

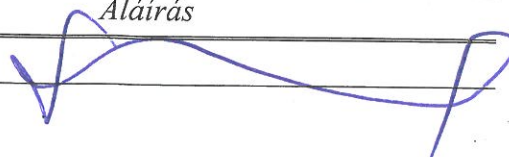
Előterjesztés száma: 92.

ELŐTERJESZTÉS

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

Előterjesztés tárgya: A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2017. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása

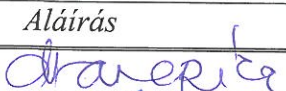
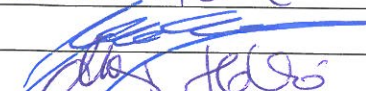
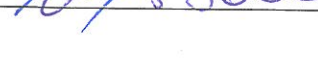
Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Lévai István Zoltán	alpolgármester	


Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Székács Júlia	ügyvéd	

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

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

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Kanti Gábor	GKI irodavezető	

Egyeztetve, tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás

Tárgyalja: PEB, TUL

Javasolt meghívott: Werner Péter vezérigazgató

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*.
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

*a megfelelő rész aláhúzendó

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Városrehabilitáció18 Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2016. március 8. napján Feladatellátási szerződést, majd 2017. évre vonatkozóan 2017. március 9. napján a feladatellátáshoz kapcsolódó támogatási szerződést kötöttek egymással.

A Feladatellátási szerződés alapján 2017. évre kompenzáció címén biztosított összeg 0 Ft volt.

A 2017. március 7-én kelt Támogatási szerződést a felek 2017. június 28. napján módosították, mely alapján a Feladatellátási szerződésben meghatározott közszolgáltatások és a Társaság működési költségeinek ellentételezésére 2017. évben biztosított támogatás összege 100.000.000 Ft volt.

Az Önkormányzat és a Társaság 2017. május 8. napján egyedi fejlesztési célú támogatási szerződést kötött, mely alapján 60.000.000 Ft támogatást biztosított az Önkormányzat a Társaság részére. A támogatás célja informatikai eszközök beszerzése és szolgáltatások megrendelése.

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

A jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező – a Társaság és az Önkormányzat között fennálló szerződéseken alapuló – 2017. évi beszámolót a Társaság Felügyelőbizottsága és az alapítói jogokat gyakorló Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója részeként tárgyalta (a Felügyelőbizottság

határozata az előterjesztés 2. számú, az Igazgatóság határozata az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi).

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. §-a értelmében a Társaság számviteli törvény szerinti 2017. évi éves beszámolójának elfogadására az alapítói jogokat gyakorló Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága jogosult:

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

....

(4) Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja.”

Annak érdekében, hogy Társaság számviteli törvény szerinti 2017. évi éves beszámolóját a Képviselő-testület is megismerhesse, a beszámoló jelen előterjesztéshez csatolásra került (4. számú melléklet).

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

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **a Városrehabilitáció18 Zrt. 2017. évben a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolóját** 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 2017. évi gazdálkodásról és támogatás elszámolás
2. Felügyelőbizottság 4/2018. (V.10.) számú határozata
3. Igazgatóság 18/2018. (V.18.) számú határozata
4. A Társaság számviteli törvény szerinti 2017. évi éves beszámolója

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



1. sz. melléklet

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

VÁROSREHABILITÁCIÓ18 ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

BESZÁMOLÓ A 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL ÉS TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁS

Budapest, 2018. április 27.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A **Városrehabilitáció18 Zrt.** (a továbbiakban: Társaság) tevékenysége 2017-ben megosztott az európai uniós és hazai (állami) forrású pályázati projektek előkészítési feladataira, valamint a saját önkormányzati fejlesztések előkészítésére/megvalósítására.

A Társaság az év során eredményesen működött, a kijelölt feladatait végrehajtotta. A 2017. évben elsősorban az önkormányzati projektek menedzselésében ért el sikereket a Társaság.

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, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel (a továbbiakban: Anyavállalat) közös működtetés megalapozása.
- 2017-ben, a második félévtől a tevékenység kiegészült az erdőgondnoki feladatok ellátásával, amelyhez a forrásokat az Önkormányzat biztosítja.

A 2017. évben a korábban benyújtott 1,5 milliárd Ft értékű Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja elnevezésű projekt központi jóváhagyása és a három kerületet érintő kerékpárút létesítési projekt voltak a kiemelt sikerek. A Lőrinci Sportcsarnok átalakításában is fontos szerepet vállalt a Társaság, azonban az ezzel kapcsolatos érdemi feladatok 2018-ra tolódtak.

A Társaság 840 ezer forint adózás előtti eredményt ért el, amely a tervezettet 560 ezer forinttal meghaladta.

A Társaság a 2017. évben alacsony, a 2016. évitől jelentősen elmaradó átfutó tételekkel számolt. Az önkormányzati projektek megvalósítása során az Önkormányzat a tervezettnél sokkal jelentősebb mértékben futtatott át projekt pénzügyi feladatokat a Társaságon. Ez a bevételeket és a ráfordításokat is megemelte.

A Társaság likviditása stabil volt, a 2016. év II. félévében felvett tagi kölcsönt 2017. év IV. hóban egy összegben törlesztette.

A 2017. évi gazdálkodás főbb adatait következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2016. tény	2017. terv	2017. tény	adatok eFt-ban
				2017. évi terv-tény eltérés
Saját tőke	18 597	18 627	19 070	443
Összes bevétel	191 067	122 953	204 010	81 057
Összes költség és ráfordítás	189 775	122 673	203 170	80 497
- ebből személyi jellegű költségek	88 656	86 060	90 197	4 137
Adózás előtti eredmény	1 124	280	840	560
Beruházások	4 537	60 000	61 883	1 883

II. EU forrású pályázati feladatok ellátása

II.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00107 pályázat - 3 db intézmény felújítása

A Társaság korábban, a 2016. évben intézmények épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódóan ellátta a projekt előkészítési, tervezési és a pályázatírási feladatokat. 2016. évben a Társaság három intézményre - Bókay és Dohnányi iskolák, Micimackó bölcsőde - folytatott le feltételes közbeszerzési eljárást, a vállalkozási szerződéseket 2016 júliusában aláírta a nyertes ajánlattevő kivitelező. 2017 áprilisában a Közreműködő Szervezet (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) megküldte a támogató levelet, a támogatási szerződés aláírására 2017. május 29-én került sor. A kivitelezéssel összefüggésben a munkaterület átadások május végén megtörténtek, a kivitelezői szerződések szerint az iskolákra 8 hónap, a bölcsődére 5 hónap állt rendelkezésre. A pályázat pénzügyi elszámolására 2018. II. negyedévében kerülhet sor.

II.2. VEKOP pályázathoz kapcsolódó feladatok

A 2017. évben a Társaság az alábbi – már az előző évben elindított – projektekhez kapcsolódóan végzett el előkészítési munkákat:

- 1) a „Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja” c. projektjavaslat pályázata 2016. augusztus 22-én támogatásra benyújtásra került. A Közreműködő Szervezet (Nemzetgazdasági Minisztérium) 2017. október 18-án küldte meg a támogató levelet, a projekt 1,5 milliárd Ft támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés aláírása a 2018. I. negyedévében megtörtént. A projekt tényleges megkezdése 2018. III. negyedévében várható.
- 2) a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projektjavaslat pályázata 2016. szeptember 30-án került benyújtásra a Fővárosi Önkormányzat által, a 2,387 milliárd Ft értékű támogatási szerződés 2016. december 20-án lépett hatályba. A kerület önkormányzata támogatásban részesülő (617,54 millió Ft) konzorciumi tagként vesz részt a projektben.

A 2017. év IV. negyedévében is folyamatos volt az egyeztetés a projekt előkészítési útvonalterv alapján a konzorciumvezetővel, a tagokkal és a Közreműködő Szervezettel (Nemzetgazdasági Minisztérium). A végleges, tervszűri által is elfogadott kerékpárforgalmi hálózati terv elkészült, a kerékpárút-hálózat engedélyes tervei kapcsán 2017. IV. negyedévében megindult a tervezés nyílt közbeszerzési eljárásának NGM vizsgálata, majd 2018. elején megindult a Miniszterelnökség közbeszerzési ellenőrzése, azután pedig 2018. március 29-én megjelent az uniós értékhatár feletti tervezési közbeszerzési eljárás. A kiviteli szintű tervek 2018 végére, a tényleges kivitelezés 2019-ben várható.

III. Önkormányzati projektekhez kapcsolódó feladatok

III.1. Kiemelt kerületi, intézményi fejlesztések:

1. A Herrich-Kiss villa épülete kapcsán 2017 első felében a fűtés átalakítása és a kertrendezés valósult meg. Ezzel párhuzamosan, az IV. negyedévben a villa épület homlokzatfelújításának és a teljes II. ütemének előkészítése zajlott¹.
2. Endrődi Sándor utca 2. szám alatti Társasház felújítása kapcsán a közbeszerzési eljárás az I. negyedévben megindult, de júniusban eredménytelenül zárult. Az új közbeszerzési eljárást augusztus végén írta ki a Társaság, amely ismételen eredménytelenül zárult, ennek következtében 2018-ban várhatóan a beruházás újratervezése zajlik majd.
3. A pestszentimrei Szövet utca útépítésének II. üteme kapcsán az I. negyedévben a projekt előkészítése megtörtént. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a kivitelezés augusztusban lezárult.
4. A fővárosi támogatású TÉR_KÖZ pályázat keretében a Kossuth tér északi részének fejlesztése kapcsán a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást a IV. negyedévben indította a Társaság, és 2017. november 13-án a szerződés megkötésre került. A kivitelezés lezárása 2018. II. negyedévében várható.
5. A fővárosi támogatású TÉR_KÖZ pályázat keretében a Havanna piac kialakítása során a kiviteli tervezésben és a projekt előkészítésben is szerepet vállalt a Társaság. A kivitelezés 2018-ban várható.
6. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Régió Térség- és Gazdaságfejlesztési Klaszter folyamatos feladata, hogy a térségben a területfejlesztés és helyi gazdaság élénkítés feladatait koordinálja. A feladatok közé tartoznak a hazai és nemzetközi befektetők térségbe vonzása, a térségi foglalkoztatási lehetőségek bővítése korszerű ipari-logisztikai, technológiai és innovációs központok létrehozásának elősegítése, valamint a térség nemzetközi versenyképességéhez nélkülözhetetlen infrastrukturális- és humántőke fejlesztés elősegítése.
7. Brenner János park: 2017. év első félévében előkészítési feladatok zajlottak, elkészültek kiviteli tervek. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást a IV. negyedévben indította a Társaság, és 2017. november 13-án a szerződés megkötésre került. A kivitelezés lezárása 2018. II. negyedévében várható.
8. Béke téri orvosi rendelő átalakítása: az I. negyedévi előkészítési feladatok ellátása után, 2017. II. negyedévben készültek el a végleges kiviteli tervek, a tulajdonviszonyok

¹ Előkészítési feladatként az alábbiak definiálhatók a projekt felsorolásban:

- a tervezővel való folyamatos kapcsolattartás, részére adatszolgáltatás biztosítása;
- a tervező részére a megbízó (önkormányzat) nevében – vele előzetesen egyeztetve – utasítás kiadása,
- a tervdokumentáció közbenső munkaterveinek átvétele, ellenőrzése és a szükséges javítások, kiegészítések, módosítások elkészíttetése,
- a tervdokumentáció végleges változatának átvétele, és annak vizsgálata, hogy a terv a kivitelezésre, illetve a kivitelezés pályáztatására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas-e,
- a tervdokumentációra vonatkozó megbízói teljesítésigazoláshoz előzetes nyilatkozat megtétele a teljesítés megfelelőségéről,
- a tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződéses feltételek betartásának ellenőrzése.

rendezése után a IV. negyedévben megkezdődött a közbeszerzési eljárás, amely sikeresen le is zárult. A kivitelezés 2018 február végén kezdődött és 2018 őszén fejeződik be.

9. Csörötnök utca és Tű utca útépítése: a II. negyedévben merültek fel az előkészítési feladatok, a közbeszerzés kiírása a II. negyedévben, a kivitelezővel a szerződéskötés a III. negyedévben történt meg, a munkálatok befejezése a IV. negyedévben megtörtént.
10. Lőrinci Sportcsarnok felújítása: 2017. év II. negyedévében az előkészítési feladatok ellátását követően a felújítás tervezése az aktuális feladat (kiviteli tervek, majd közbeszerzés). A Képviselőtestület az április végi ülésén döntött a projekt megvalósításáról. A nyílt kivitelezési közbeszerzési eljárást az önkormányzat 2018. II. negyedévében írja ki.
Pestszentimrei P+R parkoló kialakítása: a Társaság előkészítési feladatokat látott el 2017. II. félévében. Várhatóan 2018. II. negyedévében elkészülnek a kiviteli tervek és a kivitelezés ezután kezdődhet
11. A Társaság a 2017. II. félévében jelentős mértékben közreműködött a Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő építésének előkészítésében, amely keretében a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának megindítása a IV. negyedévben megtörtént. A nyílt eljárás lezárása és kivitelezés kezdete 2018. II. negyedévében várható.

III.2. Tanintézmények fejlesztése

12. A Zöld Liget Óvoda külső foglalkoztatóval bővítésének előkészítési feladatai a II. és III. negyedévben befejeződtek, a bővítés kivitelezési munkái 2017. IV. negyedévében befejeződtek.
13. Tövishát utcai Óvoda fűtőkorszerűsítése: az előkészítési feladatok a II-III. negyedévben befejeződtek, a kivitelezés szintén a III. negyedévben befejeződött.
14. A Dráva (Lurkó-liget) óvoda kapacitásfejlesztése: az előkészítési feladatok a II. negyedévben befejeződtek, a közbeszerzési eljárás a 2017. III. negyedévében megindult, a lezárulása várhatóan 2018. II. negyedévében fog csak megtörténni, mert időközben jelentős áttervezés zajlott. A kivitelezési munkák várhatóan 2018 őszéig megtörténnék.
15. Mocorgó óvoda tornaszoba bővítése: a kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítása és a kivitelezés megkezdése a IV. negyedévben megtörtént, a projekt befejezése 2018. II. negyedévében történt meg.
16. Micimackó bölcsőde fejlesztése: az előkészítési feladatok a III. negyedévben befejeződtek, az épület gépészeti és villamos terveinek leszállítása megtörtént, a kivitelezés a III. negyedévben megkezdődött, melynek lezárása megtörtént 2017. IV. negyedévében.

IV. Egyéb projektek

Az elektromos töltő és elektromos autó pályázat benyújtásra került a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, mindkettő kapcsán az önkormányzat támogatásban részesült. Az önkormányzat az elektromos autó beszerzésére vonatkozó szerződést aláírta, az autó leszállítása 2017 augusztusában megtörtént. Az önkormányzat benyújtott egy másik elektromos autóra egy újabb pályázatot, amely szintén támogatásban részesült. Az új e-autó

leszállítása 2018. II. negyedévében megtörtént. Az elektromos töltő hálózatkiépítésének előkészítése, és az oszlopbeszerzés előkészítése megtörtént. A kivitelezés lezárása a IV. negyedévben megtörtént az elektromos töltőoszlopok beüzemelése 2017. december 22-én történt meg, felfestési és egyéb kisebb kiegészítő munkálatok 2018-ban fognak megtörténni.

Felmerült az igény a Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási területén található az Önkormányzat, illetve a Magyar Állam tulajdonában álló és a Pilisi Parkerdő Zrt. vagyonkezelésében lévő – Péterhalmi, Kapocs utcai és Bélatelepi – erdők mint kiemelt jelentőségű természeti területek rendjének és tisztaságának védelme, valamint azok rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, továbbá az Önkormányzat erdőgazdálkodási feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében az erdőgondnoksági feladatok pontos meghatározására, és ezek elvégzésére megfelelő koncepció kidolgozására.

Az Önkormányzat erdőgazdálkodási feladatainak hatékonyabb ellátása, valamint a kerületi erdőterületek rekreációs fejlesztése, az erdő közjóléti funkciójának erősítése érdekében a városfejlesztés (településfejlesztés) szerves részeként – mely az Mőtv. 23. § (5) bekezdés 5. pontja szerint a kerületi önkormányzat kötelező feladata – az erdőgondnoksági feladatok ellátására Városrehabilitáció18 Zrt-t jelölte ki.

V. A TÁRSASÁG 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

A Társaság a 2017. évet a tervet meghaladó, 840 ezer Ft adózás előtti eredménnyel zárta. A társasági adó fizetésben nem az eredmény alapján kalkulált, hanem a bevétel alapján számított minimum adófizetési kötelezettsége keletkezett.

Új tevékenységként, a második félévben jelent meg az erdőgondnoki tevékenység, amelynek bevétele és ráfordítása nem tervezetten szerepelt a könyvekben. A Társaság csak az igazolt költségekre használta fel a kapott támogatásokat.

A Társaság az üzleti tervében jórészt csak jutalék ellenében végzett bonyolítási tevékenységgel számolt, ugyanakkor egyes projektek bevételeit és ráfordítását is keresztül futtatta az Önkormányzat a Társaság könyvein. A fenti két tétel miatt mind a bevételek, mind a ráfordítások meghaladták a tervezettet, de ezen tételeknek minimális volt az eredményhatása.

A 2016. évhez képest eltérést jelentett az IT fejlesztési projekt elszámolása is. A 2016. évben a Társaság még nem aktiválta a projekt keretében beszerzett eszközöket és kapcsolódó szolgáltatásokat, így az aktivált saját teljesítményként és ráfordításként is bruttó módon megjelent a könyvekben. A beruházás első ütemének befejezése után 2017-ben a Társaság üzembe helyezte az eszközöket, és a projekt megvalósítására kapott támogatás arányos részét amortizáció ellentételezéseként feloldotta.

A Társaság az év során stabilan gazdálkodott, az év végén nem volt szükség kiegészítő támogatás igénylésére.

Az új tevékenységek és a pénzügyileg is áthárított feladatok az elfogadott üzleti tervvel való összehasonlítást megnehezítik. A tervezett tevékenységek költsége a kereteken belül maradt, a személyi költségek túllépését az erdőgondnoksági munkaerő felvétele indokolta.

Az erdőgondnokság eszközigénye – értékhatár felett – a beruházásokat is megemelte. Az erdőgondnoksági tárgyi eszközök amortizációját szintén az a célra kapott támogatás terhére ellentételezi a Társaság.

A Társaság összevont eredménykimutatása a következő:

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016. tény	2017. terv	2017. tény
Értékesítés nettó bevétele	88 112	26 197	78 218
Egyéb bevételek	102 955	96 756	125 791
Bevételek összesen	191 067	122 953	204 009
Anyag jellegű ráfordítások	132 995	25 977	91 942
Személyi jellegű ráfordítások	88 656	86 060	90 197
Értékcsökkenés	3 618	3 824	11 426
Egyéb ráfordítások	11 780	6 642	9 416
Költségek, ráfordítások összesen	237 049	122 503	202 981
Aktivált saját teljesítmények értéke	47 274	0	0
Üzemi eredmény	1 292	450	1 028
Pénzügyi eredmény	-168	-170	-188
Adózás előtti eredmény	1 124	280	840

VI. Elszámolás az Önkormányzattól kapott támogatásokkal

VI.1. Feladatellátási szerződés alapján kapott támogatás

A Társaság a feladatellátási szerződés keretében támogatásban nem részesült.

VI.2. Támogatási szerződés (Működési támogatás)

A Támogatási szerződés alapján 2017. évben folyósított támogatás összege 100 millió Ft volt (Működési és erdőgazdálkodási támogatás). A működési támogatás felhasználását a következő táblázat mutatja be:

adatok eFt-ban

Partner	Szolgáltatás	Összeg (eFt)
Városgazda XVIII. ker.	Székhelyre fizetett bérleti díj	2 795
Városgazda XVIII. ker.	Telefon, internet költsége	283
Városgazda XVIII. ker.	Ügyviteli szolgáltatás költsége	4 800
Több eljáró szerv	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	168
Bankköltség	Bankköltség	1 200
K&H Biztosító Zrt	Biztosítási díjak	89
KöBE Közép-európai Biztosító	Biztosítási díjak	51
Uniqa Biztosító	Biztosítási díjak	119
Személyi jellegű ráfordítások		83 260
Költségek összesen:		92 765
Kapott támogatás		84 000
Saját erő biztosítása		8 765

VI.3. Erdőgazdálkodási támogatás

Partner/Költségcsoport	Szolgáltatás/Megjegyzés	Összeg (eFt)
Anyagköltség	Anyagbeszerzés	534
Igénybe vett szolgáltatások értéke	Gépkocsi javítás, gépek karbantartása, iroda karbantartás	1 730
Egyéb szolgáltatások értéke	Biztosítási díjak	86
Béreköltség	Béreköltség	5 361
Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utalványok, készpénzes cafetéria, betegszabadság	416
Bérfelrakások	Bérfelrakások	1 160
Tárgyi eszköz beszerzés		5 390
Költségek összesen:		14 677
Kapott támogatás		16 000
Maradvány	2018.01-02. havi költségek ellentételezésére	1 323

Az erdőgazdálkodási támogatás egy jelentős részét a Társaság az új feladat ellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzésére használta fel. Tehergépjárművet szerzett be 3 810 e Ft nettó értékben illetve műszaki gépeket vásárolt. A tárgyi eszköz beruházási igénye a következő években mérséklődni fog.

VI.4. Informatikai infrastruktúra átalakítási támogatás

Az egyedi fejlesztési támogatási szerződés alapján 2017. évben folyósított támogatás összege 60 millió Ft volt. Ennek felhasználását a következő táblázat mutatja be:

Partner	Szolgáltatás	Teljesítés időpontja	Összeg (bruttó eFt)
T-Systems	hardver bérlet	2017.06.21	50 727
Deepblue System Kft.	rendszermérnöki szolgáltatás	2017.10.27	3 302
Deepblue System Kft.	rendszermérnöki szolgáltatás	2017.10.27	3 790
Deepblue System Kft.	Szoftver bevezetés 4. fázis	2017.11.30	667
Deepblue System Kft.	rendszermérnöki szolgáltatás	2017.11.30	1 365
Deepblue System Kft.	rendszermérnöki szolgáltatás	2017.12.31	2 032
Projekt kiadások összesen:			61 883
Kapott támogatás			60 000
Saját erő biztosítása			1 883

VII. Összefoglalás, kitekintés

A 2017. év részben a projektek előkészítéséről, megalapozásáról szólt, ugyanakkor ebben az időszakban is jelentős munkák és projektek el tudtak indulni és egyesek le is tudtak zárulni. A soron következő üzleti évben a további közbeszerzés-kiírások, illetve már a kivitelezések megkezdésének és menedzselésének, műszaki átadás-átvételek, pályázati elszámolások időszaka lesz. A következő évet nagymértékben befolyásolják az európai uniós támogatású projektek (VEKOP) menedzselése, és az azokból származó jelentősnek mondható bevételek.

Az IT projekt folytatására az Önkormányzat 2018-ra 43,5 millió Ft fejlesztési támogatást különített el. A 2017-es beszámoló lezárásának időpontjára a Társaság az összegre már megkötötte a szerződést és lehívta azt.

A folyó kompenzáció összege a 2018. évben havi 7 millió Ft-ról 8 millió Ft-ra emelkedett. A Társaság már az új összegeket hívja le.

Az erdőgondnoksági feladatok ellátására az önkormányzati költségvetés az 5. mellékletben különített el forrásokat. A jogcímet módosítani kell, s akkor érhető el a feladat ellátásának ellentételezése.

Budapest, 2018. április 27.



Werner Péter
vezérigazgató

VÁROSREHABILITÁCIÓ18 ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

2018. MÁJUS 10-EI SZAVAZÁSÁRÓL

HATÁROZAT KIVONAT

4/2018. (V. 10.) számú FEB-határozat

A Városrehabilitáció18 Zrt. Felügyelőbizottsága 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett, egyhangú szavazati aránnyal úgy dönt, hogy a Városrehabilitáció18 Zrt. 2017. évi beszámolójáról készült írásbeli jelentését az alábbi tartalommal elfogadja:

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

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

Az FB megállapította egyebekben, hogy a Társaság 2017. évi beszámolójában foglaltakhoz képest a Társaság 2017. évi működése kapcsán esetleges eltérésekről nincsen tudomása, a beszámoló hitelességét befolyásoló egyéb tény, adat vagy információ nem áll rendelkezésre.

Az FB a társaság 2017. évi beszámolóját (mely tartalmazza a mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet) 136.711,- eFt mérlegfőösszeggel és 473,- eFt adózott eredménnyel -, valamint az üzleti jelentést az Alapítónak elfogadásra javasolja.”

K. m. f.



.....
hitelesítő

HATÁROZAT-KIVONAT**a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Igazgatósága
2018. május 15-i üléséről készült jegyzőkönyvéből****15./2018. (V.15.) számú IG-határozat:**

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága – 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazati aránnyal - alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a **Projekt 18 Kft. 2017. évi éves beszámolóját – 264.405 eFt mérlegfőösszeggel és 45.574 eFt adózott eredménnyel – valamint az üzleti jelentést elfogadja, a tárgyévi adózott eredmény eredménytartalékba helyezését és az eredménytartalékból 15.000 eFt osztalék kifizetését rendeli el.**

Határidő: 2018. május 15.

Felelős: ügyvezető

16./2018. (V.15.) számú IG-határozat:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága – 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazati aránnyal - alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a **TH18 Létesítménygazdálkodási Kft. 2017. évi éves beszámolóját – 14.448 eFt mérlegfőösszeggel és 4.114 eFt adózott eredménnyel – valamint az üzleti jelentést elfogadja, a tárgyévi adózott eredmény eredménytartalékba helyezését rendeli el.**

Az Igazgatóság elrendeli továbbá, hogy a TH18 Létesítménygazdálkodási Kft. az alapító részére az alapító okiratban meghatározott feltételek szerint fizesse vissza a veszteségek fedezésére kapott pótbefizetések összegét, 6.913.000 Ft-ot.

Határidő: 2018. május 15.

Felelős: ügyvezető

17./2018. (V.15.) számú IG-határozat:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága - 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazati aránnyal - alapítói jogkörében eljárva a **Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolóját – 172.225 eFt mérlegfőösszeggel és 1.056 eFt adózott eredménnyel – valamint az üzleti jelentést elfogadja, a tárgyévi adózott eredmény eredménytartalékba helyezését rendeli el.**

Határidő: 2018. május 15.

Felelős: ügyvezető


18./2018. (V.15.) számú IG-határozat:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága - 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazati aránnyal - alapítói jogkörében eljárva a **Városrehabilitáció18 Zrt. 2017. évi éves beszámolóját – 136.711 eFt mérlegfőösszeggel és 473 eFt adózott eredménnyel – valamint az üzleti jelentést elfogadja, a tárgyévi adózott eredmény eredménytartalékba helyezését rendeli el.**

Határidő: 2018. május 15.

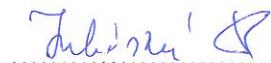
Felelős: vezérigazgató

A határozat-kivonat hiteles!
Budapest, 2018. május 15.



Banyár László
kiadmányozó

Készítette:



Juhászné Bogmér Andrea
jegyzőkönyvvezető

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

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



4. sz. melléklet
Telefon: +36 (1) 292-1403
Telefon: +36 (1) 292-1327
Zöld szám: (80) 202-471
Honlap: www.varosgazda18.hu
E-mail: varosfejlesztes@varosgazda18.hu

Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2017. évi beszámoló Mérlege

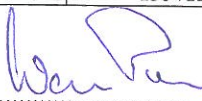
Budapest, 2018. április 27.

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

Városrehabilitáció 18 Zrt.
MÉRLEG
2017.12.31

adatok ezer forintban			
ESZKÖZÖK (aktívák)		2016.12.31	2017.12.31
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	56 644	89 715
I.	Immateriális javak	2 502	252
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
	3. Vagyoni értékű jogok	2 502	252
	4. Szellemi termékek	0	0
	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
II.	Tárgyi eszközök	54 142	89 463
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	145
	2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	0	83 971
	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 869	5 347
	4. Tenyészállatok	0	0
	5. Beruházások, felújítások	47 273	0
	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
	3. Tartós, jelentős tulajdoni részesedés	0	0
	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
	5. Egyéb tartós részesedés	0	0
	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
B)	FORGÓESZKÖZÖK	67 870	46 579
I.	Készletek	1 300	2 220
	1. Anyagok	0	0
	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
	3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
	4. Késztermékek	0	0
	5. Áruk	0	2 220
	6. Készletre adott előlegek, alvállalkozói teljesítmények	1 300	0
II.	Követelések	11 025	14 251
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	152	56
	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5 621	0
	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	243	0
	5. Váltókövetelések	0	0
	6. Egyéb követelések	5 009	14 195
	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
III.	Értékpapírok	0	0
	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
	3. Egyéb részesedés	0	0
	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
IV.	Pénzeszközök	55 545	30 108
	1. Pénztár, csekkek	91	429
	2. Bankbetétszámlák	55 454	29 679
C)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 458	417
	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 300	0
	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	158	417
	3. Halasztott ráfordítások	0	0
Eszközök összesen:		131 972	136 711

Budapest, 2018. április 20.


Werner Péter

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

Városrehabilitáció 18 Zrt.

MÉRLEG
2017.12.31

adatok ezer forintban

FORRÁSOK (passzívák)		2016.12.31	2017.12.31
D) SAJÁT TŐKE		18 597	19 070
I. Induló tőke / Jegyzett tőke		5 000	5 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		0	0
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke		0	0
III. Tőketartalék		0	0
IV. Eredménytartalék		12 855	13 597
V. Lékötött tartalék		0	0
VI. Értékelési tartalék		0	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		0	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka		0	0
VII. Adózott eredmény		742	473
VIII. Mérleg szerinti eredmény		0	0
E) CÉLTARTALÉK		0	0
1. Céltartalék várható kötelezettségekre		0	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		0	0
3. Egyéb céltartalék		0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK		68 776	35 743
I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények		0	0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból		0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	0
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek		68 776	35 743
1. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		0	0
2. Rövid lejáratú hitelek		0	0
3. Vevőktől kapott előlegek		0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		32 781	22 006
5. Váltótartozások		0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		28 876	5 413
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0
9. Rövid lejáratú kötelezettségek		7 119	8 324
10. Kötelezettségek értékelési különbözete		0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		0	0
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		44 599	81 898
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása		40 000	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		4 599	3 920
3. Halasztott bevételek		0	77 978
Források összesen:		131 972	136 711

Budapest, 2018. április 27.


Werner Péter

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



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

Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2017. évi beszámoló Eredménykimutatása

Budapest, 2018. április 27.

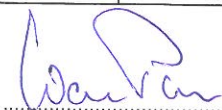
11715492-7112-114-01	01-10-046561
Statisztikai számjel	Cégjegyzék száma

Városhababilitáció 18 Zrt.
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2017.12.31

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2016.12.31	2017.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	88 112	78 218
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	88 112	78 218
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	47 274	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	47 274	0
III. EGYÉB BEVÉTELEK	102 955	125 791
ebből: Visszaírt értékvesztés	0	0
05. Anyagköltség	1 530	2 412
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 882	56 337
07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 346	1 627
08. Eladott áruk beszerzési értéke	167	0
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	59 070	31 566
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	132 995	91 942
10. Bérköltség	62 604	67 310
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 133	6 474
12. Bérjárulékok	18 919	16 413
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	88 656	90 197
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 618	11 426
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	11 780	9 416
ebből: Értékvesztés	0	0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 292	1 028
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. (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek árfolyamnyereségek	0	0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0
ebből : értékelési különbözet	0	0
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2	1
18. Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	170	189
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	170	0
21. Részesedések, értékpap., tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékveszt.	0	0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
ebből: értékelési különbözet	0	0
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	170	189
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-168	-188
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 124	840
X. Adófizetési kötelezettség	382	367
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	742	473

Budapest, 2018. április 27.



Werner Péter

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



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

Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2017. évi beszámoló Kiegészítő melléklete

Budapest, 2018. április 27.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

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

A társaság székhelye: 1181 Budapest, Üllői út 423. 2.1.

Jegyzett tőke: 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint készpénz

Tulajdonos neve: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
1181 Budapest, Üllői út 423.

Tulajdoni hányad: 100%

A Cégjegyzésre jogosult: Werner Péter vezérigazgató

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

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

A Társaság Felügyelőbizottsága:

Bécsi Richárd
Baranyai László
Csomó Tamás

A társaság főtevékenysége: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

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

A TÁRSASÁG SZÁMVITELI RENDSZERE

A számvitel alapja

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

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

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

A 2016. december 31-i és a 2017. december 31-i állapotot tükröző mérleg, csak úgy, mint a fenti dátumokra végződő évekre vonatkozó eredménykimutatás a törvényi előírásoknak megfelelően készült.

Beszámolási kötelezettség

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

A mérleg fordulónapja 2017. december 31., a mérlegkészítés időpontja 2018. február 15. A beszámoló adataihoz eddig az időpontig kerültek figyelembe vételre a gazdasági események. A mérlegkészítés időpontja alapján valósan és megbízhatóan lehet a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét bemutatni, az értékelési feladatokat elvégezni.

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

Az éves beszámoló adatai ezer forintban értendők.

Könyvvezetés

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

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

Értékelési eljárások

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

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

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

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

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

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

Ingtatlanok értékcsökkenése

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

Műszaki berendezések, gépek járművek értékcsökkenés

Megnevezés	Értékcsökkenés elszámolásának módszere	Leírási kulcs a használati idő alapján (%)
Termelő gépek, berendezések	lineáris	14,5-33
Egyedi projekthez tartozó gépek, berendezések	lineáris	16,67
Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	lineáris	14,5-20

Az egyedi projektekhez kapcsolódó eszközök értékcsökkenését a projekt időszaka alatt időarányosan számoljuk el. Maradványértéket csak a gépjárművek esetében kalkulálunk a gépjárművek bruttó értékének 20%-ban. A többi eszközcsoportok esetében a maradványérték nem jelentős.

Egyéb gépek, járművek értékcsökkenése

Megnevezés	Értékcsökkenés elszámolásának módszere	Leírási kulcs a használati idő alapján (%)
Egyéb gépek, berendezések	lineáris	14,5-33
Egyéb járművek	lineáris	20
Kis értékű tárgyi eszközök 10e Ft alatt	azonnali (100%)	-
Kis értékű tárgyi eszközök 10 e Ft felett és 50 e Ft értékig	lineáris	100
Kis értékű tárgyi eszközök 50 e Ft felett és 100 e Ft értékig	lineáris	50

A 2017. ÉVI MÉRLEG BEMUTATÁSA

A. ESZKÖZÖK (aktívák)

A Társaság eszközeinek részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Befektetett eszközök	56 644	89 715
Immateriális javak	2 502	252
Tárgyi eszközök	54 142	89 463
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
Forgóeszközök	67 870	46 579
Készletek	1 300	2 220
Követelések	11 025	14 251
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	55 545	30 108
Aktív Időbeli elhatárolások	7 458	417
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 300	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	158	417
Halasztott ráfordítások	0	0
Eszközök összesen:	131 972	136 711

A Városrehabilitáció18 Zrt. 2017. évben újabb Vagyoni értékű jogot nem szerzett, valamint egyéb eszközök beszerzésével, aktiválásával bővítette tárgyi eszköz állományát. Ezek együttes nettó értéke 89 715 e Ft volt a fordulónapon, amelyből a legjelentősebb állománynövekedés 2017-ben a támogatásból megvalósuló IT beruházás 87 612 e Ft bruttó értékben, valamint az erdőgazdálkodási tevékenységhez 4,5 M Ft értékben szerzett be eszközöket a Társaság.

Befektetett eszközök állományváltozása	adatok eFt-ban			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Bruttó érték változása	13 363	91 787	184	104 966
Értékcsökkenés változása	3 992	11 426	167	15 251
Tárgyi eszköz nettó értéke	9 371	80 361	17	89 715

Az immateriális javak esetében az állománycsökkenés kizárólag az E-Közmű integrált szoftver értékcsökkenéséből származik, amelyet a 2016-os év folyamán szerzett be a Társaság. A tárgyi eszközök esetében az állománynövekedés a fentebb említett IT beruházások és az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó beszerzésekből adódott. A készletek 2,22 M Ft-os záró állományát a készletre vett alvállalkozói teljesítmények alkotják.

A követelésekből a Vevőkövetelések értéke 56 e Ft, az egyéb követelések értéke 14 195 e Ft, ebből 13 222 e Ft áfa követelés, amely a következő időszaki kötelezettségekbe beszámítható, 683 e Ft Társasági adó túlfizetés, ahol a visszaigénylési jogosultság csak a következő évben

nyílik meg. Az egyéb kisebb értékű tételek részletezve az alábbi táblázatban található:

Egyéb követelések	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Helyi iparüzési adó	512	0
Társasági adó	0	683
ÁFA túlfizetés	4 175	13 122
Étkezési, ajándék utalvány	78	14
Adott előleg szállítónak	3	103
Ellátmányra adott előleg	0	0
Kaució	240	240
Késedelmi pótlék	1	1
Innovációs járulék	0	33
Összesen:	5 009	14 195

Az aktív időbeli elhatárolások között 2017. évben a biztosítási díjak elhatárolásainak összege szerepel, mely tételek 2018. év elején rendeződtek.

B. FORRÁSOK (passzívák)

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

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Saját tőke	18 597	19 070
Jegyzett tőke	5 000	5 000
Eredménytartalék	12 855	13 597
Adózott eredmény	742	473
Rövid lejáratú kötelezettségek	68 776	35 743
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	32 781	22 006
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	28 876	5 413
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 119	8 324
Passzív időbeli elhatárolások	44 599	81 898
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	40 000	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 599	3 920
Halasztott bevételek	0	77 978
Források összesen:	131 972	136 711

A saját tőke az adózott eredményen keresztül növekedett.

A Társaság saját tőkéjének alakulása:

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	2016.12.31	Növekedés	Csökkenés	2017.12.31
Jegyzett tőke	5 000	0	0	5 000
Jegyzett, de még be nem fiz.	0	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0	0
Eredménytartalék	12 855	742	0	13 597
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	742	473	742	473
Saját tőke összesen:	18 597	742	269	19 070

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	adatok eFt-ban	
	2016.12.31	2017.12.31
Osztalék	5 000	0
Étkezési, ajándék utalványok	2 431	439
Mérnöki, műszaki tevékenység	318	0
Ügyviteli szolgáltatás	508	508
Nyomtatási díj	129	0
Különféle egyéb díj	0	17
Eszközök bérleti díj	14	127
Irodaszer	7	0
Telefondíj	75	30
Egyéb szolgáltatás	394	2 006
Rövid lejáratú kölcsön	20 000	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	2 286
Összesen:	28 876	5 413

2017-ben a passzív időbeli elhatárolások között a vezetői prémiumok összegét, az informatikai fejlesztésekre kapott Önkormányzati támogatást, és az Erdőgondnokság részére nyújtott szintén Önkormányzati támogatást mutatjuk ki.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2016.12.31	2017.12.31
Személyi jövedelemadó	921	1 094
Egészségügyi hozzájárulás	783	202
Cégautó adó	52	52
Helyi iparüzési adó	0	131
Gépjárműadó	0	0
Munkabér elszámolási számla	3 258	3 924
Nyugdíjjárulék	450	711
Egészségbiztosítási járulék	365	577
Szociális hozzájárulás	1 202	1 508
Önkéntes nyugdíjpénztár	18	18
Innovációs járulék	5	0
Szakképzési hozzájárulás	65	107
Összesen:	7 119	8 324

A 2017. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS BEMUTATÁSA

A Társaság bevételeinek alakulása

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

	adatok eFt-ban	
Bevételek	2016.12.31	2017.12.31
Értékesítés nettó árbevétele	88 112	78 218
<i>ebből: Projekt menedzseri feladatok árbevétele</i>	17 088	64 579
<i>Közvetített szolgáltatások árbevétele</i>	69 557	11 874
<i>Eladott áruk bevétele</i>	167	0
<i>Egyéb értékesítés bevétele</i>	1 300	1 765
Egyéb bevételek	102 955	125 791
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	84 000	84 000
<i>Erdészeti támogatás¹</i>		9 560
<i>Kerekítési differencia</i>	5	35
<i>Egyéb támogatás</i>	16 800	28 462
<i>Értékesített járművek</i>	2 150	0
<i>Káreseményekkel kapcsolatos bevételek</i>	0	3 734
Pénzügyi műveletek bevétele (kamat jellegű bevételek)	2	1
Összesen:	191 069	204 010

¹ Likviditási és eredmény szempontból eltérő az elszámolt támogatás mértéke. A Társaság tárgyi eszközöket – pl. gépjármű – is beszerzett a támogatás terhére, az arra jutó támogatás pénzügyileg teljesült, kifizetésre került, de az eredményben csak az elszámolt amortizáció összegével megegyező bevétel jelenik meg. Az erdészeti támogatás első ízben 2017-ben jelentkezett, ezért nincs bázis értéke.

Ráfordítások alakulása 2017-ben

adatok eFt-ban

Anyagjellegű ráfordítások alakulása	2016.12.31	2017.12.31
Anyagköltség	1 529	2 411
<i>Nyomatványok, irodaszerek felhasználása</i>	107	54
<i>Üzemanyag költség</i>	1 421	1 536
<i>Vásárolt anyagok költsége</i>	1	821
Igénybe vett szolgáltatások	69 883	56 337
<i>Könyvelési, ügyviteli szolgáltatás díjai</i>	4 800	4 800
<i>Jogi költségek</i>	2 841	2 700
<i>Anyavállalatnak fizetett bérleti díjak</i>	2 714	2 795
<i>Egyéb bérleti díj</i>	0	2 613
<i>Mérnöki, szakellenőri tevékenység költsége</i>	2 819	24 287
<i>Tanulmánykészítés, műszaki tervezés</i>	655	1 100
<i>Közbeszerzési tanácsadás</i>	9 767	106
<i>Kivitelezői munkák</i>	1 149	0
<i>Gépek, járművek karbantartása</i>	887	640
<i>Oktatás, továbbképzés költségei</i>	224	241
<i>Közüzemi díj átalány</i>	480	480
<i>Telefon és internet költség</i>	318	283
<i>Informatikai szolgáltatás</i>	0	1 193
<i>Informatikai infrastruktúra átalakítása</i>	40 833	0
<i>Egyéb igénybe vett szolgáltatások</i>	2 396	15 099
Egyéb szolgáltatások értéke, ezen belül	2 346	1 627
<i>Pénzügyi szolgáltatások díjai (bankszámla forgalmi díj)</i>	1 011	1 200
<i>Biztosítási díjak</i>	393	259
<i>Hatósági díjak</i>	942	168
Eladott áruk beszerzési értéke	167	0
Közvetített szolgáltatások (alvállalkozói munkák)	59 070	31 566
Összesen:	132 995	91 941

	adatok eFt-ban	
Személyi jellegű ráfordítások alakulása	2016.12.31	2017.12.31
Béreköltség	62 604	67 310
Alkalmazottak munkabére	48 444	53 460
Megbízási díjak	10 800	10 490
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	3 360	3 360
Személyi jellegű egyéb kifizetések, ebből:	7 133	6 474
Ajándékutalvány	3 595	1 750
Étkezési utalvány	1 314	1 006
Béren kívüli juttatások adókötelezettsége	392	894
Reprezentációs költség	427	1 717
Egyéb személyi jellegű juttatások	998	876
Betegszabadság munkáltatói terhe	407	231
Bérjárulékok, ebből:	18 919	16 413
Szociális hozzájárulási adó	16 354	14 198
Egészségügyi hozzájárulás	1 638	1 221
Szakképzési hozzájárulás	927	994
Összesen:	88 656	90 197

	adatok eFt-ban	
Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok	2016.12.31	2017.12.31
Értékcsökkenés	3 618	11 426

	adatok eFt-ban	
Egyéb ráfordítások alakulása	2016.12.31	2017.12.31
Értékesített eszközök értéke	2 549	0
Helyi iparüzési adó	547	885
Innovációs járulék	82	133
Arányosított ÁFA le nem vonható része	8 268	3 953
Cégautó adó és gépjárműadó kötelezettség	331	264
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, egyéb	3	6
Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások	0	4 015
Egyéb ráfordítás	0	160
Összesen:	11 780	9 416

Statisztikai létszámadatok:

Megnevezés	év/fő	
	2016.12.31	2017.12.31
Szellemi foglalkozásúak	9	10

Társasági adó számítása:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2017.12.31	
Adózás előtti eredmény	840	
Tárgyévi kivezetett eszközök könyv szerinti értéke	0	
Alultőkésítés miatti kamatrész	189	
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	11 426	
Növelő tételek összesen	11 615	
TAO törvény szerinti értékcsökkenés	11 725	
Tárgyévi kivezetett eszközök TAO Tv. sz. értéke	0	
Csökkentő tételek összesen	11 725	
Adóalap	730	
Számított Társasági adó (elvárt adó alapján)	367	

ELVÁRT ADÓALAP AZ ÖSSZES BEVÉTEL 2%-A:

4 080 e Ft

ELVÁRT TÁRSASÁGI ADÓ:**367 e Ft****Tájékoztató adatok****Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek**

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

Vezető tisztségviselők díjazása, előlegei, kölcsönei, garanciái

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

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

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

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 10 fő.


Környezetvédelmi sajátosságok

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben közvetlen környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Városrehabilitáció18 Zrt. veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot érdemben nem termel, nem tárol.

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

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

Budapest, 2018. április 27.



Werner Péter
vezérigazgató

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



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

VÁROSREHABILITÁCIÓ18 ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÜZLETI JELENTÉS

A 2017. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2018. április 27.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A **Városrehabilitáció18 Zrt.** (a továbbiakban: Társaság) tevékenysége 2017-ben megoszlott az európai uniós és hazai (állami) forrású pályázati projektek előkészítési feladataira, valamint a saját önkormányzati fejlesztések előkészítésére/megvalósítására.

A Társaság az év során eredményesen működött, a kijelölt feladatait végrehajtotta. A 2017. évben elsősorban az önkormányzati projektek menedzselésében ért el sikereket a Társaság.

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, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel (a továbbiakban: Anyavállalat) közös működtetés megalapozása.
- 2017-ben, a második félévtől a tevékenység kiegészült az erdőgondnoki feladatok ellátásával, amelyhez a forrásokat az Önkormányzat biztosítja.

A 2017. évben a korábban benyújtott 1,5 milliárd Ft értékű Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja elnevezésű projekt központi jóváhagyása és a három kerületet érintő kerékpárút létesítési projekt voltak a kiemelt sikerek. A Lőrinci Sportcsarnok átalakításában is fontos szerepet vállalt a Társaság, azonban az ezzel kapcsolatos érdemi feladatok 2018-ra tolódtak.

A Társaság 840 ezer forint adózás előtti eredményt ért el, amely a tervezettet 560 ezer forinttal meghaladta.

A Társaság a 2017. évben alacsony, a 2016. évitől jelentősen elmaradó átfutó tételekkel számolt. Az önkormányzati projektek megvalósítása során az Önkormányzat a tervezettnél sokkal jelentősebb mértékben futtatott át projekt pénzügyi feladatokat a Társaságon. Ez a bevételeket és a ráfordításokat is megemelte.

A Társaság likviditása stabil volt, a 2016. év II. félévében felvett tagi kölcsönt 2017. év IV. hóban egy összegben törlesztette.

A 2017. évi gazdálkodás főbb adatait a következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2016. tény	2017. terv	2017. tény	adatok eFt-ban
				2017. évi terv-tény eltérés
Saját tőke	18 597	18 627	19 070	443
Összes bevétel	191 067	122 953	204 010	81 057
Összes költség és ráfordítás	189 775	122 673	203 170	80 497
- ebből személyi jellegű költségek	88 656	86 060	90 197	4 137
Adózás előtti eredmény	1 124	280	840	560
Beruházások	4 537	60 000	61 883	1 883

II. EU forrású pályázati feladatok ellátása

II.1. KEHOP-5.2.9-16-2016-00107 pályázat - 3 db intézmény felújítása

A Társaság korábban, a 2016. évben intézmények épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódóan ellátta a projekt előkészítési, tervezési és a pályázatírási feladatokat. 2016. évben a Társaság három intézményre - Bókay és Dohnányi iskolák, Micimackó bölcsőde - folytatott le feltételes közbeszerzési eljárást, a vállalások szerződéseket 2016 júliusában aláírta a nyertes ajánlattevő kivitelező. 2017 áprilisában a Közreműködő Szervezet (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) megküldte a támogató levelet, a támogatási szerződés aláírására 2017. május 29-én került sor. A kivitelezéssel összefüggésben a munkaterület átadások május végén megtörténtek, a kivitelezői szerződések szerint az iskolákra 8 hónap, a bölcsődére 5 hónap állt rendelkezésre. A pályázat pénzügyi elszámolására 2018. II. negyedévében kerülhet sor.

II.2. VEKOP pályázathoz kapcsolódó feladatok

A 2017. évben a Társaság az alábbi – már az előző évben elindított – projektekhez kapcsolódóan végzett el előkészítési munkákat:

- 1) a „Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja” c. projektjavaslat pályázata 2016. augusztus 22-én támogatásra benyújtásra került. A Közreműködő Szervezet (Nemzetgazdasági Minisztérium) 2017. október 18-án küldte meg a támogató levelet, a projekt 1,5 milliárd Ft támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés aláírása a 2018. I. negyedévében megtörtént. A projekt tényleges megkezdése 2018. III. negyedévében várható.
- 2) a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projektjavaslat pályázata 2016. szeptember 30-án került benyújtásra a Fővárosi Önkormányzat által, a 2,387 milliárd Ft értékű támogatási szerződés 2016. december 20-án lépett hatályba. A kerület önkormányzata támogatásban részesülő (617,54 millió Ft) konzorciumi tagként vesz részt a projektben.

A 2017. év IV. negyedévében is folyamatos volt az egyeztetés a projekt előkészítési útvonalterv alapján a konzorciumvezetővel, a tagokkal és a Közreműködő Szervezettel (Nemzetgazdasági Minisztérium). A végleges, tervszűri által is elfogadott kerékpárforgalmi hálózati terv elkészült, a kerékpárút-hálózat engedélyes tervei kapcsán 2017. IV. negyedévében megindult a tervezés nyílt közbeszerzési eljárásának NGM vizsgálata, majd 2018. elején megindult a Miniszterelnökség közbeszerzési ellenőrzése, azután pedig 2018. március 29-én megjelent az uniós értékhatár feletti tervezési közbeszerzési eljárás. A kiviteli szintű tervek 2018 végére, a tényleges kivitelezés 2019-ben várható.

III. Önkormányzati projektekhez kapcsolódó feladatok

III.1. Kiemelt kerületi, intézményi fejlesztések:

1. A Herrich-Kiss villa épülete kapcsán 2017 első felében a fűtés átalakítása és a kertrendezés valósult meg. Ezzel párhuzamosan, az IV. negyedévben a villa épület homlokzatfelújításának és a teljes II. ütemének előkészítése zajlott¹.
2. Endrődi Sándor utca 2. szám alatti Társasház felújítása kapcsán a közbeszerzési eljárás az I. negyedévben megindult, de júniusban eredménytelenül zárult. Az új közbeszerzési eljárást augusztus végén írta ki a Társaság, amely ismételen eredménytelenül zárult, ennek következtében 2018-ban várhatóan a beruházás újratervezése zajlik majd.
3. A pestszentimrei Szövet utca útépitésének II. üteme kapcsán az I. negyedévben a projekt előkészítése megtörtént. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a kivitelezés augusztusban lezárult.
4. A fővárosi támogatású TÉR_KÖZ pályázat keretében a Kossuth tér északi részének fejlesztése kapcsán a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást a IV. negyedévben indította a Társaság, és 2017. november 13-án a szerződés megkötésre került. A kivitelezés lezárása 2018. II. negyedévében várható.
5. A fővárosi támogatású TÉR_KÖZ pályázat keretében a Havanna piac kialakítása során a kiviteli tervezésben és a projekt előkészítésben is szerepet vállalt a Társaság. A kivitelezés 2018-ban várható.
6. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Régió Térség- és Gazdaságfejlesztési Klaszter folyamatos feladata, hogy a térségben a területfejlesztés és helyi gazdaság élénkítés feladatait koordinálja. A feladatok közé tartoznak a hazai és nemzetközi befektetők térségbe vonzása, a térségi foglalkoztatási lehetőségek bővítése korszerű ipari-logisztikai, technológiai és innovációs központok létrehozásának elősegítése, valamint a térség nemzetközi versenyképességéhez nélkülözhetetlen infrastrukturális- és humántőke fejlesztés elősegítése.
7. Brenner János park: 2017. év első félévében előkészítési feladatok zajlottak, elkészültek kiviteli tervek. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást a IV. negyedévben indította a Társaság, és 2017. november 13-án a szerződés megkötésre került. A kivitelezés lezárása 2018. II. negyedévében várható.
8. Béke téri orvosi rendelő átalakítása: az I. negyedévi előkészítési feladatok ellátása után, 2017. II. negyedévben készültek el a végleges kiviteli tervek, a tulajdonviszonyok

¹ Előkészítési feladatként az alábbiak definiálhatók a projekt felsorolásban:

- a tervezővel való folyamatos kapcsolattartás, részére adatszolgáltatás biztosítása;
- a tervező részére a megbízó (önkormányzat) nevében – vele előzetesen egyeztetve – utasítás kiadása,
- a tervdokumentáció közbenső munkaterveinek átvétele, ellenőrzése és a szükséges javítások, kiegészítések, módosítások elkészíttetése,
- a tervdokumentáció végleges változatának átvétele, és annak vizsgálata, hogy a terv a kivitelezésre, illetve a kivitelezés pályáztatására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas-e,
- a tervdokumentációra vonatkozó megbízói teljesítésigazoláshoz előzetes nyilatkozat megtétele a teljesítés megfelelőségéről,
- a tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó szerződéses feltételek betartásának ellenőrzése.

rendezése után a IV. negyedévben megkezdődött a közbeszerzési eljárás, amely sikeresen le is zárult. A kivitelezés 2018. február végén kezdődött és 2018 őszén fejeződik be.

9. Csörötnök utca és Tú utca útépitése: a II. negyedévben merültek fel az előkészítési feladatok, a közbeszerzés kiírása a II. negyedévben, a kivitelezővel a szerződéskötés a III. negyedévben történt meg, a munkálatok befejezése a IV. negyedévben megtörtént.
10. Lőrinci Sportcsarnok felújítása: 2017. év II. negyedévében az előkészítési feladatok ellátását követően a felújítás tervezése az aktuális feladat (kiviteli tervek, majd közbeszerzés). A Képviselőtestület az április végi ülésén döntött a projekt megvalósításáról. A nyílt kivitelezési közbeszerzési eljárást az önkormányzat 2018. II. negyedévében írja ki.
Pestszentimrei P+R parkoló kialakítása: a Társaság előkészítési feladatokat látott el 2017. II. félévében. Várhatóan 2018. II. negyedévében elkészülnek a kiviteli tervek és a kivitelezés ezután kezdődhet
11. A Társaság a 2017. II. félévében jelentős mértékben közreműködött a Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő építésének előkészítésében, amely keretében a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának megindítása a IV. negyedévben megtörtént. A nyílt eljárás lezárása és kivitelezés kezdete 2018. II. negyedévében várható.

III.2. Tanintézmények fejlesztése

12. A Zöld Liget Óvoda külső foglalkoztatóval bővítésének előkészítési feladatai a II. és III. negyedévben befejeződtek, a bővítés kivitelezési munkái 2017. IV. negyedévében befejeződtek.
13. Tövishát utcai Óvoda fűtése korszerűsítése: az előkészítési feladatok a II-III. negyedévben befejeződtek, a kivitelezés szintén a III. negyedévben befejeződött.
14. A Dráva (Lurkó-liget) óvoda kapacitásfejlesztése: az előkészítési feladatok a II. negyedévben befejeződtek, a közbeszerzési eljárás a 2017. III. negyedévében megindult, a lezárulása várhatóan 2018. II. negyedévében fog csak megtörténni, mert időközben jelentős áttervezés zajlott. A kivitelezési munkák várhatóan 2018 őszéig megtörténnének.
15. Mocorgó óvoda tornaszoba bővítése: a kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítása és a kivitelezés megkezdése a IV. negyedévben megtörtént, a projekt befejezése 2018. II. negyedévében történt meg.
16. Micimackó bölcsőde fejlesztése: az előkészítési feladatok a III. negyedévben befejeződtek, az épület gépészeti és villamos terveinek leszállítása megtörtént, a kivitelezés a III. negyedévben megkezdődött, melynek lezárása megtörtént 2017. IV. negyedévében.

IV. Egyéb projektek

Az elektromos töltő és elektromos autó pályázat benyújtásra került a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, mindkettő kapcsán az önkormányzat támogatásban részesült. Az önkormányzat az elektromos autó beszerzésére vonatkozó szerződést aláírta, az autó leszállítása 2017 augusztusában megtörtént. Az önkormányzat benyújtott egy másik elektromos autóra egy újabb pályázatot, amely szintén támogatásban részesült. Az új e-autó

leszállítása 2018. II. negyedévében várható. Az elektromos töltő hálózatkiépítésének előkészítése, és az oszlopbeszerzés előkészítése megtörtént. A kivitelezés lezárása a IV. negyedévben megtörtént, az elektromos töltőoszlopok beüzemelése 2017. december 22-én történt meg, felfestési és egyéb kisebb kiegészítő munkálatok 2018-ban fognak megtörténni.

Felmerült az igény a Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási területén található az Önkormányzat, illetve a Magyar Állam tulajdonában álló és a Pilisi Parkerdő Zrt. vagyonkezelésében lévő – Péterhalmi, Kapocs utcai és Bélatelepi – erdők mint kiemelt jelentőségű természeti területek rendjének és tisztaságának védelme, valamint azok rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, továbbá az Önkormányzat erdőgazdálkodási feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében az erdőgondnoksági feladatok pontos meghatározására, és ezek elvégzésére megfelelő koncepció kidolgozására.

Az Önkormányzat erdőgazdálkodási feladatainak hatékonyabb ellátása, valamint a kerületi erdőterületek rekreációs fejlesztése, az erdő közjóléti funkciójának erősítése érdekében a városfejlesztés (településfejlesztés) szerves részeként – mely az Mötv. 23. § (5) bekezdés 5. pontja szerint a kerületi önkormányzat kötelező feladata – az erdőgondnoksági feladatok ellátására Városrehabilitáció18 Zrt-t jelölte ki.

V. A TÁRSASÁG 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

A Társaság a 2017. évet a tervet meghaladó, 840 ezer Ft adózás előtti eredménnyel zárta. A társasági adó fizetésben nem az eredmény alapján kalkulált, hanem a bevétel alapján számított minimum adófizetési kötelezettsége keletkezett.

Új tevékenységként, a második félévben jelent meg az erdőgondnoki tevékenység, amelynek bevétele és ráfordítása nem tervezetten szerepelt a könyvekben. A Társaság csak az igazolt költségekre használta fel a kapott támogatásokat.

A Társaság az üzleti tervében jórészt csak jutalék ellenében végzett bonyolítási tevékenységgel számolt, ugyanakkor egyes projektek bevételeit és ráfordítását is keresztülfuttatta az Önkormányzat a Társaság könyvein. A fenti két tétel miatt mind a bevételek, mind a ráfordítások meghaladták a tervezettet, de ezen tételeknek minimális volt az eredményhatása.

A 2016. évhez képest eltérést jelentett az IT fejlesztési projekt elszámolása is. A 2016. évben a Társaság még nem aktiválta a projekt keretében beszerzett eszközöket és kapcsolódó szolgáltatásokat, így az aktivált saját teljesítményként és ráfordításként is bruttó módon megjelent a könyvekben. A 2017-es aktiválással a számviteli törvénynek megfelelően eljárva ez az elszámolás már nem volt szükséges. A projekt megvalósítására kapott támogatás arányos része amortizáció ellentételezéseként lett feloldva.

A Társaság az év során stabilan gazdálkodott, az év végén nem volt szükség kiegészítő támogatás igénylésére.

Az új tevékenységek és a pénzügyileg is áthárított feladatok az elfogadott üzleti tervvel való összehasonlítást megnehezítik. A tervezett tevékenységek költsége a kereteken belül maradt, a személyi költségek túllépését az erdőgondnoksági munkaerő felvétele indokolta.

Az erdőgondnokság eszközigénye – értékhatár felett – a beruházásokat is megemelte. Az erdőgondnoksági tárgyi eszközök amortizációját szintén az a célra kapott támogatás terhére ellentételezi a Társaság.

A Társaság összevont eredmény kimutatása a következő:

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016. tény	2017. terv	2017. tény
Értékesítés nettó bevétele	88 112	26 197	78 218
Egyéb bevételek	102 955	96 756	125 791
Bevételek összesen	191 067	122 953	204 009
Anyag jellegű ráfordítások	132 995	25 977	91 942
Személyi jellegű ráfordítások	88 656	86 060	90 197
Értékcsökkenés	3 618	3 824	11 426
Egyéb ráfordítások	11 780	6 642	9 416
Költségek, ráfordítások összesen	237 049	122 503	202 981
Aktivált saját teljesítmények értéke	47 274	0	0
Üzemi eredmény	1 292	450	1 028
Pénzügyi eredmény	-168	-170	-188
Adózás előtti eredmény	1 124	280	840

Bevételek

A Társaság bevételi struktúrája több elemből épül fel:

- hazai és uniós forrású pályázatok előkészítése, döntésig vitele,
- önkormányzati forrású projektek menedzselése,
- a kerület közintézményeinek informatikai alaphálózat kiépítése, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel (a továbbiakban: Anyavállalat) közös működtetés megalapozása.
- 2017. év második félévtől a tevékenység kiegészült az erdőgondnoki feladatok ellátásával, amelyhez a forrásokat az Önkormányzat biztosítja.

A bevételi kimutatásban a lezárt projektekhez kapcsolódó korábbi évekbeli, a jelen eredmény kimutatásban nem releváns adatokat összevontan szerepeltetjük.

Az év során kiemelt projektekből a Dél-pesti kerékpárúthoz kapcsolódóan számolt el bevételt a Társaság, a Fáy utcai rehabilitáció még nem ért el ebbe a fázisba.

A jobb elkülöníthetőség érdekében az Önkormányzattól származó bevételeket a táblázat szintjén is megosztottuk a klasszikus feladatellátásból származó, és az erdőgondnoksághoz kapcsolódó bevételekre.

A Társaság végzi a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéri Régió Gazdasági és területfejlesztési Klaszter keretében megvalósuló fejlesztések előkészítéshez és a megvalósuláshoz kapcsolódó szervezői, bonyolítói továbbá egyéb menedzsment feladatok ellátását, ezen kívül a régió gazdasági fejlesztéséhez kapcsolódó kommunikációs feladatokat is ellátja. Ezen projektek keretében a 2017. évben **12 996 eFt** árbevételt ért el.

Az alvállalkozók által végzett szolgáltatások kapcsán összesen **57 192 eFt** összeg realizálódott az alábbi projektek után:

- 1) Herrich-Kiss villa parkettázási munkálatai
- 2) Kastélydombi Általános Iskola aulájának kifestése
- 3) Micimackó Bölcsőde gépészeti korszerűsítése, új kazánok, csövek, radiátorok kerültek felhelyezése
- 4) Zöld Liget Óvoda külső foglalkoztatókkal érintett ablakok beépítésre kerültek, gépészeti átalakítás történt
- 5) Zöld Liget Óvoda - két külső foglalkoztatóval bővült az óvoda
- 6) Csörötnek és Tű utca karbantartási munkálatai - meglévő útburkolat és járda elbontása, aszfaltozása, vízelvezető rendszer kialakítása

A 2017. év során egy gépkocsi súlyos törése – vadkár – miatt vált szükségessé nagy összegű javítás, amelyet jelentős részben fedezett a kapott biztosítási díj.

A Társaság 2017. évben realizált bevételei az alábbi táblázat szerint oszlanak meg:

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016. tény	2017. terv	2017. tény
Előző évek lezárt projektjeinek bevétele	28 471	0	0
Repülőtér és környéke gazdaságfejlesztési projektjének előkészítése, menedzsmentje, kommunikációja	6 400	9 600	12 996
Norvég projekt kommunikációs feladatai	2 000	456	0
Alvállalkozók által végzett projektek	49 758	11 056	57 192
Egyéb árbevételek	1 483	1 096	4 040
Árbevétel összesen	88 112	26 198	78 218
Önkormányzati támogatás	84 000	84 000	84 000
Erdészeti támogatás	0	0	9 560
Egyéb támogatás	16 800	12 756	28 462
Egyéb tételek	2 155	0	35
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek	0	0	3 734
Egyéb bevételek összesen	102 955	96 756	125 791
Bevételek összesen	191 067	122 954	204 009

Költségek

A korábban leírtakkal összhangban az év közben kapott plusz feladatok és egyes projektek költségeinek pénzügyi megjelenése a bevételekhez hasonlóan a költségstruktúrát is jelentősen

befolyásolta. A projekt költségek alapvetően az anyagjellegű költségeket emelték meg az elfogadott tervhez képest.

Az erdőgondnoksági feladatok mind az anyagjellegű, mind a személyi jellegű költségekben – bevétellel ellentételezett – többletet okoztak.

Ezen túl, az informatikai projekt keretében megvalósult aktiválás az amortizációs költségeket is jelentősen megemelte.

Az anyagjellegű- és a személyi jellegű ráfordítások közel azonos súlyt képeztek a 2017. évi költség struktúrában.

Az **anyagjellegű ráfordítások** 2017. évi összetétele a következő volt:

adatok eFt-ban			
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2016. tény	2017. terv	2017. tény
Anyagköltség, ezen belül:	1 529	1 528	2 412
Irodaszer, nyomtatvány	107	107	54
Üzemanyag	1 421	1 421	1 536
Egyéb vásárolt anyagok	1	0	822
Igénybe vett szolgáltatások értéke, ezen belül:	69 883	12 831	56 337
Könyvelési szolgáltatás díjai	4 800	4 800	4 800
Jogi költségek	2 841	2 700	2 700
Anyavállalatnak fizetett bérleti díjak	2 714	2 774	2 795
Egyéb bérleti díjak	0	0	2 613
Mérnöki, szakellenőri tevékenység költségei	2 819	0	24 287
Tanulmánykészítés, műszaki tervezés	655	0	1 100
Közbeszerzési tanácsadás	9 767	0	106
Kivitelezői munkák	1 149	0	0
Gépek, járművek karbantartása	887	887	640
Oktatás, továbbképzés költségei	224	224	241
Közüzemi díj átalány	480	480	480
Telefon és internet költség	318	318	283
Informatikai szolgáltatás	0	0	1 193
Informatikai infrastruktúra átalakítása	40 833	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	2 396	648	15 099
Egyéb szolgáltatások értéke, ezen belül:	2 346	2 346	1 627
Pénzügyi, banki szolgáltatások díjai	1 011	1 011	1 200
Biztosítási díjak	393	393	259
Hatósági díjak	942	942	168
Eladott áruk beszerzési értéke	167	0	0
Közvetített szolgáltatások (alvállalkozói munkák)	59 070	9 272	31 566
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	132 995	25 977	91 942

A bevételeknél a tervhez képest jelentős eltérést mutatott az alvállalkozók által végzett projektek sor. A költségek között három soron – mérnöki, szakellenőri tevékenység költségei, egyéb igénybe vett szolgáltatások, valamint a közvetített szolgáltatások – jelenik meg ennek a ráfordítás lába.

Az egyéb anyagok költségei között az „irodai” feladatokhoz nem rendelt a Társaság anyag igényt a tervezés során. A felmerült költségek az erdőgondnoksági feladattal kapcsolatban jelentkeztek.

adatok eFt-ban

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2016. tény	2017. terv	2017. tény
Bérbérlés	62 604	61 015	67 310
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 133	8 772	6 474
Bérbérlések	18 919	16 273	16 413
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	88 656	86 060	90 197

A **személyi jellegű ráfordítások átlagban** 9 fő főállású munkavállaló bérbérlését, valamint a tiszteletdíjakat – 3 360 ezer Ft és járulékaik – tartalmazzák.

adatok eFt-ban

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2016. tény	2017. terv	2017. tény
Értékesített eszközök értéke	2 549	0	0
Helyi iparűzési adó	547	308	885
Innovációs járulékok	82	46	133
Arányosított áfa le nem vonható része	8 268	5 953	3 953
Cégautó adó és gépjárműadó kötelezettség	331	331	264
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, egyéb	3	3	6
Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás	0	0	4 015
Egyéb ráfordítás	0	0	160
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	11 780	6 641	9 416

Az áfa törvény szerint a támogatásból megvalósított szolgáltatás átadás a törvény fogalmi rendszerében nem minősül termékértékesítésnek, illetve szolgáltatásnyújtásnak, ezért az ehhez kapcsolódó beszerzések általános forgalmi adó tartalma nem helyezhető levonásba. Az **arányosított áfa le nem vonható része** a 2017. évben **3 953 eFt** összeget tett ki.

A káresemény elszámolásánál 3,7 millió Ft bevétel áll szemben a javítás 4 millió Ft költségével.

VI. Elszámolás az Önkormányzattól kapott támogatásokkal

VI.1. Működési támogatás

Az Önkormányzat a Társaság Feladatellátási szerződésében meghatározott általános város- és gazdaságfejlesztési feladatainak ellentételezésére 2017. évben 100 millió Ft támogatást folyósított, melyből 16 millió Ft-ot az erdőgondnoksági feladatok ellátására. Ennek felhasználását – ez erdőgondnoksági feladatok kivételével – a következő táblázat mutatja be:

adatok eFt-ban

Partner	Szolgáltatás	Összeg (eFt)
Városgazda XVIII. ker.	Székhelyre fizetett bérleti díj	2 795
Városgazda XVIII. ker.	Telefon, internet költsége	283
Városgazda XVIII. ker.	Ügyviteli szolgáltatás költsége	4 800
Több eljáró szerv	Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	168
Bankköltség	Bankköltség	1 200
K&H Biztosító Zrt	Biztosítási díjak	89
KöBE Közép-európai Biztosító	Biztosítási díjak	51
Uniq Biztosító	Biztosítási díjak	119
Személyi jellegű ráfordítások		83 260
Költségek összesen:		92 765
Kapott támogatás		84 000
Saját erő biztosítása		8 765

VI.2. Erdőgazdálkodási támogatás

Partner/Költségcsoport	Szolgáltatás/Megjegyzés	Összeg (eFt)
Anyagköltség	Anyagbeszerzés	534
Igénybe vett szolgáltatások értéke	Gépkocsi javítás, gépek karbantartása, iroda karbantartás	1 730
Egyéb szolgáltatások értéke	Biztosítási díjak	86
Béreköltség	Béreköltség	5 361
Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utalványok, készpénzes kafeháza, betegszabadság	416
Bérfelrakások	Bérfelrakások	1 160
Tárgyi eszköz beszerzés		5 390
Költségek összesen:		14 677
Kapott támogatás		16 000
Maradvány	2018.01-02. havi költségek ellentételezésére	1 323

VI.4. Informatikai infrastruktúra átalakítási támogatás

Az egyedi fejlesztési támogatási szerződés alapján 2017. évben folyósított támogatás összege 60 millió Ft volt. Ennek felhasználását a következő táblázat mutatja be:

Partner	Szolgáltatás	Teljesítés időpontja	Összeg (bruttó eFt)
T-Systems	hardver bérlet	2017.06.21	50 727
Deepblue System Kft.	rendszermérnöki szolgáltatás	2017.10.27	3 302
Deepblue System Kft.	rendszermérnöki szolgáltatás	2017.10.27	3 790
Deepblue System Kft.	Szoftver bevezetés 4. fázis	2017.11.30	667
Deepblue System Kft.	rendszermérnöki szolgáltatás	2017.11.30	1 365
Deepblue System Kft.	rendszermérnöki szolgáltatás	2017.12.31	2 032
Projekt kiadások összesen:			61 883
Kapott támogatás			60 000
Saját erő biztosítása			1 883

VII. Összefoglalás, kitekintés

A 2017. év részben a projektek előkészítéséről, megalapozásáról szólt, ugyanakkor ebben az időszakban is jelentős munkák és projektek el tudtak indulni és egyesek le is tudtak zárulni. A soron következő üzleti évben a további közbeszerzés-kiírások, illetve már a kivitelezések megkezdésének és menedzselésének, műszaki átadás-átvételek, pályázati elszámolások időszaka lesz. A következő évet nagymértékben befolyásolják az európai uniós támogatású projektek (VEKOP) menedzselése, és az azokból származó jelentősnek mondható bevételek.

Az IT projekt folytatására az Önkormányzat 2018-ra 43,5 millió Ft fejlesztési támogatást különített el. A 2017-es beszámoló lezárásának időpontjára a Társaság az összegre már megkötötte a szerződést és lehívta azt.

A folyó kompenzáció összege a 2018. évben havi 7 millió Ft-ról 8 millió Ft-ra emelkedett. A Társaság már az új összegeket hívja le.

Az erdőgondnoksági feladatok ellátására az önkormányzati költségvetés az 5. mellékletben különített el forrásokat. A jogcímet módosítani kell, s akkor érhető el a feladat ellátásának ellentételezése.

Budapest, 2018. április 27.



Werner Péter
vezérigazgató