Lőrinc telep, Vándor S. u., Darus u. park burkolat, virágágyak	4 000
Építő u. 20-22. környezetrendezés (tuskómarás, favágás, faültetés)	3 000
Parki öntözőhálózat fejlesztése	2 000
Baross u. Margó T. automata öntözőhálózat kiépítése	2 000
Összesen:	36 000

*A projekt igényfelmérési szakasza lezárult 2017-ben, a tényleges kivitelezés (ültetés) 2018-ban valósul meg.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében szereplő tételek közül az alábbi megrendelések kerültek számításba a Játszóterei Karbantartó Osztály vállalkozási tevékenységének tervezése során:

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
Közterületi játszóeszközök szabványosítása	15 000
Intézményi játszóeszközök szabványosítása	7 100
Tátrafüred tér parképítés	5 200
Dühöngők felújítása, karbantartása	5 000
Összesen:	32 300

A 4 db fenti vállalkozói tevékenység teljesült. (Kerületünk játszóeszköz parkjának 4 évente kötelező szabványossági felülvizsgálata megtörtént. A szakértő vállalkozás által elkészített jegyzőkönyvek alapján folyamatosan javítottuk a hibákat.) Terven felül a HungaroControl Zrt. támogatása segítségével a Pöstyén téren bővítettük a játszóeszköz parkot 1.937.000,- Ft értékben.

2.1.6 Logisztikai tevékenység

Az osztály feladata a Társaság tulajdonában lévő járművek (személygépkocsik, haszongépjárművek), munkagépek üzemeltetése és működőképes állapotuk biztosítása, valamint a kivitelező, üzemeltető és karbantartó osztályok kiszolgálása, ezen belül jármű-

és munkagép szállítási tevékenység, járműmozgatás szervízbe/szervízből, továbbá zöld- és kommunális hulladék szállítása, illetve szóródó tömegáru fuvarozás.

A Logisztikai osztály kezelésében van a Társaság teljes szállítójármű parkja, amely a 2017. év végén az alábbi eszközökből állt:

- 13 db tehergépjármű, (9 db Mélyépítés, 4 db Kertészet),
- 1 db locsoló- söprő gépkocsi,
- 2 db autómentő,
- 3 db autóbusz.

Ezt a gépjárműparkot összesen 18 fő gépkocsivezető és 5 fő rakodó szolgálja ki.

2.1.7 Gépjármű karbantartási tevékenység

Az osztály feladata a Társaság tulajdonában lévő gépjárművek, munkagépek karbantartása, üzemképességének biztosítása. A munkalapok száma meghaladta az 1 000 db-ot. A külső vállalkozók által elvégzett feladatokra (vizsgáztatás, gumijavítás, karosszéria munkák, stb.) hozzávetőlegesen további 500 munkalapot nyitottak

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.

2017. január 01-től az önkormányzati fenntartású iskolák a Külső-Pesti Tankerületi Központhoz kerültek működtetésre. Az Intézmény-üzemeltetési Divízió állományába tartozó iskolai karbantartók 2017. július 1-től kerültek átadásra a Tankerületnek. Az iskolák üzemeltetését és a gyorsforgalmi tevékenységeket vállalkozási tevékenység keretében továbbra is ellátjuk. Az iskolai tervszerű karbantartási munkák kivitelezésére külön vállalkozási szerződés keretein belül került sor.

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.

Az Intézmény-üzemeltetés 15 saját telephely üzemeltetéséért is felel, amelyen több mint 19.000 m² épület áll, közel 290.000 m² kert vagy külső területen. Egy karbantartóra 1.358 m² épület és 20.603 m² zöldterület esik. A 33 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 181.000 m² területet őriz.

A pályakarbantartók 6 db, összesen 36.500 m² élőfüves pályát, 16 db, összesen 19.204 m² műfüves pályát, 16 db, összesen 1.152 m² ovifoci pályát gondoznak. Bérkarbantartásban további 2.976 m² terület tartozik a területhez.

A Divízió 98 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
- 21 db, a KPTK által fenntartott iskola (2017. január 01-től vállalkozási szerződés keretében)

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:

- 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

2017-ben összesen 3.987 bejelentés érkezett a gyorsszolgálatra. Az előre nem tervezhető karbantartási és gyorsszolgálati feladatok munkaóra ráfordítását és anyagjellegű nettó költségeit a kerületi intézményeknél a 2017. évben az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Munkaóra	Anyagköltség eFt
Iskolák	6 819	12 928
Óvodák	5 814	13 371
Bölcsődék	1 454	1 694
Egészségügyi intézmények	92	13 079
Szociális intézmények	2 978	5 610
Összesen	17 157	46 682

2.2.1.2 Tervszerű karbantartási munkák

Az Intézmény-üzemeltetési Divízió 2017. 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 2017. évi karbantartási feladatokra vonatkozó tervét, aminek teljesülését a következő tábla mutatja be:

Megnevezés	2016. éves tény (db)	2017. éves terv (db)	2017. éves tény (db)
Iskolák	79	122	121
Óvodák	60	71	71
Bölcsődék	29	43	43
Szociális intézmények	29	22	23
Egészségügyi intézmények	42	26	25
Összesen:	239	284	283

A 2017. évben elvégzett 500 eFt anyagköltség alatti karbantartási munkák költségeinek fontosabb adatai:

			<i>Bruttó összeg:</i>
Iskolák	121	db feladat	105 060 546 Ft
Óvodák	55	db feladat	20 083 766 Ft
Bölcsődék	33	db feladat	11 541 323 Ft
Szociális intézmények	22	db feladat	13 131 039 Ft
Egészségügyi intézmények	25	db feladat	9 906 950 Ft
Összesen:	256	db feladat	159 723 624 Ft

2.2.1.3 Szabványossági vizsgálatok

A Társaság végzi a kerület oktatási intézményeinek szabványossági felülvizsgálatát (villámvédelmi-, tűzvédelmi-, érintésvédelmi-, stb. szabványossági vizsgálatok). A 2017. évben 117 db vizsgálat elvégzését tartalmazta a terv, amiből a 2017. év végéig 106 db teljesült.

2.2.2 Vállalkozói tevékenység

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

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

2.2.2.1 500 eFt anyagköltség feletti karbantartások

Az 500 eFt anyagköltség feletti tervezett karbantartási munkák az Önkormányzat külön megrendelése alapján valósultak meg vállalkozási szerződés alapján. 2017. június

hónapjában aláírásra került a munkálatok elvégzéséről szóló, Önkormányzattal kötött szerződés.

A 2017. évben elvégzett 500 eFt anyagköltség feletti munkák felsorolása:

Óvodák	Bóbita Óvoda	Zöld csoportban és előtérben PVC burkolat csere
	Bóbita Óvoda	Tetőbevilágító, műgyanta alapú, üvegszállal erősített UV álló kupolák cseréje
	Eszterlanc Óvoda	Bejárati portál cseréje
	Eszterlanc Óvoda	Tetőbevilágító, műgyanta alapú, üvegszállal erősített UV álló kupolák cseréje
	Hétszínvirág Óvoda	PVC burkolat csere Csiga csoportban
	Hétszínvirág Óvoda	Nyílászáró csere konyhai helyiségeken redőnnel, szúnyoghálóval, és a tomaterebben 2 db fix szúnyogháló
	Mocorgó Óvoda	Konyhában burkolat csere falon és padlón
	Napraforgó Óvoda	Aszfaltos kerékpárút burkolat cseréje (III. befejező ütem)
	Napraforgó Óvoda	Technikai öltöző felújítása
	Napraforgó Óvoda	Tornaszoba sportpadló cseréje
	Nyitnikék Óvoda	Szúnyogháló felszerelése (15 db)
	Pitypang Óvoda - Családi Játsház	Főbejárati portál cseréje
	Robogó Óvoda	Tetőbevilágító, műgyanta alapú, üvegszállal erősített UV álló kupolák cseréje
	Vackor Óvoda	Ablakcsere (10 db)
	Vackor Óvoda	Térköves út készítése 3 m szélességben
	Vándor Óvoda	Szúnyogháló felszerelése (28 db)
Bölcsődék	Csiga-biga Bölcsőde	Külső nyílászárók cseréje műanyagra szúnyoghálóval (konyhai ablakok) Felújítás után
	EBI Iroda	Tetőbevilágítók cseréje (6 db)
	Erdei Kuckó Bölcsőde	Szúnyoghálók felszerelése
	Erdei Kuckó Bölcsőde	Folyosói íves külső nyílászáró cseréje
	Micimackó Bölcsőde	Szúnyoghálók felszerelése Felújítás után
	Napsugár Bölcsőde	Tetőbevilágító kupolák cseréje (6 db)
	Napsugár Bölcsőde	Armatúrák cseréje
	Napsugár Bölcsőde	Elektromos elosztók átépítése
	Napsugár Bölcsőde	Elektromos főelosztó alsó részének felújítása
Egészségügyi intézmények	Rendelő Dolgozó utca 12.	Faszerkezetű válaszfal cseréje műanyagra
Szociális intézmények	Csibész Családvédelmi és Módszertani Központ	Tetőbevilágító kupolák cseréje (4 db)

2.2.2.2 Intézményi felújítások

2017. évben az önkormányzattól felújítási munkára megrendelés nem érkezett.

2.2.2.3 Egyéb önkormányzati megrendelések

2017-ben az Önkormányzat 113.771 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 2017. évben elkészült, egymillió forint feletti önkormányzati megrendelése a következők:

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
VESC - Budapest Projekt pályaépítési előkészítő munkák költségvetése	46 693
Gerely utcai Sportpálya - Budapest Projekt keretében megvalósuló fejlesztések öltözőépület kiegészítő munkái	9 247
Gerely utcai Sportpálya - Budapest Projekt keretében megvalósuló fejlesztések sportpályaépítés kiegészítő munkái	6 949
MLSZ műfüves pályák előkészítési munkálatai	3 610
Nyúlcipő alapítvány portál és kisablak csere	3 594
Bókay-kert BMX pálya felújítás (Tervezés, geodézia)	8 558
Bókay-kert BMX pálya talajszerkezet stabilizálása	1 981
Bókay-kert gördeszka pálya építése	12 153
Ovi-foci pályák létesítésének utómunkái	1 181
Nyitnikék Óvoda elektromos tűz utáni helyreállítása	1 011
2017. évi vizesblokk program - Csemete Óvoda emeleti vizesblokkjának és a Pitypang Óvoda Vakond csoport vizesblokkjának felújítása, Gyöngyszem Óvoda emeleti dolgozói öltöző felújítása	7 922
KEOP utómunkák bölcsődék és óvodák területén	3 243
Darus Iskola műfüves labdarúgópálya labdafogó háló építése	3 131

Az intézményüzemeltetési területek 2017. évben további 11 darab, egymillió forint alatti önkormányzati megrendelést is teljesített.

2.2.2.4 Külsős megrendelések

2017. január 1-én az iskolák önkormányzati fenntartásból állami kezelésbe, a Külső-Pesti Tankerületi Központ kezelésébe kerültek, majd 2017. július 1-vel az iskolák

karbantartási feladatait ellátó személyi állomány is szervezetenként átkerült a Tankerülethez. Átadásra kerültek a feladat ellátáshoz szükséges elektromos kéziszerszámok, valamint egy takarítógép is, összességében 2 230 eFt értékben.

A Tankerülettel kiépített új típusú szerződés-rendszereken keresztül 2017. évben változatlanul a Divízió felelősségi körébe tartoztak az iskolai üzemeltetési és karbantartási feladatok.

Az üzemeltetési feladatok ellátására 2017.01.01- 06.30-ig bruttó 17.162 eFt/hó, 07.01-12.31-ig bruttó 2.436 eFt/hó összegű átalánydíjas szerződést kötöttünk.

A gyorsforgalmi és készenléti ügyeleti tevékenységre kötött szerződés alapján 2017. évben 842 alkalommal és bruttó 38.027 eFt összegben került munkavégzés a kerületi iskolákban.

2017. évben a Külső-Pesti Tankerület megrendelésére tervszerű karbantartási munkákat is végeztünk az iskolákban bruttó, 105.061 eFt értékben.

Az intézményüzemeltetési területek 2017. évben három jelentősebb megrendelést teljesítettek nem az Önkormányzattal, mint külső megrendelővel készült szerződés alapján. Ezek a következők voltak:

Megnevezés	Bruttó érték (eFt)
GESZ- Ady iskola konyha munkavédelmi hibák elhárítása	219
GESZ- Gulner iskola konyhai padlóburkolat és lépcső javítása	51
GESZ- SOFI konyha munkavédelmi hibák elhárítása	219
Összesen:	489

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,

- Örzött parkolók üzemeltetése.

A Vagyongazdálkodás 2017-ben nagyságrendileg közel 1.300 lakást kezelt. A lakásállományból a tárgyévben 20 felújítása történt meg, a magasépítési terület kivitelezésében. Bár a lakásszám elmaradt a 2016. évitől, az egyes lakások felújítási költsége az átfogóbb munkák miatt – pl. egyre több a jelentős költségű nyílászáró csere – a megelőző évi nagyságot érte el.

2.3.1. Saját bevételek

A Divízió a Társaság saját bérbeadási tevékenysége révén rendelkezik saját bevételekkel is. Itt kerülnek kimutatásra a sportcélú ingatlanokban kötött tartós bérleti szerződések bevételei, valamint a leánycégek részére kiszámlázott ingatlan bérleti díjak is.

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 2017. 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 3 096 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 2017. 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 2017. 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	31 306	611	34 762	700
Komfortos	10 414	219	3 948	101	14 362	320
Félkomfortos	2 307	61	653	23	2 960	84
Komfort nélküli	3 079	91	1 997	72	5 076	163
Szükséglakás	323	20	171	12	494	32
Összesen	19 579	480	38 075	819	57 654	1 299

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 2017. évben az önkormányzati tulajdonú lakások bérlői felé, az Önkormányzat nevében a következő tételeket számláztuk ki:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017. tény
Lakbér	220 908
Lift	277
Víz-csatorna díj	13 855
Fűtés	14 084
Meleg víz	2 280
Szemét	9 777
Összesen	261 181

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. Szerződéses kötelezettségünket teljesítettük.

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. Szerződéses kötelezettségünket teljesítettük.

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. Szerződéses kötelezettségünket teljesítettük.

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. 2017. évre az üzleti terv nem tartalmazott újabb szerződéskötést. Az Önkormányzat nem indította újra a programot.

A szerződések státusza 2017. 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 2017 évre 17 lakás felújítása szerepelt a tervekben, ezzel szemben 2017-ben 20 db lakás felújítása készült el.

2.3.3.2 Projekt18 Kft. megrendelései

Karbantartási munkák a Projekt 18 Kft. részére a 2017. évben 5 954 eFt értékben kerültek elvégzésre saját munkában, belső megrendelés alapján.

Külső vállalkozókkal nagyságrendileg 5 000 eFt forint összegben cseréltettünk üzletportált, garázkaput és homlokzati nyílászárókat.

2.3.3.3 Egyéb önkormányzati megrendelések

Lakásfelújításokat, üzletek és egyéb ingatlanok felújítását az Önkormányzat megrendelése alapján is végez a Társaság. A 2017. 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 Városkép 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 Városkép 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 2017-re összesen 506 rendezvény lebonyolítást tervezte, amellyel szemben 818 valósult meg.

2.4.1 Média és Kommunikációs feladatok

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

Az újság bevételei magánszemélyek, illetve cégek által megrendelt hirdetésekéből származnak.

A 2017. évben 21 megjelenés szerepelt a tervekben 16 oldalon, alkalmanként 42 000 példányban, amiből 20 megjelenés teljesült 16 oldalon, 1 megjelenés 20 oldalon, valamint megjelent (az év folyamán felmerült igényként) további 5 különszám A4-es formátumban, 24 oldalon.

Ezen kívül a 2015. szeptember 1-től elindult Webhirado18 működtetését végzi. 2017-ben 192 híradós anyagot készítettek kerületi kulturális-közéleti eseményekről, rendezvényekről.

Az Önkormányzat portálja (www.bp18.hu) hírrovatának hírszerkesztési feladatait is a Társaság látja el.

2.4.2 Sport- és rendezvényszervezési feladatok

2.4.2.1 Uszodák, strand

Az uszodák üzemeltetése során a legjelentősebb igénybevételt az úszásoktatás hoz valamint a szakosztályi edzésekhez (úszás, vízilabda, szinkronúszás) kapcsolódó sávbérlések jelentik. Ezen a téren kiemelkedik a Vilmos Endre Sportcentrum (a továbbiakban VESC). A 2017. év eredményei messze túlszárnyalták a 2016. év tényszámait. A sávbérlések számát a következő táblázat mutatja:

Az uszodai sávbérlések a 2017. évben összehasonlító adatokkal (alkalom)

Uszoda	2017 . Terv	2017. Tény
Vilmos Endre Sportcentrum	7 000	7 603
Park Uszoda	5 300	5 923
Kastélydombi Uszoda	2 800	5 390
Összesen	15 100	18 916

A lakossági igénybevétel a Vilmos Endre Sportcentrumban és a Park Uszodában a strandszezonon kívül hasonló nagyságrendű, míg a Kastélydombi Uszodában a tanuszoda jellegnek és az időszakos nyári szüneti zárva tartásnak köszönhetően igen alacsony.

Uszodai belépőjegy eladások a 2017. évben összehasonlító adatokkal (darab)

Uszoda	2017. Terv	2017. Tény
Vilmos Endre Sportcentrum	28 100	27 689
Park Uszoda	19 800	21 429
Kastélydombi Uszoda	2 700	3 035
Összesen	50 600	52 153

A 2017-es szezonban a fent részletezett uszodai belépőjegy-eladásokon kívül 3 564 db strandbelépőjegyet értékesítettek a Park Uszodában.

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 foci pályája, mint a csarnok kapacitása véges, ezért a népszerű időszakokban a jelenleginél több bérlő nem fogadható.

A sportszarnok 2017. évi adatai:

Megnevezés	2017. Terv (óra)	2017. Tény (óra)
Iskolai testnevelés		938
Csarnokbérlés (foci, kosárlabda, röplabda)	150	162
Foci pályára bérlés – füves	0	617
Malév SC	1 500	1 672
Összesen	2 650	3 389

A 2017. évben átadásra került a Vilmos Endre Sportcentrum területén egy-egy műfüves és élőfüves labdarúgópálya. Ez 2018-ban várhatóan részben bevételi forrást biztosít a bérbeadási tevékenység révén, részben többlet költséget a fenntartásban.

2.4.2.3 Pestszentimrei Sportkastély**2.4.2.3.1 Sportszervezési feladatok****Közhasznú feladatok:**

- Diáksport
- Egyesületi és tömegsport
- Szabadidősportok

2.4.2.3.2 Rendezvényszervezési feladatok

A Sportszakosztály 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
- Vasvári Pál Napok, Szent Mihály Napi rendezvény

Egyéb rendezvények:

- Európa Bajnokságok: Növényi Norbert Női Birkózó verseny
- Országos/nemzetközi sportversenyek: Nemzetközi Bushido
- Civil szervezetek rendezvényei: Vallási rendezvények
- Szalagtűző ünnepélyek
- 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:	2016. Tény	2017. Terv	2017. Tény
Szalagtűző ünnepélyek (db)	24	20	22
Sportcélú rendezvények (db)	48	45	61
Egyéb rendezvények (db)	49	29	42
Összesen (db):	121	94	125

Folyamatos bérlések

Rendezvény fajták:	2016. Tény	2017. Terv	2017. Tény
Folyamatos bérlések (db)	22	20	20

2.4.2.4 Deák Ferenc „BAMBA” Sportcentrum**2.4.2.4.1 Sportszervezési feladatok keretében**

- Iskolai testnevelés biztosítása
- Diákolimpia
- Versenysport (VUA és kerületi sportegyesületek részére helyszín biztosítása)
- Szabadidősport
- Egyéb rendezvények

Feladat	2016. Tény	2017. Terv	2017. Tény
Lőrinci Sportcsarnok:			
Iskolai testnevelés	926 óra	517 óra	864 óra
Diákolimpia	78 óra	42 óra	63 óra
PSK kézilabda bajnoki mérkőzés (db)	32 db	25 db	38 db
PSK kézilabda bajnoki mérkőzés (óra)	64 óra	50 óra	76 óra
Bérbeadás	1 647 óra	774 óra	1599 óra

Feladat	2016. Tény	2017. Terv	2017. Tény
Szabadtéri pályák:			
Műfüves pálya			
Testnevelés óra	1 540 óra	1 100 óra	537 óra
SZAC	699 óra	570 óra	634 óra
Egyéb	512 óra	520 óra	567 óra
Füves pálya			
SZAC	314 óra	615 óra	276 óra
Egyéb			52 óra

A Tankerület, tekintettel arra, hogy nem volt térítésmentes a létesítmény használata, ezért kevesebb alkalommal használta azt.

Az előfüves pályát a 2017. évben korlátozottan lehetett használni. A pálya tavaszi karbantartása az időjárás miatt elcsúszott, így hosszabb ideig kellett a pályát lezárni, mint ahogy azt terveztük. Sajnos az év folyamán gondjaink voltak a pálya talajának minőségével is, ennek javítási ideje alatt szintén le kellett zárunk a pályát. Ezek a leállások vezettek oda, hogy a tervezett kihasználtságtól jóval elmaradtunk.

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, a saját tulajdonú gördeszka-pálya, illetve 3 – különböző borítású labdarúgó pálya. Adottságainál fogva a szabadtéri rendezvények befogadó helyszíne is.

A 2017-es évben az alábbi tervezett legalább 400 fős rendezvények valósultak meg:

Időpont	Rendezvény	2017. éves tény
Május	Majális	18 000 fő
	Gyermeknap	10 000 fő
Június	Nvényosztás	1 200 fő
	MNB Családi Nap	700 fő
	Tour d' Bókay	500 fő
	Dohnányi Zeneiskola Tanévzáró	400 fő
Június Augusztus	Önkormányzat Nyári Napközis Tábora	14 861 fő
Szeptember	BKN Csülökfesztivál	18 000 fő
	Sportízeltő	2 000 fő
November	Adventi előkészület és Jégpálya	folyamatos
December	Malacvágta	400 fő

A fentiekén kívül az év során még további 41 db bérlés volt, mely rendezvényeken a résztvevők száma nem érte el 400 főt.

A kertben található labdarúgó pályákon (élőfüves, műfüves és strandlabdarúgó) – a Városgazda Utánpótlás Akadémia edzésein és nyári táborain túl – az alábbi bérletek valósultak meg:

Időpont	Rendezvény	2017. éves tény
Április	Diákolimpia - Terepfutóverseny	500 fő
	Tavaszi Nemzetközi Ízkavalkád (Kossuth tér)	1 000 fő

A fentiekén túl, a további 7 rendezvény került megrendezésre a tervezetten felül, melyek látogató száma 25-250 fő volt.

Mivel a Főépület a 2016 ősze óta tartó felújítás miatt zárva tart, ezért az ide tervezett – nagyságrendileg 10 – bérleti alkalom nem tudott megvalósulni.

A 2018-as évben új feladatként jelennek meg a jelenleg befejezés alatt álló BMX pályával kapcsolatos teendők.

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

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 projektekkal 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 követelismenedzsment 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.

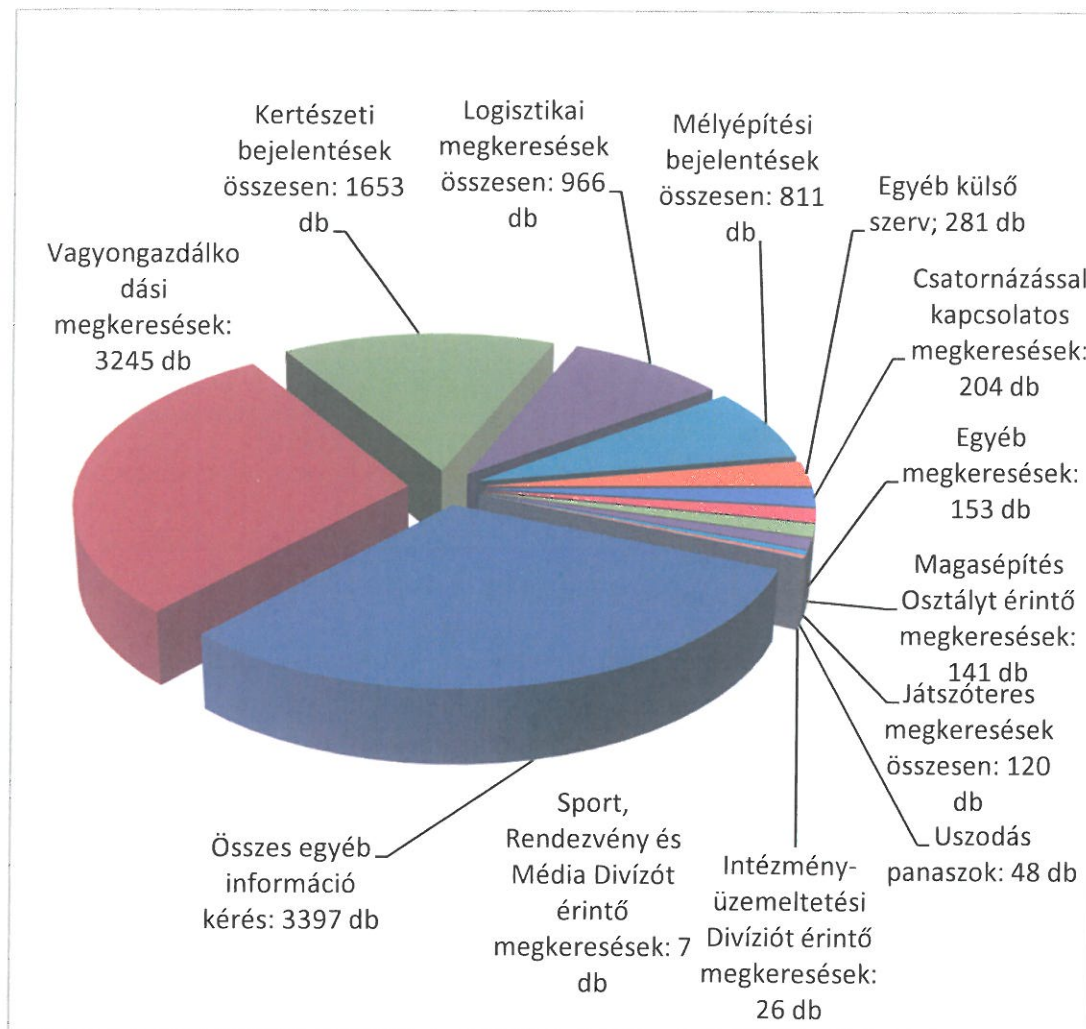
A Városgazda Utánpótlás Akadémia az egyre bővülő szakosztályi körével a kerületi sportélet fellendítését szolgálja. 2017-ben az Akadémia sakk, kosárlabda és jégkorong szakosztállal bővült, 2018-ra az atlétikai szakosztály létrehozása a cél. Az Akadémia központi igazgatási, marketing, valamint rendezvényszervezési feladatait a Sportszervezési Osztály látja el.

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 2017. január 1. és december 31. napja között összesen 11 052 db közérdekű bejelentést, észlelést dolgozott fel, amiből 811 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 2017. évben:



2.5.2 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. A 2017. évre 29.365 eFt árbevételt tartalmazott a terv, amiből a 2017. évben 31 356 eFt összeg, az éves terv 106,8%-a folyt be.

A Divízió az év során megújította a munkalap vezetési szabályokat, az önköltségszámítás rendjét, valamint új keretgazdálkodási alapokat határozott meg. Ezzel párhuzamosan ügyrendje is módosult.

3. Pénzügyi adatok

3.1. Közhasznú feladatok szerinti költség kimutatás¹

	2016	2017
Városüzemeltetési feladatok összesen	803 605	967 708
Közterületi és intézményi kertészeti feladatok	272 119	310 185
Kommunális feladatok	91 410	99 799
Mélyépítési feladatok	388 990	504 185
<i>Útkezelési feladatok</i>	<i>101 246</i>	<i>105 426</i>
<i>Járdaüzemeltetési feladatok</i>	<i>33 704</i>	<i>35 322</i>
<i>Járdaépítés</i>	<i>249 810</i>	<i>358 437</i>
Játszóter karbantartási feladatok, ebből:	51 086	53 539
<i>Parkartozékok és utcabútorok felújítása, karbantartása</i>	<i>11 648</i>	<i>20 207</i>
<i>Játszóeszközök felújítása, le-, és felszerelése, javítása</i>	<i>20 133</i>	<i>21 100</i>

A járda projekt az előző évi 15 km-ről 20 km-re bővült, ennek költségnövekménye jelentkezik a táblázatban. A kivitelezésbe külső alvállalkozót is be kellett vonni.

A fentiek alapján a műszaki és városüzemeltetési feladatok költsége 962 708 millió forint volt, mely az előző évi értéket 19,79%-kal haladta meg. A többlet erőforrást, az iskolákat érintő fenntartási kötelezettségek KPTK általi átvétele és a kapott kompenzáció növekedése tette lehetővé.

	2016	2017
Magasépítési feladatok összesen	354 418	356 436
<i>Hibaelhárítás bejelentés alapján</i>	<i>57 361</i>	<i>55 115</i>
<i>Lakások komplett felújítása</i>	<i>127 663</i>	<i>123 793</i>
<i>Éves terv szerinti karbantartási munkák</i>	<i>111 227</i>	<i>116 568</i>

Bár az előző évinél kevesebb lakás újult meg, de azoknál lényegesen magasabb volt a műszaki tartalom, illetve az egy lakásra jutó bekerülési költség.

Az intézményüzemeltetés közhasznú teljesítménye az év elején bekövetkezett, az iskolákat érintő fenntartó váltás miatt csökkent. Az iskolai intézmények üzemeltetése jelenleg is a KPTK-val kötött vállalkozási szerződések alapján történik. A részben felszabaduló kapacitást az üzemeltetési terület más intézményekre kötötte le. A teljesítményt a következő tábla szemlélteti:

¹ A fejezet minden táblázatában az adatok ezer Ft-ban szerepelnek. A dőlt betűs szövegrészek és értékek kiemelések, összegük nem adja ki a fősor összegét

	2016	2017
Intézményüzemeltetési feladatok összesen	428 765	314 836
Bölcsődék karbantartása és üzemeltetése	6 250	10 550
Egészségügyi intézményekkel összefüggő karbantartás és üzemeltetés	22 516	28 597
Iskolák karbantartása és üzemeltetése	201 145	0
Óvodák karbantartása és üzemeltetése	13 851	20 499
Szociális intézmények karbantartása és üzemeltetése	5 562	8 329
Saját intézmények karbantartása és üzemeltetése	53 469	64 036
Saját telephelyek karbantartása és üzemeltetése	123 097	169 008
Egyéb intézmények karbantartás és üzemeltetése	2 875	3 013

A Vagyongazdálkodás teljesítménye a terveknek megfelelően alakult.

	2016	2017
Vagyongazdálkodási feladatok összesen	308 304	323 108
Piacok és parkolók üzemeltetése	71 992	75 449
Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése	236 312	247 659
<i>Vízóra szerelés és plombálás</i>	<i>41 939</i>	<i>43 953</i>
<i>Közműdíj tovább számlázás</i>	<i>44 184</i>	<i>46 306</i>

Az SRMD minden területen növelte a kibocsátását a 2017. évben. A Vasvári napok a korábbi egyedi megrendelés helyett közfeladattá vált, s a jégpálya üzemeltetést a Feladatellátási szerződés 2016. év végi módosítása emelte be szintén a közfeladatok közé.

A sport, rendezvényszervezési és média feladatok összesen 808.305 e Ft költséget jelentettek a Társaságnak, ami a bázisévnél mintegy 8 %-kal magasabb.

A médiafeladatok közül a legnagyobb változást a Városképpel összefüggő költségek jelentették. A lap a rendes megjelenés mellett 5 külön számmal jelentkezett, ez magasabb megjelenési szám volt a tervezettnél, így magasabb költséget is generált.

A Webhíradó munkatársai közel 200 riportot készítettek és publikáltak az év során.

	2016	2017
Médiatevékenységgel összefüggő feladatok:	138 928	149 599
<i>Városképp előállítás, terjesztés, szerkesztés</i>	<i>95 185</i>	<i>103 755</i>
<i>Műsorkészítés</i>	<i>16 639</i>	<i>17 438</i>
<i>Webes tartalom menedzselés</i>	<i>16 657</i>	<i>17 457</i>

A Sportlétesítmény üzemeltetés és rendezvényszervezés költségei az előző évi kiadásokat több mint 50 millió forinttal haladták meg, mely a rendezvényszám jelentős növekedésével indokolható.

	2016	2017
Sportlétesítmény üzemeltetési és rendezvény-szervezési feladatok összesen	604 672	658 706
Sportlétesítmény üzemeltetési feladatok összesen	503 313	523 480
<i>Lőrinci Sportcsarnok karbantartása és üzemeltetése</i>	66 729	69 933
<i>Pestszentimrei Sportkastély karbantartása és üzemeltetése</i>	71 387	74 815
<i>Vilmos Endre Sportcentrum karbantartása és üzemeltetése</i>	198 296	205 817
<i>Kastélydombi Uszoda karbantartása és üzemeltetése</i>	46 615	48 853
<i>Park Uszoda karbantartása és üzemeltetése</i>	120 287	124 063
Rendezvény-szervezési feladatok összesen	101 359	135 226
<i>Gyereknap</i>	7 040	7 378
<i>Majális</i>	12 062	10 360
<i>Vasvári Napok</i>		14 780
<i>Jégpálya</i>		28 490
<i>Csülök fesztivál (korábban Szeptemberi kóstoló)</i>	34 560	33 115

Az egyes tevékenységek költségeinek összesítése eredményeként az éves támogatási és kompenzációs összeg felhasználását a következő táblázatok mutatják be:

	2016	2017
Közhasznú tevékenységek költségei összesen	2 638 692	2 770 393
Közhasznú tevékenység során realizált bevételek	255 053	268 096
Közhasznú tevékenység elvárt kompenzációs igénye	2 383 639	2 502 297

	2016	2017
Önkormányzati támogatás	1 728 200	1 760 500
Feladatellátási szerződés alapján kapott kompenzáció	602 134	741 496
Tárgyévi, Önkormányzat által folyósított támogatás és kompenzáció	2 330 334	2 501 996

	2016	2017
Kompenzálendő közhasznú költség	53 305	301

	2016	2017
Vállalkozói tevékenységek összes bevétele	539 570	672 313
Vállalkozói tevékenységek összes költsége	485 613	671 312
Alulkompenzátságot csökkentő vállalkozási eredmény	53 957	1 001

	2016	2017
A közhasznú tevékenység eredményessége összesen	651	700

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 1.001 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 tervtény összevetésére fókuszál.

Megnevezés	2016 év Tény	2017 év Tény
Műszaki és Városüzemeltetési Divízió, ebből:	199 404	248 461
<i>Magasépítési Osztály tevékenysége</i>	23 231	28 946
<i>Mélyépítési Osztály tevékenysége</i>	134 844	168 018
<i>Közterületi kertészeti osztály tevékenysége</i>	18 428	22 962
<i>Játszóterei karbantartó osztály tevékenysége</i>	22 900	28 534
Intézmény-üzemeltetési Divízió, ebből:	93 996	117 121
<i>Bölcsődei feladatok</i>	5 709	19 711
<i>EÜ. Intézmények feladatai</i>	2 263	15 417
<i>Iskolai munkák</i>	50 550	0
<i>Óvodai projektek</i>	21 468	39 347
<i>Saját intézményi munkák</i>	9 418	24 332
<i>Szociális intézményben végzett feladatok</i>	3 399	16 832
Vagyongazdálkodási Divízió	126 640	157 796
Sport, Rendezvény és Média Divízió, ebből:	52 958	65 987
<i>Pestszentimrei Sportkastély, sportcsarnok</i>	26 634	33 186
Központi Irányítási Divízió ebből:	33 730	42 028
<i>Varrodai Csoport feladatai</i>	5 318	6 626
<i>Informatikai osztály feladatai</i>	4 260	5 308
Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió ebből:	32 842	40 922
<i>Könyvelési szolgáltatások</i>	3 600	4 486
<i>Ügyviteli szolgáltatások</i>	25 165	31 356
Összes vállalkozói bevétel	539 570	672 313
Összes költség	485 811	671 312
Vállalkozói eredmény	53 759	1 001

A Társaság vállalkozói tevékenységének eredményessége egyaránt mérséklődött 2017 során. Az összes vállalkozói bevétel 133 millió forinttal növekedett az előző évi adatokhoz képest, ugyanakkor a költségek nagyobb arányban 186 millió forinttal emelkedtek, melynek oka az év közben végrehajtott többszöri bérmódosítás annak érdekében, hogy a vállalt meg tudja tartani munkaerő állományát. A megtartó képesség hatékonyságának növelés érdekében tett intézkedések, a munkák elvégzése mellett, a vállalkozói eredmény visszaesését eredményezte.

3.3. Beruházások

A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi beruházásai típusonként a következő táblázat szerint alakultak:

Megnevezés	adatok millió Ft-ban	
	2017. terv	2017. tény
Szellemi termékek	n.a.	10,2
Ingatlanok	201	95,2
Gépjárművek	36	69,9
Műszaki gép és berendezés, informatikai eszközök	65	67,3
Városgazda XVIII. Ker. Nzrt. beruházás összesen	302	242,7

4. Peres ügyek

1. 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)

Alperes: kivitelező
tervező

Pertárgy értéke: 100.000 eFt

A DPRF Zrt. mint építtető/beruházó peres eljárás 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.-be.

A bíróság 2016-ban a Műszaki Igazságügyi Szakértői Testületet rendelte ki a perbeli igazságügyi szakértőnek. A szakértői testület szakvéleményének kiegészítése folyamatban van.

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

Felperes: Társasház

Alperes: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (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 a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és a Construm Kft. és tsa. alperesek között folyamatban levő (jelen beszámolóban 1. ponttal jelzett) per jogerős befejezéséig fel van függesztve.

3. Per tárgya: Kártérítés

Felperes: magánszemély

Alperesek: Bp. Főváros XVIII. kerület Önkormányzata I.r.
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. II.r.
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. III.r.

Pertárgy értéke: 6.250.383 Ft és járulékai

Felperes 2015.06.09. napján 18.00 óra körüli időpontban Mercedes 212 E 350 CDI 4MATIC típusú személygépjárművével 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 br. 8.020.383 Ft, 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.

Társaságunk álláspontja szerint a baleset felperes magatartásának következménye, felperes nem az útviszonyoknak megfelelően vezetett mikor behajtott a kereszteződésnél felgyülemlt vízbe.

Az ügyben pernyertesség várható, 2018. évben elsőfokú ítélet várható. Pervesztesség esetén a Társaság biztosítása fedezi a megítélt követelés 90%-át.

5. Céltartalék képzés

A céltartalék-képzés szabályairól a Társaság Számviteli politikája rendelkezik a törvényi szabályozással összhangban. A Társaság a 2017. évben céltartalékot nem képzett.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016.12.31	Növekedés	Csökkenés	2017.12.31
Céltartalék	0	0	0	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 anyagfélések 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 Unió 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 foglalkoztatáspolitiká

A Társaság a 2017. évi induló dolgozói létszáma 468 fő volt, amely év végére 468 fő maradt. Az éves átlagléttség 457 fő volt. A 183 kilépő munkatárs kieső tevékenységét 183 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.	2017.
Tárgyévi statisztikai létszám (állandó állományra vonatkozó)	422	441	457
Állandó jogviszonyos létszám tárgyév végén	454	468	468
Állandó jogviszonyos létszám a tárgyévben összesen	566	593	651
Tiszteletdíjas létszám tárgyév végén	9	9	9
Teljes munkaidős létszám tárgyév végén	434	446	439
Részmunkaidős létszám tárgyév végén	20	22	29
Szellemi alkalmazottak aránya %	32,00%	33,39%	39,53%
Fizikai alkalmazottak aránya %	68,00%	66,61%	60,47%

A kiegészítő létszámadatokat az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Vezető és ellenőrző testületek tisztségviselői	11
Megváltozott munkaképességű munkavállalók:	13
Közfoglalkoztatott teljes létszám (különálló jogviszony):	182
Közfoglalkoztatott átlagos létszám:	51

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
- Családbarát munkahely kialakítása
- Sportos, egészséges szemlélet.

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 56%-a 45 év feletti volt 2017-ben.

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

A férfi-nő arány 60-40%, míg a fizikai-szellemi munkavállalók aránya 60-40% volt. A dolgozók 47%-a szakképzetlen- vagy szakmunkás végzettségű, 36% középfokú-, 17% 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, 2017-ben pedig tovább 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, alábbi táblázatban összefoglaltak szerint ezek a következők voltak:

Támogatási csomag megnevezése, ügyszáma	Támogatás kezdete	Támogatás vége	teljes összege (e forint)	Támogatást nyújtó megnevezése, támogatási arány	2017-ben felhasznált összeg (forint)
2016. évi II. kérelem 102Fő	2016.09.01.	2017.02.28.	97 636	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai kirendeltség	12 834
2016. évi 114. kérelem 20Fő	2016.03.01.	2017.02.28.	25 004	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai kirendeltség	2 573
2016. évi 115. kérelem 102 Fő	2016.03.01.	2017.02.28.	110 486	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai kirendeltség	9 291
2016. évi 118. kérelem 60 Fő	2016.09.01	2017.02.28	32 343	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai kirendeltség	1 500
2016. évi III. kérelem 60 Fő 118. sz. ügy	2016.09.01	2017.02.28	115 407	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai kirendeltség	40 626
Összesen:					66 824

A 2017. évben több, közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalóval határozott idejű szerződést kötöttünk. Ezek száma és képzettsége csökkenő, romló tendenciát mutat.

A Társaság aktív, szelektív béremelési tervvel készült a 2018. január 1-től életbe lépett új minimálbér szintek teljesítésére, s az alacsony bérek növekedéséből fakadó „összezsúszás” kompenzálására, valamint az egyik béren kívüli elemet alapbéresítette.

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, támogatás).

A TUD18 központ ideális helyszínt teremt a kibővülő belső képzések számára, ahol a hiányszakmák oktatása megtörténhet. Ennek egyik példája a Stressz- és konfliktuskezelés képzés illetve az idegen nyelvi 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 2017. 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

2017. évi tevékenysége:

A Társaság a rá bízott üzlethelyiségek 77%-át, a garázsok 90%-át hasznosította, bevételi tervét teljesítette. Mind a vásárok, mind a piacok hasznosítása során a tervezettet meghaladó – Önkormányzatot megillető – bevétel ért el.

Az Anyavállalat és a Társaság tevékenység racionalizálása keretében a Társaság július 1-től átvette az Ipacsfa utcai ingatlan bérlőit, s ezzel egy időben megszűnt a két társaság közötti haszonbérleti szerződés.

A Társaság a 2017. évben beszerzett egy aszfalt thermo konténert, amelyet bérleti konstrukcióban hasznosított az Anyavállalat felé.

Főbb pénzügyi adatai:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	2016. Tény	2017. Terv	2017. Tény
Saját tőke	138 097	171 431	183 671
Adózás előtti eredmény	32 218	37 038	50 603
Összes bevétel	265 759	263 133	269 668
Összes költség és ráfordítás	233 541	226 095	219 065
- ebből személyi jellegű költség	11 844	11 214	11 580
Beruházások	7 096	22 000	14 966

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.

2017. évi tevékenysége:

A 2017. évben a Társaság két jelentős projektben ért el előrelépést, a Fáy utcai tömb-rehabilitáció és a Dél Pesti – három kerületet érintő – kerékpáros barát fejlesztés kaptak „zöld utat”. A Társaság első sorban az Önkormányzati projektek megvalósításában kapott döntő szerepet 2017-ben.

Új feladatként jelentkezett a júniusi Képviselő Testületi ülésen megszavazott erdőgondnoksági feladatkör ellátása, amelyhez az Önkormányzat a rendszeres havi támogatáson felül további 16 millió Ft-ot különített el és folyósított a Társaság számára.

Az IT projekt folytatódott a 2017. évben is, a szerverpark bekerült az Anyavállalat által kivitelezett szerver helyiségbe.

Főbb pénzügyi adatai:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	2016 Tény	2017 Terv	2017 Tény
Saját tőke	18 597	18 627	19 070
Adózás előtti eredmény	1 124	280	840
Összes bevétel	191 069	122 953	204 010
Összes költség és ráfordítás	189 945	122 673	203 170
- ebből személyi jellegű költségek	88 656	86 060	90 197
Beruházások	47 312	60 000	61 883

Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.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.

2017. évi tevékenysége:

A 2017. évben a Társaság további két szakosztályt indított, így év végén már 9 szakosztályt működtetett. A szakosztályok az év végén összesen 39 edzővel, 598 igazolt versenyzővel és 339 tanfolyam résztvevővel működtek.

A Társaság kiépítette az iskolai fenntartó váltást követően a Tankerülettel az iskolai sportfelületek új típusú hasznosítási rendjét.

A korábbi TAO pályázatból és a kapcsolódó önerőből közel 40 millió Ft értékű beruházás valósult meg a 2017. évben.

Főbb pénzügyi adatai:

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016 Tény	2017 Terv	2017 Tény
Saját tőke	6 563	6 866	7 620
Adózás előtti eredmény	1 265	586	1 388
Összes bevétel	118 307	141 455	184 354
Összes költség és ráfordítás	117 042	140 869	182 966
- ebből személyi jellegű költségek	68 802	71 328	92 262
Beruházások	39 787	46 164	38 101

TH18 Kft.Feladatai:

- Társasházak közös képviseleti, kezelői, gazdálkodási tevékenységének ellátása

2017. évi tevékenysége:

Tevékenysége ellátása során 2017-ben a kezelt házak száma 51 volt, az albetétek száma 772-re emelkedett. Az év során az első negyedévben két új ház akvizíciójára került sor, s az utolsó negyedévben egy társasház felmondta a szerződést.

A Társaság saját tőkéje a képződött eredmény összegével emelkedett. A korábbi évek vesztesége miatt negatív eredménytartalék újra pozitívvá válik a 2017. év adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével. Ez lehetőséget nyújt az Anyavállalat által teljesített – a lekötött tartalékok között szerepeltetett – 6 913 ezer Ft pótbefizetés visszafizetésére. A pótbefizetés összege likvid bankszámla követelésként is rendelkezésre áll.

Főbb pénzügyi adatai:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	2016 Tény	2017 Terv	2017 Tény
Saját tőke	6 672	10 317	10 786
Adózás előtti eredmény	2 707	4 050	4 521
Összes bevétel	18 070	20 452	20 099
Összes költség és ráfordítás	15 363	16 403	15 578
- ebből személyi jellegű költségek	9 146	9 441	9 249

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 kíséréssel, 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 2018. évre

A Társaság külső környezete, tevékenysége is változik a 2018. év folyamán. Az ennek való megfelelés a Társaság alapvető célkitűzése. A Társaság a tevékenységét továbbra is 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:

- A 2017. évi 2,4% nagyságrendű fogyasztói áremelkedés várhatóan hasonló mértékű lesz a 2018-as évben is. Sajnos ez az átlagos infláció inkább csak a bevételi oldalon hathat a Társaság tevékenységére, egyes díjtételeket – főleg ingatlan bérbeadás – ebben a mértékben növelhetünk. A beszállítói oldalon az építőipari igények – anyag és alvállalkozó – dinamikus bővülése miatt a kereslet meghaladja a rendelkezésre álló kínálatot, így a szállítók ennél jelentősebb mértékű áremeléseket is végrehajtanak. Az építőipari termelői árindexek különböző kategóriákban a KSH átlagos adatai szerint is 5-8%-os emelkedést mutattak 2017-ben. A 2017-es évben a Társaság ez ellen a keretszerződések rendszerével, a szerződések ártartással való meghosszabbításával próbált – időlegesen – védekezni. A 2018. évben az év eltelt időszakának tapasztalatai alapján ez egyre kevésbé sikeres ez a magatartás. Több szállító is inkább vállalja az újbóli versenyt, s magasabb árakon pályázik újra. A Társaság számára kiemelt járdafelújítás tevékenység és az egyes helyszínek őrzési költségei számottevő emelkedésével kell számolni.
- A minimális építőipari rezsióradíjakat meghatározó, 2017. június elején kibocsátott rendelet 9 hónap alatt 11%-ot meghaladó mértékben emelte a tarifa mértékét a 2016 szeptemberében kibocsátotthoz képest. Az alvállalkozók hasonló mértékben emelik a díjjaikat az egyes feladatok ellátása során.
- Az országban továbbra is jelentős mértékű a szakképzett munkaerőhiány. Ez a Társaságot is sújtja, amelyet jövedelempolitikai intézkedésekkel, képzésekkel kíván ellensúlyozni. Január 1-től a Társaság átfogó béremeléseket hajtott végre. Ezáltal részben a kötelező emeléseket teljesítette, részben a tevékenység ellátásához szükséges kulcspozíciókban munkaerő megtartáshoz, az elvándorlás csökkentéséhez szükséges emeléseket lépte meg. A szükséges mértékű emeléseket a kormányzati járulékcsökkenés csak részben ellensúlyozta, összességében növekvő a kiáramló bértömeg.

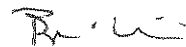
A Társaságra specifikusan ható tényezők közül kiemelendő:

- Az Önkormányzat 2018. január 1-től a korábbi külön Feladatellátási és Támogatási szerződéseket összevonta, s az új Feladatellátási szerződés szakmai tartalmában minimálisan, a pénzügyi ellentételezés szempontjából alapvetően alakult át. Az Önkormányzat 2,7 milliárd Ft ÁFA mentes támogatást nyújt a feladatok ellátása

érdekében. Ez a konstrukció a Társaság ÁFA visszaigénylési pozícióját jelentősen rontja, az Önkormányzat által juttatott 200 millió Ft többletbevétel – 2017-ben 2,5 milliárd Ft volt a két szerződésből származó bevétel – a befizetendő többlet ÁFA felemésztí.

- A Külső-Pesti Tankerületi Központ a kezelésébe került intézményeknél a 2017. évben jelentős megrendeléseket adott. Részben karbantartási, részben fejlesztési feladatokat végeztetett el Társaságunkkal. A 2018. évben ezt a mértékű rendelés állományt nem tudja biztosítani, a Tankerulettől származó „piaci” bevétel csökkenni fog.
- Az Önkormányzat a járdafelújítást továbbra is kiemelt feladatként kezeli. A decemberben elfogadott önkormányzati támogatás a tavalyival megegyező 20 km-re nyújt fedezetet. A járdaprogram bővítésére a Társaság nem rendelkezik többlet forrással.
- Döntés szükséges a megújuló Kossuth tér üzemeltetőjének személyéről. Amennyiben a Városgazda lesz az üzemeltető, ennek költségvonzatát is biztosítani kell az Önkormányzatnak.
- A Társaság – a Városrehabilitáció 18 Zrt. tulajdonába kerülő, alapvetően önkormányzati forrásból finanszírozott – informatikai eszközparkkal fogja kiszolgálni a Városgazda csoport és a kerületi intézmények alap informatikai infrastruktúra igényét. A beruházás a 2018. év során befejeződik. Emiatt szükségessé válik a háromoldalú – önkormányzati felhasználók, Városrehabilitáció, Városgazda – szerződésrendszer megalkotása, érvénybe léptetése.
- A Városgazda Utánpótlás Akadémia a korábbinál jelentősebb mértékben – ca.524 millió Ft – pályázik a 2018/19-es TAO pályázatokon telephely- és sporteszköz fejlesztésekre. Ennek az Önkormányzat által biztosítandó saját erő igénye is növekedni fog.

Budapest, 2018. május 2.



.....
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 kezében!

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
SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE
2017.

Budapest, 2018. május 2.

Bevezetés

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat,) és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Városgazda) 2012.10.25. 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 őrzött 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. A beszámoló készítésekor irányadó SZMSZ 2016. augusztus 1-től hatályos, de a jelzett működési forma 2016. teljes egészében fennállt. A Társaság a közhasznú és vállalkozói tevékenységét a következő szervezeti felépítésben végzi.

- Vezérigazgató
- 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. 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, 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 gyorszolgálati tevékenység kivitelezői feladatai is a Magasépítési Osztályhoz kerültek. A Társaság saját kapacitásában megvalósuló alábbi munkálatai elsősorban a Magasépítési Osztály kivitelezésében valósulnak meg:

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,
- Járdá projekt,
- Úttartozékok folyamatos fenntartása, helyreállítása,
- Vízvezetők 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,
- Fasorok 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 játsszóterek üzemeltetése, játsszóeszközök karbantartása, szabványosítása, felülvizsgálata. Ebből kiemelendő:

- Öntözöhálózat, szökökút, ivökút, csobogó karbantartás és tisztítás,
- Játsszóterek, játsszóeszközök szabványossági és rendszeres felülvizsgálata illetve karbantartása,
- Padok és utcabútorok telepítése és karbantartása,
- Kutyaftuttatók karbantartása,
- Közterületi fitness eszközök üzemeltetése.

2.1.5 Logisztikai tevékenység

Az osztály feladata a Társaság tulajdonában lévő járművek (személygépkocsik, haszongépjárművek), munkagépek üzemeltetése és működöképes 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 saját intézmények üzemeltetési feladatait. Feladata 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. 2017-ben a Külső Pesti Tankerületi Központ vette át a kerületi iskolák működtetését az Önkormányzattól. A Társaságunk az egyes feladatok ellátására önálló szerződéseket kötött a Tankerülettel.

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 gyorsforgalmi-, valamint a belterületi kertészeti feladatokat, illetve ide tartozik a saját intézmények és telephelyek üzemeltetése is.

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, 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, 2017. évre a 13. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Feladatellátási szerződés **a tárgyévi kompenzáció bruttó összegét 941.700.000 forintban** (741.496.063.-Ft + ÁFA) határozta meg.

A másik finanszírozási elem a Feladatellátási szerződéshez kapcsolódó Támogatási szerződés 12. sz. módosítása, amely **1.760.500.000 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 négy közfoglalkoztatási program érintette, ebből három 2016-ban, egy pedig 2017-ben indult, összesen 141 fő foglalkoztatását bennfoglalva. **2017-ben 66.824.000 forint** került ezen a jogcímen felhasználásra. A programonkénti felhasználást külön fejezetben rögzítjük.

Az Önkormányzat és a Társaság 2017. április 26-án kötött Támogatási szerződést, egyéb felhalmozási célú támogatásra. Ennek keretében a célok a következők voltak:

IT Szerver helyiség kialakítása

Fűnyíró és síkosságmentesítő gép beszerzése

Társaság telephelyeinek felújítása, bővítése

A felhalmozási célú támogatási összeg bruttó 72.000.000 forint 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 igazgatósági tagként 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 tiszteletdíját a Városgazda FB közreműködésért - jogszabályi okok miatt - nem kap.)

A Társaság a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjára 2017-ban összesen bruttó 13.260.000 forint kifizetést teljesített.

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	3 258 629	3 536 357
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	2 330 334	2 501 996
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	928 295	1 034 361
H. Összes ráfordítás (kiadás)	3 327 214	3 554 281
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	1 643 504	1 772 124
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 638 692	2 770 393
K. Tárgyévi eredmény	651	700
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

Az Országos Bírósági Hivatalhoz beadandó táblázat. Célca a közhasznúsági feltételrendszernek történő megfelelés ellenőrzése

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

A közhasznúsági jogállás megtartásához igazolni kell, hogy a Társaság megfelelő erőforrásokkal és társadalmi támogatottsággal rendelkezik. A Társaság megfelel mind az erőforrás ellátottság, mind a társadalmi támogatottság feltételeinek.

Erőforrás ellátottság:

A Társaság megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, mert az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában teljesül, hogy az éves átlagos bevétele meghaladja az egymillió forintot. Teljesül továbbá az a feltétel is, hogy a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív.

Társadalmi támogatottság:

Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, mert az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában.

7. Kiegészítő melléklet

7.1. A Feladatellátási- és a Támogatási szerződések forrásfelhasználása

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

	2016	2017
Városüzemeltetési feladatok összesen	803 605	967 708
Közterületi és intézményi kertészeti feladatok	272 119	310 185
Kommunális feladatok	91 410	99 799
Mélyépítési feladatok	388 990	504 185
<i>Útkezelési feladatok</i>	<i>101 246</i>	<i>105 426</i>
<i>Járdaüzemeltetési feladatok</i>	<i>33 704</i>	<i>35 322</i>
<i>Járdaépítés</i>	<i>249 810</i>	<i>358 437</i>
Játszótér karbantartási feladatok, ebből:	51 086	53 539
<i>Parktartozékok és utcabútorok felújítása, karbantartása</i>	<i>11 648</i>	<i>20 207</i>
<i>Játszóeszközök felújítása, le-, és felszerelése, javítása</i>	<i>20 133</i>	<i>21 100</i>

A járda projekt az előző évi 15 km-ről 20 km-re bővült, ennek költségnövekménye jelentkezik a táblázatban. A kivitelezésbe külső alvállalkozót is be kellett vonni.

A fentiek alapján a műszaki és városüzemeltetési feladatok költsége 962 708 millió forint volt, mely az előző évi értéket 19,79%-kal haladta meg. A többlet erőforrást, az iskolákat

érintő fenntartási kötelezettségek KPTK általi átvétele és a kapott kompenzáció növekedése tette lehetővé.

	2016	2017
Magasépítési feladatok összesen	354 418	356 436
<i>Hibaelhárítás bejelentés alapján</i>	<i>57 361</i>	<i>55 115</i>
<i>Lakások komplett felújítása</i>	<i>127 663</i>	<i>123 793</i>
<i>Éves terv szerinti karbantartási munkák</i>	<i>111 227</i>	<i>116 568</i>

Bár az előző évinél kevesebb lakás újult meg, de azoknál lényegesen magasabb volt a műszaki tartalom, illetve az egy lakásra jutó bekerülési költség.

Az intézményüzemeltetés közhasznú teljesítménye az év elején bekövetkezett, az iskolákat érintő fenntartó váltás miatt csökkent. Az iskolai intézmények üzemeltetése jelenleg is a KPTK-val kötött vállalkozási szerződések alapján történik. A részben felszabaduló kapacitást az üzemeltetési terület más intézményekre kötötte le. A teljesítményt a következő tábla szemlélteti:

	2016	2017
Intézményüzemeltetési feladatok összesen	428 765	314 836
Bölcsődék karbantartása és üzemeltetése	6 250	10 550
Egészségügyi intézményekkel összefüggő karbantartás és üzemeltetés	22 516	28 597
Iskolák karbantartása és üzemeltetése	201 145	0
Óvodák karbantartása és üzemeltetése	13 851	20 499
Szociális intézmények karbantartása és üzemeltetése	5 562	8 329
Saját intézmények karbantartása és üzemeltetése	53 469	64 036
Saját telephelyek karbantartása és üzemeltetése	123 097	169 008
Egyéb intézmények karbantartás és üzemeltetése	2 875	3 013

A Vagyongazdálkodás teljesítménye a terveknek megfelelően alakult.

	2016	2017
Vagyongazdálkodási feladatok összesen	308 304	323 108
Piacok és parkolók üzemeltetése	71 992	75 449
Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése	236 312	247 659
<i>Vízóra szerelés és plombálás</i>	<i>41 939</i>	<i>43 953</i>
<i>Közműdíj tovább számlázás</i>	<i>44 184</i>	<i>46 306</i>

Az SRMD minden területen növelte a kibocsátását a 2017. évben, mind a rendezvényeket, mind a rendezvényeket tekintve. A Vasvári napok a korábbi egyedi megrendelés helyett közfeladattá vált, s a jégpálya üzemeltetést a Feladat-ellátási szerződés 2016. év végi módosítása emelte be szintén a közfeladatok közé.

A sport, rendezvényszervezési és média feladatok összesen 808.305 e Ft költséget jelentettek a Társaságnak, ami a bázisévnél mintegy 8 %-kal magasabb.

A médiafeladatok közül a legnagyobb változást a Városképpel összefüggő költségek jelentették. A lap a rendes megjelenés mellett 5 külön számmal jelentkezett, ez magasabb megjelenési szám volt a tervezettnél, így magasabb költséget is generált.

A Webhíradó munkatársai közel 200 riportot készítettek és publikáltak az év során.

	2016	2017
Médiatevékenységgel összefüggő feladatok:	138 928	149 599
<i>Városkép előállítás, terjesztés, szerkesztés</i>	95 185	103 755
<i>Műsorkészítés</i>	16 639	17 438
<i>Webes tartalom menedzselés</i>	16 657	17 457

A Sportlétesítmény üzemeltetés és rendezvényszervezés költségei az előző évi kiadásokat több mint 50 millió forinttal haladták meg, mely a rendezvényszám jelentős növekedésével indokolható.

	2016	2017
Sportlétesítmény üzemeltetési és rendezvényszervezési feladatok összesen	604 672	658 706
Sportlétesítmény üzemeltetési feladatok összesen	503 313	523 480
<i>Lőrinci Sportcsarnok karbantartása és üzemeltetése</i>	66 729	69 933
<i>Pestszentimrei Sportkastély karbantartása és üzemeltetése</i>	71 387	74 815
<i>Vilmos Endre Sportcentrum karbantartása és üzemeltetése</i>	198 296	205 817
<i>Kastélydombi Uszoda karbantartása és üzemeltetése</i>	46 615	48 853
<i>Park Uszoda karbantartása és üzemeltetése</i>	120 287	124 063
Rendezvényszervezési feladatok összesen	101 359	135 226
<i>Gyereknap</i>	7 040	7 378
<i>Majális</i>	12 062	10 360
<i>Vasvári Napok</i>		14 780
<i>Jégpálya</i>		28 490
<i>Csülök fesztivál (korábban Szeptemberi kóstoló)</i>	34 560	33 115

Az egyes tevékenységek költségeinek összesítése eredményeként az éves támogatási és kompenzációs összeg felhasználását a következő táblázatok mutatják be:

	2016	2017
Közhasznú tevékenységek költségei összesen	2 638 692	2 770 393

Közhasznú tevékenység során realizált bevételek	255 053	268 096
Közhasznú tevékenység elvárt kompenzációs igénye	2 383 639	2 502 297

	2016	2017
Önkormányzati támogatás	1 728 200	1 760 500
Feladatellátási szerződés alapján kapott kompenzáció	602 134	741 496
Tárgyévi, Önkormányzat által folyósított támogatás és kompenzáció	2 330 334	2 501 996

	2016	2017
Kompenzálandó közhasznú költség	53 305	301

	2016	2017
Vállalkozói tevékenységek összes bevétele	539 570	672 313
Vállalkozói tevékenységek összes költsége	485 613	671 312
Alulkompenzálttságot csökkentő vállalkozási eredmény	53 957	1 001

	2016	2017
A közhasznú tevékenység eredményessége összesen	651	700

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 1.001 millió forintos vállalkozási eredmény az Önkormányzat támogatási kötelezettségét csökkentette, így a jogszabály alapján jogos alulkompenzáció igénybe vételére nem volt szükség.

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. Közfoglalkoztatási programok

Az Országgyűlés az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskereső 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.

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

Az hat éve sikeresen működő közfoglalkoztatási programok tapasztalatai alapján elmondható, hogy a közfoglalkoztatásra szoruló munkaerő állománya évről évre csökken. A jelenleg futó közfoglalkoztatási programokban jellemzően 50 év feletti, 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.

Támogatás tárgyévi felhasználásának tételes bemutatása

Támogatási csomag megnevezése, ügyszáma	Támogatás kezdete	Támogatás vége	teljes összege (e forint)	Támogatást nyújtó megnevezése, támogatási arány	2017-ben felhasznált összeg (forint)
2016. évi II. kérelem 102Fő	2016.09.01.	2017.02.28.	97 636	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai kirendeltség	12 834
2016. évi 114. kérelem 20Fő	2016.03.01.	2017.02.28.	25 004	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai kirendeltség	2 573
2016. évi 115. kérelem 102 Fő	2016.03.01.	2017.02.28.	110 486	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai kirendeltség	9 291
2016. évi 118. kérelem 60 Fő	2016.09.01	2017.02.28	32 343	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai kirendeltség	1 500
2016. évi III. kérelem 60 Fő 118. sz. ügy	2016.09.01	2017.02.28	115 407	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai kirendeltség	40 626
Összesen:					66 824

A jelzett támogatási programokhoz a Társaság 1.314.534 Ft saját erővel járult hozzá, így az átlagos támogatási hányad közel 95 % volt. Ez az összeg nem tartalmazza ugyanakkor a munkába állított közfoglalkoztatottak munkaruha és egyéni védőeszköz ellátási és a kapcsolódó adminisztráció költségét.

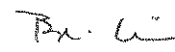
7.2.2. Az egyéb, felhalmozási célú támogatás elszámolása

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Jóváhagyott támogatási keret	Elszámolt költség	Saját erő
I. IT szerver helyiség kialakítása	30 500 000	30 668 907	168 907
IT iroda szerver helyiség kialakítása	30 500 000	30 668 907	168 907
II. Közfeladathoz fűnyíró és síkosság mentesítő gép	13 500 000	13 774 420	274 420
Gianni Ferrari PG 280 DW fűnyírótraktor	12 000 000	12 192 000	192 000
Homokszóró adapter	1 500 000	1 582 420	82 420
III. Városgazda intézmény felújítás, bővítés	28 000 000	28 333 202	333 202
Deák sportcentrum konténer beszerzés		3 120 000	
Péterhalmi műhelybe kipufogó gáz elszívó		1 833 588	
VESEC FORFA Konditerem felújítása		13 760 000	
Bókay kert elektromos terv I. ütem		8 865 000	
Kondor 16 telephelyen parkoló kialakítás		754 614	
I. + II. +III. támogatási célok összesen	72 000 000	72 776 529	776 529

Az Önkormányzat és a Társaság 2017. április 26-án kötött szerződést, egyéb felhalmozási célú támogatásra. Ezt, a szerződés értelmében a fenti táblázatba szereplő 3 fő célra fordíthatta. A támogatási összeg bruttó 72.000.000 forint volt, amelyet a Társaság a jelzett bontásban és összegekkel maradéktalanul felhasznált.

Budapest, 2018. május 2.



 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.* („a Társaság”) 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.300.582 E Ft, az adózott eredmény 700 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 2017. 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 Könyvvizsgálói 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.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magartatási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a *Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.* 2017. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói 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

beszámolóban vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkáink alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a **Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.** 2017. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a **Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.** 2017. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrolléért, 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 közlétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni 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.

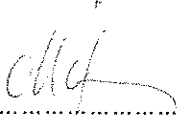
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.


Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a 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 éves beszámoló összeállítása, 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, minősítenünk 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 bemutatását, 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.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - 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, ha voltak ilyenek.

Budapest 2018. május 02.


 Mész Tamásné
 S&M ECONOMIX Kft
 1113. Budapest, Karolina út 16
 MKVK:000894


 Mész Tamásné
 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
2018. május 15-i üléséről készült jegyzőkönyvéből**

19./2018. (V.15.) számú IG-határozat:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága - 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazati aránnyal - **a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolóját** – melyben a 2017. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének az eszközök és a források egyező végösszege **2.300.582 eFt**, adózott eredménye **700 eFt** –, a közhasznúsági mellékletet és az üzleti jelentést **az Alapítónak az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadásra javasolja.**

Határidő: 2018. május 15.

Felelős: vezérigazgató

Tartózkodott: dr. Horváth Magdolna

A határozat-kivonat hiteles!

Budapest, 2018. május 15.



Banyár László
kiadmányozó

Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt.
1181 Budapest, Üllői út 423
Tel.: 292-0258
11.

Készítette:



Juhászné Bogmér Andrea
jegyzőkönyvvezető