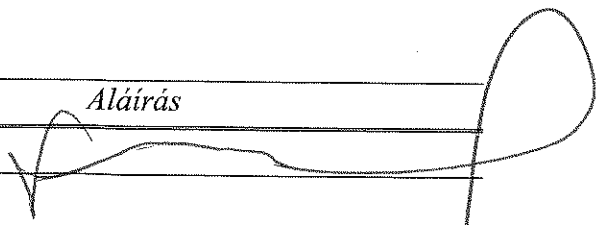


Előterjesztés száma:

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület/ Bizottság\*  
2019. május 16. napján tartandó ülésére

**Előterjesztés tárgya:** A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása


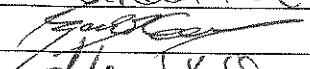
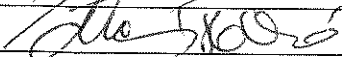
**Előterjesztő:**

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Lévai István Zoltán	alpolgármester	


**Összeállító:**

Név	Tisztség	Aláírás
Werner Péter	vezérigazgató	

**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 aláhúzandó

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

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Városrehabilitáció18 Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2016. március 8. napján Feladatellátási szerződést, majd 2018. évre vonatkozóan 2018. január 11. napján a feladatellátáshoz kapcsolódó támogatási szerződést kötöttek egymással.

A Feladatellátási szerződés alapján 2018. évre a szerződésben meghatározott közszolgáltatások és a Társaság működési költségeinek ellentételezésére 2018. évben biztosított támogatás összege összesen 109.000.000 Ft volt.

Az Önkormányzat és a Társaság 2018. február 26. napján egyedi fejlesztési célú támogatási szerződést kötött, mely alapján 43.500.000 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 – 2018. 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 (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. §-a értelmében a Társaság számviteli törvény szerinti 2018. 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 2018. 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:**

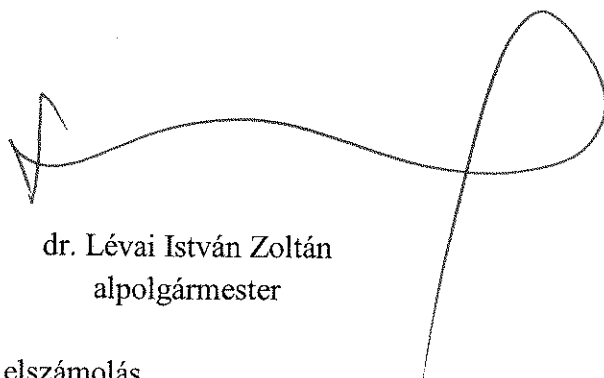
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Városrehabilitáció18 Zrt. 2018. évben a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolóját** az előterjesztés mellékletét képező tartalommal **elfogadja.**

Határidő: 2019. május 16.

Felelős: polgármester

2019 MÁJ 09.

Budapest,



dr. Lévai István Zoltán  
alpolgármester

**Mellékletek:**

1. Beszámoló a 2018. évi gazdálkodásról és támogatás elszámolás
2. Felügyelőbizottság határozata
3. Igazgatóság határozata
4. A Társaság számviteli törvény szerinti 2018. évi éves beszámolója

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



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

## VÁROSREHABILITÁCIÓ18 ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**BESZÁMOLÓ A 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL ÉS TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁS**

**Budapest, 2019. május 08.**

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A **Városrehabilitáció18 Zrt.** (a továbbiakban: Társaság) tevékenysége 2018-ban 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 2018. 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.
- erdőgondnoki feladatok ellátása, amelyhez a forrásokat az Önkormányzat biztosítja.

A 2018. évi gazdálkodás főbb adatait a következő táblázat tartalmazza:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	2018. évi tény-terv eltérés
Saját tőke	19 070	20 086	21 802	1 716
Összes bevétel	204 010	181 922	184 206	2 284
Összes költség és ráfordítás	203 170	180 806	181 142	336
- ebből személyi jellegű költségek	90 197	98 309	102 687	4 378
Adózás előtti eredmény	840	1 116	3 064	1 948
Beruházások	61 883	34 252	54 746	20 494

A Társaság adózás előtti eredménye 1 948 eFt-tal meghaladja a tervezettet.

A Társaság tevékenysége alapvetően projektekhez köthető. Az üzleti tervben foglalt összes projektről helyzetképet adunk az alábbiakban, attól függetlenül, hogy az év során sikerült-e érdemi előrelépést tennie a Társaságnak.

A Társaság likviditása részben a biztos gazdálkodás, részben az ütemezett önkormányzati támogatásnak köszönhetően stabil.

## II. EU forrású pályázati feladatok ellátása

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

A Társaság a 2016. évben a projekt keretében a Bókay és Dohnányi iskolák, Micimackó bölcsőde épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódóan ellátta a projekt előkészítési, tervezési

és a pályázatírási feladatokat. 2017 áprilisában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megküldte a pályázati projekt támogató levelét, a támogatási szerződés aláírására 2017. május 29-én került sor. A kivitelezéssel összefüggésben a munkaterület átadás 2017. május 30-án megtörtént. A Dohnányi Ernő Zeneiskola és a Micimackó bölcsőde 2018. I. negyedévében fejeződött be, a Bókay iskola fejlesztésének lezárása 2018. II. negyedévében megtörtént. A projekttel összefüggésben a záró beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtása 2018. II. negyedévben megtörtént, melynek végleges lezárása folyamatban van.

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

A 2018. 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” című projekt vonatkozásában a Társaság, még a 2016. évben nyújtotta be támogatási kérelmét, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium (ma Pénzügyminisztérium), mint Közreműködő Szervezet 2017. október 18-án, támogatási levelének megküldésével, 1,5 milliárd forintos összegben támogatásra alkalmasnak talált. A támogatási szerződés 2018 januárjában lépett hatályba. A Projekt célja a leromlott településrészekben élő alacsony életszínvonalú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja. 2018-ban elkészítette a Társaság a projekt megvalósíthatósági tanulmányát, illetve elkészültek a projekt kiviteli tervei is. A kivitelezésre vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás 2018. év végén támogatói ellenőrzésre megindult és 2019. március 12-én meg is jelent a hirdetmény. A szoft elemek megvalósítása szintén megindult. 2019-ben folyamatos lesz a projektmegvalósítás.

a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projekt 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 kerületünk önkormányzata támogatásban részesülő (620,143 millió Ft) konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A 2018. évben folyamatos volt az egyeztetés a projekt előkészítési útvonalterv alapján a konzorciumvezetővel, a tagokkal és a Közreműködő Szervezettel (Pénzügyminisztérium). A projekt tervezésére irányuló közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárásban a tervezői ajánlat 2019. március 14-én megérkezett, így a tervezői szerződéskötésre várhatóan 2019. I-II. negyedévben kerül sor. Az engedélyes és kiviteli tervek leszállítása 2020. év első felére várható. A kivitelezés a tervek rendelkezésre állása és a kivitelezői pályázat eredményes lezárása után indulhat 2020-ban.

### III. Önkormányzati projektekhez kapcsolódó feladatok

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

1. A **Herrich-Kiss villa** homlokzat-felújításának kivitelezése a 2018. I. negyedévben folyamatos volt, a munkák átadás-átvétele a II. negyedévben megtörtént. A III. negyedévben megtörtént a veranda kivitelezésének előkészítése, azonban a kivitelezés csak 2020-ban várható.
2. Az **Endrődi Sándor utca 2.** szám alatti Társasház felújítása kapcsán a korábban kiírt összes közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.
3. A fővárosi támogatású TÉR\_KÖZ pályázat keretében a **Kossuth tér északi részének fejlesztése** kapcsán projektmenedzseri és műszaki ellenőri feladatot láttunk el. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást 2017 nyarán írtuk ki, a munkálatok 2017 őszén kezdődtek és 2018 őszén befejeződtek, azonban a szökőkút üzemi próbája, ezzel a tér teljes átadása csak 2019. II. negyedévében fog tudni megvalósulni.
4. A fővárosi támogatású TÉR\_KÖZ pályázat keretében 2018-ban a **Havanna piac kialakítása** során a kiviteli tervezésben és a projekt előkészítésben is szerepet vállalt a Társaság. 2019. I. negyedévében a kivitelezési közbeszerzés indulhat és a projekt várhatóan 2019. IV. negyedévében megvalósul.
5. 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. Itt a Társaság folyamatosan lát el feladatokat, kiemelt határidők jelenleg nincsenek.
6. **Brenner János park, I. ütem:** 2017 novemberében indult a kivitelezés, a projekt befejezése 2018. II. negyedévében megtörtént.
7. **Béke téri rendelő átalakítása:** A kivitelezés 2018. I. negyedévében kezdődött, a projekt a III. negyedévben befejeződött. A központi klimatizálás megoldása már 2019. évi feladat, amelynek megvalósulása 2019. III. negyedévében várható.
8. **Lőrinci Sportcsarnok felújítása:** 2018-ban az előkészítési feladatok ellátása és a kivitelezési közbeszerzési eljárás előkészítése volt a legfontosabb feladat. A kivitelezésre irányuló uniós nyílt közbeszerzési eljárásban egy ajánlat érkezett, az értékelést követően a kivitelezési szerződés feltételesen aláírásra került 2018 októberében. A TAO-döntés 2018 decemberében megtörtént, a munkaterület átadására 2019. február 15-én került sor, a

projekt megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésre. A Társaság projektmenedzsment feladatokat lát el a felújítás során.

9. **Pestszentimrei P+R parkoló kialakítása:** a Társaság előkészítési feladatokat kapott és látott el az I-III. negyedévben. További előkészítési feladat várható a MÁV és MNV Zrt-vel közösen, így legkorábban 2019. első felében indulhat meg a közbeszerzési eljárás, majd annak sikerét követően kezdődhet a kivitelezés.
10. **Herrich Károly tér környezetrendezése:** a kivitelezés 2018. I. negyedévben kezdődött, a projekt lezárása 2018. II. negyedévében megtörtént. A tér további fejlesztése érdekében a 2019-ben további előkészítési, menedzselési feladatot kap a Társaság.
11. A Társaság 2018-ban is jelentős mértékben közreműködött a **Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő** építésének előkészítésében, melyhez kapcsolódóan várhatóan 2019. I. negyedévében fogja kiírni a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A kivitelezés kezdete 2019. II-III. negyedévében várható, zárása 2020-ban tervezett.

### III.2. Tanintézmények fejlesztése

1. **A Dráva utcai (Lurkó-Liget) óvoda kapacitásfejlesztése:** a közbeszerzési eljárás a 2017. III. negyedévében megindult, a közbeszerzés lezárása 2018. II. negyedévben megtörtént, a kivitelezési munkák 2018. IV. negyedév végéig megtörténtek.
2. **Mocorgó óvoda tornaszoba bővítése:** a kivitelezési munkák a 2018. I. negyedévben befejeződtek, a műszaki-átadás átvétel a II. negyedévben lezárult.

### IV. Egyéb projektek

**Erdőgondnokság:** 2018-ban a több évtizedes illegális hulladék lerakatokat megszüntettük (150 m<sup>3</sup>). Ebben az időszakban, heti szinten 4-5 m<sup>3</sup> szemetet termeltünk ki az erdőből, havi 6-8 autógumi került elő a fák közül. Heti szinten közel 100 km-t tettünk meg autóval és gyalog, ami teljes mértékben lefedi az 500 ha erdőfelület útjainak rendszeres ellenőrzését, karbantartását, tisztítását. A Péterhalmi erdő tornapályáján 19 db megrongált tájékoztató táblát újjátottunk fel és tisztítottunk meg. 100 db madárodút gyártottunk le és telepítettünk ki, melyek 50%-os „foglaltsággal” működtek, és több esetben másod-, harmadköltés volt tapasztalható az énekesmadaraknál. Jó kapcsolatot építettünk ki a Magyar Madártani Egyesülettel. Terepismeretünket felhasználva a Mezőőrség munkáját is segítettük a terület erdeiben élő hajléktalanok regisztrációjával, szálláshelyeik GPS koordinátáinak meghatározásával. A munkánk folyamán az erdő élővilágáról készült természetfotókat és videókat az Erdőgondnokság facebook oldalán minden érdeklődő megtekintheti.

Az Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán (Jedlik Ányos Terv) **két elektromos autó töltő telepítést** valósított meg az önkormányzat, ennek menedzsmentjében a Társaság közreműködött. A projekt zárása a II. negyedévben megtörtént, az elszámolást a III.



negyedévben nyújtotta be az e-Mobi NKft. részére a Társaság, azonban jóváhagyó levelet még nem kaptunk.

**Sportparkok** (10 db), **futókörök** (2 db) fejlesztése kapcsán az előkészítési munkákban a Társaság közreműködött, a kivitelezési közbeszerzésben az ajánlattételre 2019 II. negyedévében kerül sor, így a kivitelezés ezután indulhat.

## V. A TÁRSASÁG 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

A Társaság a 2018. évet a tervet meghaladó, 3 064 ezer Ft adózás előtti eredménnyel zárta.

A Társaság az üzleti tervében jórészt csak jutalék ellenében végzett bonyolítási tevékenységgel számolt, ugyanakkor egyes projektek bevételét és ráfordítását – csakúgy, mint az előző években is – keresztülfuttatta az Önkormányzat a Társaság könyvein. A fenti két tétel miatt mind a bevételek, mind a ráfordítások meghaladták a tervezettet, de elmaradtak a megelőző év hasonló értékétől, s minimális volt az eredményhatásuk.

2018-ban az informatikai rendszer 3 éves fejlesztési projektjének megvalósítására kapott támogatás arányos része az amortizáció ellentételezéseként lett feloldva, s elszámolva bevételként. Az informatikai fejlesztés eszközigénye a beruházásokat is megemelte.

Az erdőgondnoksági tárgyi eszközök amortizációját szintén az adott célra kapott támogatás terhére ellentételezi a Társaság. A tevékenység során a kapott támogatás mellett az előző évi pénzmaradványt is felhasználta.

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.

A Társaság összevont eredmény kimutatása a következő:

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2017. tény	2018. terv	2018. tény
Értékesítés nettó bevétele	78 218	48 155	54 220
Egyéb bevételek	125 791	133 766	129 985
<b>Bevételek összesen</b>	<b>204 009</b>	<b>181 921</b>	<b>184 205</b>
Anyag jellegű ráfordítások	91 942	59 624	53 245
Személyi jellegű ráfordítások	90 197	98 309	102 687
Értékcsökkenés	11 426	17 498	19 596
Egyéb ráfordítások	9 416	5 375	5 614
<b>Költségek, ráfordítások összesen</b>	<b>202 981</b>	<b>180 806</b>	<b>181 142</b>
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>1 028</b>	<b>1 115</b>	<b>3 063</b>
<b>Pénzügyi eredmény</b>	<b>-188</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>840</b>	<b>3 064</b>	<b>3 064</b>

## VI. Elszámolás az Önkormányzattól kapott támogatásokkal

### VI.1. Működési támogatás

Az Önkormányzat a Társaság Feladatellátási szerződésében meghatározott általános város- és gazdaságfejlesztési feladatainak ellentételezésére 2018. évben 109 millió Ft támogatást folyósított, ennek része a 13 millió Ft, ami az erdőgondnoksági feladatok ellátására lett elkülönítve. Ennek felhasználását – ez erdőgondnoksági feladatok kivételével – a következő táblázat mutatja be:

adatok eFt-ban

Költségcsoport	Megjegyzés	Összeg (eFt)
Anyagköltség	Üzemanyag, egyéb anyagköltségek	2 407
Igénybe vett szolgáltatások értéke	Bérleti díjak, jogi, ügyviteli szolg., karbantartások	11 800
Egyéb szolgáltatások értéke	Bankköltség, biztosítási díjak	1 385
Béreköltség	Béreköltség	70 072
Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utalványok, készpénzes kafeéria, betegszabadság	5 432
Bérfeladások	Bérfeladások	15 182
Egyéb ráfordítások	Adók, értékcsökkenés	8 614
<b>Költségek összesen:</b>		<b>114 892</b>
<b>Kapott támogatás</b>		<b>96 000</b>
<b>Saját erő biztosítása</b>		<b>18 892</b>

### VI.2. Erdőgazdálkodási támogatás

Költségcsoport	Megjegyzés	Összeg (eFt)
Anyagköltség	Anyagbeszerzés	1 355
Igénybe vett szolgáltatások értéke	Gépkocsi javítás, gépek karbantartása, marketing szolgáltatás	303
Egyéb szolgáltatások értéke	Biztosítási díjak	280
Béreköltség	Béreköltség	9 383
Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utalványok, készpénzes kafeéria, betegszabadság	806
Bérfeladások	Bérfeladások	1 812
Egyéb költségek		550
<b>Költségek összesen:</b>		<b>14 489</b>
<b>Kapott támogatás</b>		<b>13 000</b>
<b>Előző évi maradvány</b>		<b>1 323</b>
<b>Saját erő biztosítása</b>		<b>166</b>

**VI.4. Informatikai infrastruktúra átalakítási támogatás**

Az egyedi fejlesztési támogatási szerződés alapján a 2018. évben folyósított támogatás összege 43,5 millió Ft volt. Ennek felhasználását a következő táblázat mutatja be:

<b>Partner</b>	<b>Szolgáltatás</b>	<b>Teljesítés időpontja</b>	<b>Összeg (bruttó eFt)</b>
Deepblue System Kft.	Rendszermérnöki szolgáltatás	2017.11.30	1 365
Deepblue System Kft.	Rendszermérnöki szolgáltatás	2017.12.31	2 032
Deepblue System Kft.	Rendszermérnöki szolgáltatás	2018.01.31	2 032
Black Cell Kft.	II. féléves karbantartás, állapot értékelés, szabályrendszer frissítés, időszakos jelentés készítése	2018.01.31	1 010
Black Cell Kft.	III. féléves karbantartás, állapot értékelés, szabályrendszer frissítés, időszakos jelentés készítése	2018.02.28	1 514
T-Systems	Informatikai fejlesztés III. ütem	2018.02.27	30 799
Deepblue System Kft.	Rendszermérnöki szolgáltatás	2019.01.31	4 569
<b>Projekt kiadások összesen:</b>			<b>43 321</b>
<b>Kapott támogatás</b>			<b>43 500</b>
<b>Még felhasználható</b>	2019.05.31-ig		<b>179</b>

## VII. Összefoglalás, kitekintés

A 2018. év részben a projektek előkészítéséről, megalapozásáról szólt, ugyanakkor ebben az időszakban is jelentős munkák és projektek el tudtak indulni és 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 menedzselése, és az azokból származó jelentősnek mondható bevételek.

Az Önkormányzat elnyert egy újabb pályázatot "A fővárosi XVIII. kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" elnevezésű projekt kapcsán, ezzel összefüggésben a Társaság bonyolította le 2019. I. negyedévében a kivitelezésre vonatkozó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást. Az utak megépítése 2019. II-IV. negyedévében várható.

A Társaság 2019. I. negyedévében újabb megbízásokat kapott, többet között a Bókay-kert Jégcsarnok építésének a lebonyolítását, melynek becsült értéke bruttó 300 millió Ft.

Az Önkormányzat a Társaság Feladatellátási szerződésében meghatározott általános város- és gazdaságfejlesztési feladatainak ellentételezésére 2019-ben, a 2018-as évhez hasonlóan 109 millió Ft támogatást biztosít, ebből 13 millió Ft-ot az erdőgondnoksági feladatok ellátására. Amennyiben az erdőgondnoksági feladatok változatlanok maradnak, a 2018. évi ráfordítási szint alapján alulkompenzációs igény fog felmerülni.

Az IT fejlesztés áttekintése során a 3 éves fejlesztési támogatás felhasználásán túl még további fejlesztési igény merült fel mintegy 9 millió Ft értékben. Jelenleg ennek fedezetére a Társaság nem rendelkezik támogatási szerződéssel, erre önkormányzati forrása csak a 2018. évi 178 ezer Ft támogatás maradvány.

Budapest, 2019. május 8.



Werner Péter  
vezérigazgató

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



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

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

**2018. évi beszámoló**  
**Mérlege**

Budapest, 2019. április 2.

*T. L. L.*

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

Városrehabilitáció 18 Zrt.

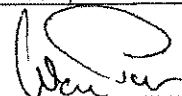
MÉRLEG

2018.12.31

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK (aktívák)		2017.12.31	2018.12.31
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>89 715</b>	<b>100 613</b>
<b>I. Immateriális javak</b>		<b>252</b>	<b>2 633</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0
3. Vagyoni értékű jogok		252	2 633
4. Szellemi termékek		0	0
5. Üzleti vagy cégérték		0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek		0	0
7. Immateriális javak érték helyesbítése		0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>		<b>89 463</b>	<b>97 980</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		145	122
2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek		83 971	93 828
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		5 347	4 030
4. Tenyészállatok		0	0
5. Beruházások, felújítások		0	0
6. Beruházásokra adott előlegek		0	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tartós részesedés 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 érték helyesbítése		0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		0	0
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>46 579</b>	<b>52 331</b>
<b>I. Készletek</b>		<b>2 220</b>	<b>0</b>
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. Árúk		2 220	0
6. Készletre adott előlegek, alvállalkozói teljesítmények		0	0
<b>II. Követelések</b>		<b>14 251</b>	<b>39 278</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)		56	8
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		0	23 336
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		0	0
5. Váltókövetelések		0	0
6. Egyéb követelések		14 195	15 934
7. Követelések értékelési különbözete		0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0	0
<b>III. Értékpapírok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Részesedés 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
<b>IV. Pénzeszközök</b>		<b>30 108</b>	<b>13 053</b>
1. Pénztár, csekkek		429	692
2. Bankbetétszámlák		29 679	12 361
<b>C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>417</b>	<b>470</b>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.		417	470
3. Halasztott ráfordítások		0	0
<b>Eszközök összesen:</b>		<b>136 711</b>	<b>153 414</b>

Budapest, 2019. április 02.

  
Werner Péter

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

Városrehabilitáció 18 Zrt.

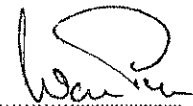
MÉRLEG

2018.12.31

adatok ezer forintban

FORRÁSOK (passzívák)	2017.12.31	2018.12.31
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>19 070</b>	<b>21 802</b>
I. Induló tőke / Jegyzett tőke	5 000	5 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke	0	0
III. Tőketartalék	0	0
IV. Eredménytartalék	13 597	14 070
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
VII. Adózott eredmény	473	2 732
VIII. Mérleg szerinti eredmény	0	0
<b>E) CÉLTARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	0	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>35 743</b>	<b>18 156</b>
<b>I. Hátrasorolt kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>35 743</b>	<b>18 156</b>
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)	22 006	6 975
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	5 413	3 213
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	8 324	7 968
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
<b>G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>81 898</b>	<b>113 456</b>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 920	10 820
3. Halasztott bevételek	77 978	102 636
<b>Források összesen:</b>	<b>136 711</b>	<b>153 414</b>

Budapest, 2019. április 02.



Werner Péter

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



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

---

## Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

### 2018. évi beszámoló Eredménykimutatása

Budapest, 2019. április 2.

*F. K. L. K.*



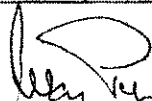
11715492-7112-114-01	01-10-046561
Statisztikai számjel	Cégjegyzék száma

Városrehabilitáció 18 Zrt.  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
2018.12.31

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2017.12.31	2018.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	78 218	54 220
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
<b>I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>78 218</b>	<b>54 220</b>
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
<b>II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>125 791</b>	<b>129 985</b>
ebből: Visszairt értékvesztés	0	0
05. Anyagköltség	2 412	3 762
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 337	25 636
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 627	1 665
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	120
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 566	22 062
<b>IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>91 942</b>	<b>53 245</b>
10. Bérköltség	67 310	79 455
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 474	6 238
12. Bérjárulékok	16 413	16 994
<b>V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>90 197</b>	<b>102 687</b>
<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>11 426</b>	<b>19 596</b>
<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>9 416</b>	<b>5 614</b>
ebből: Értékvesztés	0	0
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>1 028</b>	<b>3 063</b>
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszk. (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	1
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0
ebből: értékelési különbözet	0	0
<b>VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
18. Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	189	0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
21. Részesedések, értékpap., tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékveszt.	0	0
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
ebből: értékelési különbözet	0	0
<b>IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>189</b>	<b>0</b>
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-188</b>	<b>1</b>
<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>840</b>	<b>3 064</b>
X. Adófizetési kötelezettség	367	332
<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>473</b>	<b>2 732</b>

Budapest, 2019. április 02.

  
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](http://www.varosgazda18.hu)  
E-mail: [varosfejlesztes@varosgazda18.hu](mailto:varosfejlesztes@varosgazda18.hu)

# VÁROSREHABILITÁCIÓ18 ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

## ÜZLETI JELENTÉS

A 2018. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2019. április 2.

*Törő Lejts*

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A **Városrehabilitáció18 Zrt.** (a továbbiakban: Társaság) tevékenysége 2018-ban 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 2018. 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.
- erdőgondnoki feladatok ellátása, amelyhez a forrásokat az Önkormányzat biztosítja.

A 2018. évi gazdálkodás főbb adatait a következő táblázat tartalmazza:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017. tény	2018. terv	2018. tény	2018. évi tény-terv eltérés
Saját tőke	19 070	20 086	21 802	1 716
Összes bevétel	204 010	181 922	184 206	2 284
Összes költség és ráfordítás	203 170	180 806	181 142	336
- ebből személyi jellegű költségek	90 197	98 309	102 687	4 378
Adózás előtti eredmény	840	1 116	3 064	1 948
Beruházások	61 883	34 252	54 746	20 494

A Társaság adózás előtti eredménye 1 948 eFt-tal meghaladja a tervezettet.

A Társaság tevékenysége alapvetően projektekhez köthető. Az üzleti tervben foglalt összes projektről helyzetképet adunk az alábbiakban, attól függetlenül, hogy az év során sikerült-e érdemi előrelépést tennie a Társaságnak.

A Társaság likviditása részben a biztos gazdálkodás, részben az ütemezett önkormányzati támogatásnak köszönhetően stabil.

## II. EU forrású pályázati feladatok ellátása

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

A Társaság a 2016. évben a projekt keretében a Bókay és Dohnányi iskolák, Micimackó bölcsőde épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódóan ellátta a projekt előkészítési, tervezési és a pályázatírási feladatokat. 2017 áprilisában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megküldte a pályázati projekt támogató levelét, a támogatási szerződés aláírására 2017. május 29-én került sor. A kivitelezéssel összefüggésben a munkaterület átadás 2017. május 30-án megtörtént. A Dohnányi Ernő Zeneiskola és a Micimackó bölcsőde 2018. I. negyedévében fejeződött be, a Bókay iskola fejlesztésének lezárása 2018. II. negyedévében megtörtént. A projekttel összefüggésben a záró beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtása 2018. II. negyedévében megtörtént, melynek végleges lezárása folyamatban van.

### II.2. VEKOP pályázathoz kapcsolódó feladatok

A 2018. 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” című projekt vonatkozásában a Társaság, még a 2016. évben nyújtotta be támogatási kérelmét, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium (ma Pénzügyminisztérium), mint Közreműködő Szervezet 2017. október 18-án, támogatási levelének megküldésével, 1,5 milliárd forintos összegben támogatásra alkalmasnak talált. A támogatási szerződés 2018 januárjában lépett hatályba. A Projekt célja a leromlott településrészekben élő alacsony életszínvonalú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja. 2018-ban elkészítette a Társaság a projekt megvalósíthatósági tanulmányát, illetve elkészültek a projekt kiviteli tervei is. A kivitelezésre vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás 2018. év végén támogatói ellenőrzésre megindult és 2019. március 12-én meg is jelent a hirdetmény. A szoft elemek megvalósítása szintén megindult. 2019-ben folyamatos lesz a projektmegvalósítás.
2. a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projekt 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 kerületünk önkormányzata támogatásban részesülő (620,143 millió Ft) konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A 2018. évben folyamatos volt az egyeztetés a projekt előkészítési útvonalterv alapján a konzorciumvezetővel, a tagokkal és a Közreműködő Szervezettel (Pénzügyminisztérium). A projekt tervezésére irányuló közösségi értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárásban a tervezői ajánlat 2019. március 14-én megérkezett, így a tervezői szerződéskötésre várhatóan 2019. I-II. negyedévében kerül sor. Az engedélyes és kiviteli tervek leszállítása 2020. év első felére várható. A kivitelezés a tervek rendelkezésre állása és a kivitelezői pályázat eredményes lezárása után indulhat 2020-ban.

### III. Önkormányzati projektekhez kapcsolódó feladatok

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

1. **A Herrich-Kiss villa** homlokzat-felújításának kivitelezése a 2018. I. negyedévben folyamatos volt, a munkák átadás-átvétele a II. negyedévben megtörtént. A III. negyedévben megtörtént a veranda kivitelezésének előkészítése, azonban a kivitelezés csak 2020-ban várható.
2. **Az Endrődi Sándor utca 2.** szám alatti Társasház felújítása kapcsán a korábban kiírt összes közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.
3. A fővárosi támogatású TÉR\_KÖZ pályázat keretében a **Kossuth tér északi részének fejlesztése** kapcsán projektmenedzseri és műszaki ellenőri feladatot láttunk el. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást 2017 nyarán írtuk ki, a munkálatok 2017 őszén kezdődtek és 2018 őszén befejeződtek, azonban a szökőkút üzemi próbája, ezzel a tér teljes átadása csak 2019. II. negyedévében fog tudni megvalósulni.
4. A fővárosi támogatású TÉR\_KÖZ pályázat keretében 2018-ban a **Havanna piac kialakítása** során a kiviteli tervezésben és a projekt előkészítésben is szerepet vállalt a Társaság. 2019. I. negyedévében a kivitelezési közbeszerzés indulhat és a projekt várhatóan 2019. IV. negyedévében megvalósul.
5. **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. Itt a Társaság folyamatosan lát el feladatokat, kiemelt határidők jelenleg nincsenek.
6. **Brenner János park, I. ütem:** 2017 novemberében indult a kivitelezés, a projekt befejezése 2018. II. negyedévében megtörtént.
7. **Béke téri rendelő átalakítása:** A kivitelezés 2018. I. negyedévében kezdődött, a projekt a III. negyedévben befejeződött. A központi klimatizálás megoldása már 2019. évi feladat, amelynek megvalósulása 2019. III. negyedévében várható.
8. **Lőrinci Sportcsarnok felújítása:** 2018-ban az előkészítési feladatok ellátása és a kivitelezési közbeszerzési eljárás előkészítése volt a legfontosabb feladat. A kivitelezésre irányuló uniós nyílt közbeszerzési eljárásban egy ajánlat érkezett, az értékelést követően a kivitelezési szerződés feltételesen aláírásra került 2018 októberében. A TAO-döntés 2018 decemberében megtörtént, a munkaterület átadására 2019. február 15-én került sor, a projekt megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésre. A Társaság projektmenedzsment feladatokat lát el a felújítás során.

9. **Pestszentimrei P+R parkoló kialakítása:** a Társaság előkészítési feladatokat kapott és látott el az I-III. negyedévben. További előkészítési feladat várható a MÁV és MNV Zrt-vel közösen, így legkorábban 2019. első felében indulhat meg a közbeszerzési eljárás, majd annak sikerét követően kezdődhet a kivitelezés.
10. **Herrich Károly tér környezetrendezése:** a kivitelezés 2018. I. negyedévben kezdődött, a projekt lezárása 2018. II. negyedévében megtörtént. A tér további fejlesztése érdekében a 2019-ben további előkészítési, menedzselési feladatot kap a Társaság.
11. A Társaság 2018-ban is jelentős mértékben közreműködött a **Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő** építésének előkészítésében, melyhez kapcsolódóan várhatóan 2019. I. negyedévében fogja kiírni a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást. A kivitelezés kezdete 2019. II-III. negyedévében várható, zárása 2020-ban tervezett.

### III.2. Tanintézmények fejlesztése

1. **A Dráva utcai (Lurkó-Liget) óvoda kapacitásfejlesztése:** a közbeszerzési eljárás a 2017. III. negyedévében megindult, a közbeszerzés lezárása 2018. II. negyedévben megtörtént, a kivitelezési munkák 2018. IV. negyedév végéig megtörténtek.
2. **Mocorgó óvoda tornaszoba bővítése:** a kivitelezési munkák a 2018. I. negyedévben befejeződtek, a műszaki-átadás átvétel a II. negyedévben lezárult.

### IV. Egyéb projektek

**Erdőgondnokság:** 2018-ban a több évtizedes illegális hulladék lerakatokat megszüntettük (150 m<sup>3</sup>). Ebben az időszakban, heti szinten 4-5 m<sup>3</sup> szemetet termeltünk ki az erdőből, havi 6-8 autógumi került elő a fák közül. Heti szinten közel 100 km-t tettünk meg autóval és gyalog, ami teljes mértékben lefedi az 500 ha erdőfelület útjainak rendszeres ellenőrzését, karbantartását, tisztítását. A Péterhalmi erdő tornapályáján 19 db megrongált tájékoztató táblát újítottunk fel és tisztítottunk meg. 100 db madárodút gyártottunk le és telepítettünk ki, melyek 50%-os „foglaltsággal” működtek, és több esetben másod-, harmadköltés volt tapasztalható az énekesmadaraknál. Jó kapcsolatot építettünk ki a Magyar Madártani Egyesülettel. Terepismeretünket felhasználva a Mezőörség munkáját is segítettük a kerület erdeiben élő hajléktalanok regisztrációjával, szálláshelyeik GPS koordinátáinak meghatározásával. A munkánk folyamán az erdő élővilágáról készült természetfotókat és videókat az Erdőgondnokság facebook oldalán minden érdeklődő megtekintheti.

Az Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán (Jedlik Ányos Terv) **két elektromos autó töltő telepítést** valósított meg az önkormányzat, ennek menedzsmentjében a Társaság közreműködött. A projekt zárása a II. negyedévben megtörtént, az elszámolást a III. negyedévben nyújtotta be az e-Mobi NKft. részére a Társaság, azonban jóváhagyó levelet még nem kaptunk.

**Sportparkok** (10 db), **futókörök** (2 db) fejlesztése kapcsán az előkészítési munkákban a Társaság közreműködött, a kivitelezési közbeszerzésben az ajánlattételre 2019 II. negyedévében kerül sor, így a kivitelezés ezután indulhat.

## V. A TÁRSASÁG 2018. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

A Társaság a 2018. évet a tervet meghaladó, 3 064 ezer Ft adózás előtti eredménnyel zárta.

A Társaság az üzleti tervében jórészt csak jutalék ellenében végzett bonyolítási tevékenységgel számolt, ugyanakkor egyes projektek bevételeit és ráfordítását – csakúgy, mint az előző években is – keresztülfuttatta az Önkormányzat a Társaság könyvein. A fenti két tétel miatt mind a bevételek, mind a ráfordítások meghaladták a tervezettet, de elmaradtak a megelőző év hasonló értékétől, s minimális volt az eredményhatásuk.

2018-ban az informatikai rendszer 3 éves fejlesztési projektjének megvalósítására kapott támogatás arányos része az amortizáció ellentételezéseként lett feloldva, s elszámolva bevételként. Az informatikai fejlesztés eszközigénye a beruházásokat is megemelte.

Az erdőgondnoksági tárgyi eszközök amortizációját szintén az adott célra kapott támogatás terhére ellentételezi a Társaság. A tevékenység során a kapott támogatás mellett az előző évi pénzmaradványt is felhasználta.

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.

A Társaság összevont eredmény kimutatása a következő:

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	2017. tény	2018. terv	2018. tény
Értékesítés nettó bevétele	78 218	48 155	54 220
Egyéb bevételek	125 791	133 766	129 985
<b>Bevételek összesen</b>	<b>204 009</b>	<b>181 921</b>	<b>184 205</b>
Anyag jellegű ráfordítások	91 942	59 624	53 245
Személyi jellegű ráfordítások	90 197	98 309	102 687
Értékcsökkenés	11 426	17 498	19 596
Egyéb ráfordítások	9 416	5 375	5 614
<b>Költségek, ráfordítások összesen</b>	<b>202 981</b>	<b>180 806</b>	<b>181 142</b>
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>1 028</b>	<b>1 115</b>	<b>3 063</b>
<b>Pénzügyi eredmény</b>	<b>-188</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>840</b>	<b>3 064</b>	<b>3 064</b>

**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.

A Társaság 2018. évben realizált bevételei az alábbi táblázat szerint oszlanak meg:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017. év Tény	2018. év Terv	2018. év Tény	Tény- Terv eltérés 2018
Repülőtér és környéke gazdaságfejlesztési projektjének előkészítése, menedzsentje, kommunikációja (V002)	11 800	21 600	25 200	3 600
Jedlik Ányos terv - elektromos töltőállomás alprogram (V025)	790	790	0	-790
KEHOP - projektmenedzsent, tájékoztatás, műszaki ellenőrzés (V008 és V009 és V010)	0	5 635	5 635	0
VEKOP – megvalósíthatósági tanulmány (V032)	0	4 400	4 400	0
VEKOP Fáy - projektmenedzsent, tájékoztatás, műszaki ellenőrzés (V033)	0	8 850	9 700	850
VEKOP Dél-pesti kerékpárút projektmenedzsent (V013)	3 990	5 320	5 320	0
Alvállalkozók által végzett projektek	11 874	0	0	0
E Közmű program számlázása	1 560	1 560	1 560	0
Egyéb árbevételek	205	0	0	0
Informatikai eszközök bérleti bevétele	0	0	1 000	1 000
Útfelújítások tervezése	0	0	1 405	1 405
Bázis év egyéb projekt bevételei	47 543	0	0	0
<b>Árbevétel összesen</b>	<b>78 218</b>	<b>48 155</b>	<b>54 220</b>	<b>6 065</b>
Önkormányzati, működési támogatás	84 000	96 000	96 000	0
Erdőgondnoksági támogatás	9 560	13 000	14 678	1 678
Informatikai fejlesztési támogatás	28 462	21 870	17 164	-4 706
Egyéb, ki nem emelt bevételek	3 769	2 896	2 143	-753
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>125 791</b>	<b>133 766</b>	<b>129 985</b>	<b>-3 781</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>204 010</b>	<b>181 922</b>	<b>184 206</b>	<b>2 284</b>



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 elvégzi. Ezen projektek keretében a 2018. évben 25 200 eFt árbevételt ért el.

Az E közmű számlázása során az Anyavállalat által fizetett „e-közmű” szoftver ellentételezés szerepel.

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

Az egyéb bevételek során az Önkormányzattól kapott működési támogatások jelennek meg, melyekből 96 000 eFt a 2018-as évi működési támogatási összeg. Az erdőgondnoksági támogatás során csak a költségekkel felhasznált támogatási bevétel szerepel, ami a tervezettet meghaladja, ennek forrása a 2017-ről még volt fel nem használt összeg volt, amivel a Társaság 2018-ban számolt el.

Az informatikai fejlesztési támogatás során a támogatás révén beszerzett informatikai eszközök értékcsökkenését ellentételező bevétel szerepel.

## RÁFORDÍTÁSOK

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 a személyi jellegű költségeket emelték meg az elfogadott tervhez képest.

A Társaság működése megfelelt a tervben megfogalmazott elvárásoknak. A következő táblázatokban bemutatjuk az éves ráfordítások összetételét:

Az **anyagjellegű ráfordítások** 2018. évi összetétele a következő volt:

adatok eFt-ban			
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2017. tény</b>	<b>2018. terv</b>	<b>2018. tény</b>
<b>Anyagköltség, ezen belül:</b>	<b>2 412</b>	<b>3 448</b>	<b>3 762</b>
Irodaszer, nyomtatvány	54	60	58
Üzemanyag	1 536	1 936	2 345
Egyéb vásárolt anyagok	822	1 452	1 359
<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke, ezen belül:</b>	<b>56 337</b>	<b>43 827</b>	<b>25 636</b>
Könyvelési szolgáltatás díjai	4 800	4 800	4 800
Jogi költségek	2 700	2 700	2 700
Anyavállalatnak fizetett bérleti díjak	2 795	2 796	2 664
Egyéb bérleti díjak	2 613	2 712	236
Mérnöki, szakellenőri tevékenység költségei	24 287	11 300	4 631
Tanulmánykészítés, műszaki tervezés	1 100	1 100	5 891
Közbeszerzési tanácsadás	106	122	516
Gépek, járművek karbantartása	640	900	929
Oktatás, továbbképzés költségei	241	276	233
Közüzemi díj átalány	480	480	480
Telefon és internet költség	283	338	121
Informatikai szolgáltatás	1 193	1 193	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	15 099	15 110	2 435
<b>Egyéb szolgáltatások értéke, ezen belül:</b>	<b>1 627</b>	<b>1 729</b>	<b>1 665</b>
Pénzügyi, banki szolgáltatások díjai	1 200	1 200	978
Biztosítási díjak	259	360	649
Hatósági díjak	168	169	38
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>Közvetített szolgáltatások (alvállalkozói munkák)</b>	<b>31 566</b>	<b>10 620</b>	<b>22 062</b>
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>91 942</b>	<b>59 624</b>	<b>53 245</b>

Az **igénybevett szolgáltatások** értéke a 2018-as év során 25 636 eFt összeget tett ki. A projektek késedelmé miatt ez az összeg elmarad a tervezettől.

Az informatikai szolgáltatások soron nem került költség felvezetésre, a féléves informatikai karbantartást a 2018-as évtől ráaktiváltuk a szervereinkre.

Új költségként a tanulmánykészítés során jelentkezik az év során 5 200 eFt értékben egy megvalósíthatósági tanulmány készítés is, amely majd a „Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja” c. projekt mellékletét képezi, és tovább is számláztuk az Önkormányzat részére.

Az **egyéb igénybe vett szolgáltatások** soron különféle egyéb igénybe vett szolgáltatások, ügyviteli tanácsadás valamint utazási költségek és autópálya díj költségek szerepelnek, a projektek indulásának csúszása miatt ezen költségtényezők lényegesen alacsonyabbak a tervezettnél.

adatok eFt-ban

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2017. tény	2018. terv	2018. tény
Béreköltség	67 310	75 360	79 455
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 474	6 273	6 238
Bérbírlások	16 413	16 676	16 994
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>90 197</b>	<b>98 309</b>	<b>102 687</b>

A **személyi jellegű ráfordítások átlagban 9 fő főállású munkavállaló** személyi jellegű költségeit, valamint a tiszteletdíjakat tartalmazzák.

adatok eFt-ban

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2017. tény	2018. terv	2018. tény
Helyi iparüzési adó	885	505	566
Innovációs járulék	133	76	85
Arányosított áfa le nem vonható része	3 953	2 256	2 764
Cégautó adó és gépjárműadó kötelezettség	264	151	264
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	6	3	0
Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás	4 015	2 292	1 898
Egyéb ráfordítás	160	92	38
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 416</b>	<b>5 375</b>	<b>5 614</b>

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 2018. évben **2 764 eFt** összeget tett ki.

## VI. Elszámolás az Önkormányzattól kapott támogatásokkal

### VI.1. Működési támogatás

Az Önkormányzat a Társaság Feladatellátási szerződésében meghatározott általános város- és gazdaságfejlesztési feladatainak ellentételezésére 2018. évben 109 millió Ft támogatást folyósított, ennek része a 13 millió Ft, ami az erdőgondnoksági feladatok ellátására lett elkülönítve. Ennek felhasználását – ez erdőgondnoksági feladatok kivételével – a következő táblázat mutatja be:

adatok eFt-ban

Költségcsoport	Megjegyzés	Összeg (eFt)
Anyagköltség	Üzemanyag, egyéb anyagköltségek	2 407
Igénybe vett szolgáltatások értéke	Bérleti díjak, jogi, ügyviteli szolg., karbantartások	11 800
Egyéb szolgáltatások értéke	Bankköltség, biztosítási díjak	1 385
Béreköltség	Béreköltség	70 072
Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utalványok, készpénzes kafetéria, betegszabadság	5 432
Bérfelrakások	Bérfelrakások	15 182
Egyéb ráfordítások	Adók, értékcsökkenés	8 614
<b>Költségek összesen:</b>		<b>114 892</b>
<b>Kapott támogatás</b>		<b>96 000</b>
<b>Saját erő biztosítása</b>		<b>18 892</b>

### VI.2. Erdőgazdálkodási támogatás

Költségcsoport	Megjegyzés	Összeg (eFt)
Anyagköltség	Anyagbeszerzés	1 355
Igénybe vett szolgáltatások értéke	Gépkocsi javítás, gépek karbantartása, marketing szolgáltatás	303
Egyéb szolgáltatások értéke	Biztosítási díjak	280
Béreköltség	Béreköltség	9 383
Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utalványok, készpénzes kafetéria, betegszabadság	806
Bérfelrakások	Bérfelrakások	1 812
Egyéb költségek		550
<b>Költségek összesen:</b>		<b>14 489</b>
<b>Kapott támogatás</b>		<b>13 000</b>
<b>Előző évi maradvány</b>		<b>1 323</b>
<b>Saját erő biztosítása</b>		<b>166</b>

**VI.4. Informatikai infrastruktúra átalakítási támogatás**

Az egyedi fejlesztési támogatási szerződés alapján a 2018. évben folyósított támogatás összege 43,5 millió Ft volt. Ennek felhasználását a következő táblázat mutatja be:

<b>Partner</b>	<b>Szolgáltatás</b>	<b>Teljesítés időpontja</b>	<b>Összeg (bruttó eFt)</b>
Deepblue System Kft.	Rendszermérnöki szolgáltatás	2017.11.30	1 365
Deepblue System Kft.	Rendszermérnöki szolgáltatás	2017.12.31	2 032
Deepblue System Kft.	Rendszermérnöki szolgáltatás	2018.01.31	2 032
Black Cell Kft.	II. féléves karbantartás, állapot értékelés, szabályrendszer frissítés, időszaki jelentés készítése	2018.01.31	1 010
Black Cell Kft.	III. féléves karbantartás, állapot értékelés, szabályrendszer frissítés, időszaki jelentés készítése	2018.02.28	1 514
T-Systems	Informatikai fejlesztés III. ütem	2018.02.27	30 799
Deepblue System Kft.	Rendszermérnöki szolgáltatás	2019.01.31	4 569
<b>Projekt kiadások összesen:</b>			<b>43 321</b>
<b>Kapott támogatás</b>			<b>43 500</b>
<b>Még felhasználható</b>	2019.05.31-ig		<b>178</b>

## VII. Összefoglalás, kitekintés

A 2018. év részben a projektek előkészítéséről, megalapozásáról szólt, ugyanakkor ebben az időszakban is jelentős munkák és projektek el tudtak indulni és 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 menedzselése, és az azokból származó jelentősnek mondható bevételek.

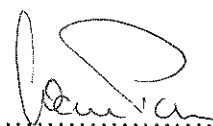
Az Önkormányzat elnyert egy újabb pályázatot "A fővárosi XVIII. kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása" elnevezésű projekt kapcsán, ezzel összefüggésben a Társaság bonyolította le 2019. I. negyedévében a kivitelezésre vonatkozó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást. Az utak megépítése 2019. II-IV. negyedévében várható.

A Társaság 2019. I. negyedévében újabb megbízásokat kapott, többet között a Bókay-kert Jégcsarnok építésének a lebonyolítását, melynek becsült értéke bruttó 300 millió Ft.

Az Önkormányzat a Társaság Feladatellátási szerződésében meghatározott általános város- és gazdaságfejlesztési feladatainak ellentételezésére 2019-ben, a 2018-as évhez hasonlóan 109 millió Ft támogatást biztosít, ebből 13 millió Ft-ot az erdőgondnoksági feladatok ellátására. Amennyiben az erdőgondnoksági feladatok változatlanok maradnak, a 2018. évi ráfordítási szint alapján alulkompenzációs igény fog felmerülni.

Az IT fejlesztés áttekintése során a 3 éves fejlesztési támogatás felhasználásán túl még további fejlesztési igény merült fel mintegy 9 millió Ft értékben. Jelenleg ennek fedezetére a Társaság nem rendelkezik támogatási szerződéssel, erre önkormányzati forrása csak a 2018. évi 178 ezer Ft támogatás maradvány.

Budapest, 2019. április 2.



Werner Péter  
vezérigazgató

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



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

---

## Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

### 2018. évi beszámoló Kiegészítő melléklete

Budapest, 2019. április 02.

*Tóth László*

**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  
1137 Budapest, Szent István krt. 6.

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

Czutor Evelin, Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.  
alkalmazásában álló számviteli osztályvezető  
Címe: 1182 Bp., Királyhágó u. 73. B lph. fszt 8.  
Regisztrációs száma: 194930

**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 2017. december 31-i és a 2018. 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 2018. december 31., a mérlegkészítés időpontja 2019. 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.

### **Könyvvizetés**

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

**Ingatlanok értékcsökkenése**

Megnevezés	Értékcsökkenés elszámolásának módszere	Leírási kulcs a használati idő alapján (%)
Épületek	lineáris	2-6
Építmények	lineáris	2-8
Ingatlanokhoz 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 értékesítését 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 értékesítése

Megnevezés	Értékesítés 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 2018. ÉVI MÉRLEG BEMUTATÁSA

## A. ESZKÖZÖK (aktívák)

A Társaság eszközeinek részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2017.12.31	2018.12.31
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>89 715</b>	<b>100 613</b>
Immateriális javak	252	2633
Tárgyi eszközök	89 463	97 980
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
<b>Forgóeszközök</b>	<b>46 579</b>	<b>52 331</b>
Készletek	2 220	0
Követelések	14 251	39 278
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	30 108	13 053
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>417</b>	<b>470</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	470
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	417	0
Halasztott ráfordítások	0	0
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>136 711</b>	<b>153 414</b>

## A Társaság befektetett eszközeinek alakulása

Befektetett eszközök	adatok eFt-ban	
	2017.12.31	2018.12.31
Immateriális javak	252	2 633
Ingatlanok, Épületek	145	122
Műszaki berendezések, gépek, járművek	83 971	93 828
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 347	4 030
Befejezetlen beruházás	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>89 715</b>	<b>100 613</b>

**Befektetett eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok****Bruttó érték változása**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	4 500	2 783	0	7 283
Ingatlanok, Épületek	154	0	0	154
Műszaki ber. gépek	91 570	27 580	0	119 150
Egyéb gépek, berendezések	8 741	132		8 873
Befejezetlen beruházások	0	0	0	0

**Értécsökkenés változása**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	4 248	402	0	4 650
Ingatlanok, Épületek	9	23	0	32
Műszaki ber. gépek	7 599	17 723	0	25 322
Egyéb gépek, berendezések	3 394	1 449	0	4 843

**Befektetett eszköz nettó értéke**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	252	2 783	402	2 633
Ingatlanok	145	0	23	122
Műszaki ber. gépek	83 971	27 580	17 723	93 828
Egyéb gépek, berendezések	5 347	132	1 449	4 030
Befejezetlen beruházás	0	0	0	0

Tárgyévben a lineáris módszerrel történt az értécsökkenés elszámolása, az elszámolt érték 19 596 eFt volt. A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és nettó értékei az alábbiak:

- Immateriális javak közt szereplő tételek:
  - SIEM rendszer 2 633 e Ft
- Ingatlanok közt szereplő tételek: 122 e Ft, kiemelendő tétel nem szerepel.
- Műszaki gépek berendezések közt szereplő tételek: 93 828 e Ft összegben
  - Ennek jelentős tételei:
  - Lenovo flex szerver A 34 126 e Ft
  - Lenovo flex szerver B 56 198 e Ft
- Egyéb műszaki gépek berendezések közt szereplő tételek: 4 030 e Ft
  - Ennek jelentős tételei
  - Citroen C5 személygépkocsi 3 071 e Ft

**Követelések****Követelések áruszállításból és szolgáltatásból**

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Vevői követelések: 8 e Ft.

**Követelések kapcsolt vállalkozással szemben**

A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi:

A Társaság kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló követelése kizárólag vevői követelés 23 336 e Ft értékben, melyből 1 270 e Ft az anyavállalatot, 22 066 e Ft Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatát terheli. Pénzügyi rendezésük 2019 januárjában megtörtént.

**A Társaság egyéb követelései az alábbiak szerint alakultak**

<b>Egyéb követelések</b>	<b>adatok eFt-ban</b>	
	<b>2017.12.31.</b>	<b>2018.12.31.</b>
Helyi iparüzési adó	0	319
Társasági adó	683	0
ÁFA túlfizetés	13 122	15 299
Étkezési, ajándék utalvány	14	0
Adott előleg szállítónak	103	0
Ellátmányra adott előleg	0	0
Kaució	240	240
Késedelmi pótlék	1	1
Innovációs járulék	33	75
<b>Összesen:</b>	<b>14 196</b>	<b>15 934</b>

<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>adatok eFt-ban</b>	
	<b>2017.12.31.</b>	<b>2018.12.31.</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	417	470
<b>Összesen:</b>	<b>417</b>	<b>470</b>

Az aktív időbeli elhatárolások között 2018. évben a biztosítási díjak elhatárolásainak összege szerepel.

**FORRÁSOK (passzívák)**

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2017.12.31	2018.12.31
<b>Saját tőke</b>	<b>19 070</b>	<b>21 802</b>
Jegyzett tőke	5 000	5 000
Eredménytartalék	13 597	14 070
Adózott eredmény	473	2 732
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>35 743</b>	<b>18 156</b>
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	22 006	6 975
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	5 413	3 213
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 324	7 968
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>81 898</b>	<b>113 456</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 920	10 820
Halasztott bevételek	77 978	102 636
<b>Források összesen:</b>	<b>136 711</b>	<b>153 414</b>

**A Társaság saját tőkéjének alakulása:**

Megnevezés	adatok e Ft-ban			
	2017.12.31	Növekedés	Csökkenés	2018.12.31
<b>Jegyzett tőke</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
Jegyzett, de még be nem fiz.	0	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0	0
Eredménytartalék	13 597	473	0	14 070
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	473	2 732	473	2 732
<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>19 070</b>	<b>473</b>	<b>473</b>	<b>21 802</b>

**Rövid lejáratú kötelezettségek****Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból**

A mérlegben szereplő kötelezettségei közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Szállítói kötelezettségek: 6 975 e Ft.

**Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben**

A Társaság a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt felé fennálló kötelezettség teljes egészében szállítói kötelezettség, amely 2019-ben kiegyenlítésre került.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	adatok eFt-ban	
	2017.12.31	2018.12.31
Osztalék	0	0
Étkezési, ajándék utalványok	439	0
Mérnöki, műszaki tevékenység	0	0
Ügyviteli szolgáltatás	508	508
Nyomtatási díj	0	13
Különféle egyéb díj (Emir)	17	17
Eszközök bérleti díj	127	127
Irodaszer	0	0
Telefondíj	30	17
Egyéb szolgáltatás	2 006	2 531
Rövid lejáratú kölcsön	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	2 286	0
<b>Összesen:</b>	<b>5 413</b>	<b>3 213</b>

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	adatok eFt-ban	
	2017.12.31	2018.12.31
Személyi jövedelemadó	1 094	1 110
Egészségügyi hozzájárulás	202	433
Cégautó adó	52	0
Helyi iparüzési adó	131	0
Társasági adó	0	31
Munkabér elszámolási számla	3 924	4 154
Nyugdíjjárulék	711	588
Egészségbiztosítási járulék	577	469
Szociális hozzájárulás	1 508	1 076
Önkéntes nyugdíjpénztár	18	18
Innovációs járulék	0	0
Szakképzési hozzájárulás	107	89
<b>Összesen:</b>	<b>8 324</b>	<b>7 968</b>



<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>adatok eFt-ban</b>	
	<b>2017.12.31.</b>	<b>2018.12.31.</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 920	10 820
Halasztott bevételek	77 978	102 636
<b>Összesen:</b>	<b>1 134</b>	<b>0</b>

2018-ben a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások között a vezetői prémiumok és jutalmak összegét mutatjuk ki. Halasztott bevételek elhatárolását kizárólag támogatásból vásárolt tárgyi eszközök értékének a támogatás arányában fel nem oldott része alkotja 102 636 e Ft értékben. (A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának ütemében kerül kivezetésre).

**A 2018. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS BEMUTATÁSA****A Társaság bevételeinek alakulása**

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

Bevételek	adatok eFt-ban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Értékesítés nettó árbevétele	78 218	54 220
<i>ebből: Projekt menedzseri feladatok árbevétele</i>	64 579	30 835
<i>Közvetített szolgáltatások árbevétele</i>	11 874	19 975
<i>Eladott áruk bevétele</i>	0	0
<i>Egyéb értékesítés bevétele</i>	1 765	3 410
Egyéb bevételek	125 791	129 985
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	84 000	96 000
<i>Erdészeti támogatás</i>	9 560	14 678
<i>Kerekítési differencia</i>	35	11
<i>Egyéb támogatás</i>	28 462	17 841
<i>Értékesített járművek</i>	0	0
<i>Káreseményekkel kapcsolatos bevételek</i>	3 734	1 455
Pénzügyi műveletek bevétele (kamat jellegű bevételek)	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>204 010</b>	<b>184 206</b>

## Ráfordítások alakulása 2018-ben

adatok eFt-ban

Anyagjellegű ráfordítások alakulása	2017.12.31	2018.12.31
<b>Anyagköltség</b>	<b>2 411</b>	<b>3 762</b>
<i>Nyomtatványok, irodaszerek felhasználása</i>	54	58
<i>Üzemanyag költség</i>	1 536	2 345
<i>Vásárolt anyagok költsége</i>	821	306
<i>Közüzemi díj-, víz-, csatorna-, áramdíj</i>	0	477
<i>Egyéb anyagköltség, munkaruha</i>	0	576
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>56 337</b>	<b>25 636</b>
<i>Könyvelési, ügyviteli szolgáltatás díjai</i>	4 800	4 800
<i>Jogi költségek</i>	2 700	2 700
<i>Anyavállalatnak fizetett bérleti díjak</i>	2 795	2 663
<i>Egyéb bérleti díj</i>	2 613	237
<i>Mérnöki, szakellenőri tevékenység költsége</i>	24 287	4 631
<i>Tanulmánykészítés, műszaki tervezés</i>	1 100	691
<i>Közbeszerzési tanácsadás</i>	106	516
<i>Megvalósíthatósági tanulmány készítése</i>	0	5 200
<i>Kivitelezői munkák</i>	0	0
<i>Gépek, járművek karbantartása</i>	640	945
<i>Oktatás, továbbképzés költségei</i>	241	233
<i>Közüzemi díj átalány</i>	480	480
<i>Telefon és internet költség</i>	283	121
<i>Informatikai szolgáltatás</i>	1 193	0
<i>Informatikai infrastruktúra átalakítása</i>	0	0
<i>Egyéb igénybe vett szolgáltatások</i>	15 099	2 419
<b>Egyéb szolgáltatások értéke, ezen belül</b>	<b>1 627</b>	<b>1 665</b>
<i>Pénzügyi szolgáltatások díjai (bankszámla forgalmi díj)</i>	1 200	977
<i>Biztosítási díjak</i>	259	650
<i>Hatósági díjak</i>	168	38
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>Közvetített szolgáltatások (alvállalkozói munkák)</b>	<b>31 566</b>	<b>22 062</b>
<b>Összesen:</b>	<b>91 942</b>	<b>53 245</b>

A Mérnöki, szakellenőri tevékenységének költségei között 2017-ben szerepelt egy 23 088 e Ft értékű gépészeti korszerűsítés. 2018-ban nagyobb volumenű szakellenőri tevékenység nem végzett a Társaság.

A Megvalósíthatósági tanulmány készítés címen 2018-ban a Fáy utca és környéke rehabilitációs tanulmány elkészítésének a költsége szerepel.

	adatok eFt-ban	
<b>Személyi jellegű ráfordítások alakulása</b>	<b>2017.12.31</b>	<b>2018.12.31</b>
<b>Béreköltség</b>	<b>67 310</b>	<b>79 455</b>
<i>Alkalmazottak munkabére</i>	53 460	66 035
<i>Megbízási díjak</i>	10 490	10 060
<i>Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja</i>	3 360	3 360
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések, ebből:</b>	<b>6 474</b>	<b>6 238</b>
<i>Ajándékutalvány</i>	1 750	3 105
<i>Étkezési utalvány</i>	1 006	1 243
<i>Béren kívüli juttatások adókötelezettsége</i>	894	846
<i>Reprezentációs költség</i>	1 717	204
<i>Egyéb személyi jellegű juttatások</i>	876	425
<i>Betegszabadság munkáltatói terhe</i>	231	415
<b>Bérbírálatok, ebből:</b>	<b>16 413</b>	<b>16 994</b>
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	14 198	14 793
<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	1 221	1 023
<i>Szakképzési hozzájárulás</i>	994	1 178
<b>Összesen:</b>	<b>90 197</b>	<b>102 687</b>

	adatok eFt-ban	
<b>Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok</b>	<b>2017.12.31</b>	<b>2018.12.31</b>
<b>Értékesítés</b>	<b>11 426</b>	<b>19 596</b>

	adatok eFt-ban	
<b>Egyéb ráfordítások alakulása</b>	<b>2017.12.31</b>	<b>2018.12.31</b>
Kerekítési differencia	0	12
Helyi iparüzési adó	885	566
Innovációs járulék	133	85
Arányosított ÁFA le nem vonható része	3 953	2 764
Cégautó adó és gépjárműadó kötelezettség	264	264
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, egyéb	6	0
Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások	4 015	1 898
Egyéb ráfordítás	160	25
<b>Összesen:</b>	<b>9 416</b>	<b>5 614</b>

**Statisztikai létszámadatok:**

év/fő

Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
Szellemi foglalkozásúak	10	13

**Társasági adó számítása:**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2018.12.31
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>3064</b>
Tárgyévi kivezetett eszközök könyv szerinti értéke	0
Egyéb növelő tételek	25
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	19 596
<b>Növelő tételek összesen</b>	<b>19 621</b>
TAO törvény szerinti értékcsökkenés	19 988
Tárgyévi kivezetett eszközök TAO Tv. sz. értéke	0
<b>Csökkentő tételek összesen</b>	<b>19 988</b>
<b>Adóalap</b>	<b>2 697</b>
<b>Számított Társasági adó (elvárt adó alapján)</b>	<b>332</b>

ELVÁRT ADÓALAP AZ ÖSSZES BEVÉTEL 2%-A:

3 684 e Ft

**ELVÁRT TÁRSASÁGI ADÓ:****332 e Ft****Tájékoztató adatok****Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek**

A beszámolási időszakban a Városrehabilitáció 18 Zrt. kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

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

A Városrehabilitáció 18 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 (plusz járuléka) került kifizetése részükre.

**Könyvvizsgáló által felszámított díjak**

A Városrehabilitáció 18 Zrt. könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.

**Létszámadatok**

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 13 fő.

**Kutatás és Kísérleti fejlesztés költségei**

A Városrehabilitáció18 Zrt. kutatás és a kísérleti fejlesztés címén a tárgyévben költséget nem számolt el.

**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.

**A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események**

Mérleg fordulónap után jelentős, lényeges, bemutatást kívánó gazdasági esemény nem történt.

Budapest, 2019. április 02.



Werner Péter  
vezérigazgató

**VÁROSREHABILITÁCIÓ18 ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG****2019. ÁPRILIS 25-EI SZAVAZÁSÁRÓL****HATÁROZAT KIVONAT****4/2019. (IV. 25.) számú FEB-határozat**

A Városrehabilitáció18 Zrt. Felügyelőbizottsága 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett egyhangú szavazati aránnyal úgy dönt, hogy a Városrehabilitáció18 Zrt. 2018. évi beszámolójáról készült írásbeli jelentését az alábbi tartalommal elfogadja:

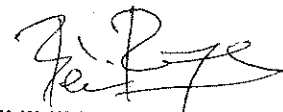
*„A Felügyelő Bizottság (FB) az üzleti év során tartott ülésein megtárgyalta és elfogadta az ügyvezetés beszámolóit a társaság tevékenységéről, gazdálkodási helyzetéről és a fontosabb eseményekről.*

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

*Az FB megállapította egyebekben, hogy a Társaság 2018. évi beszámolójában foglaltakhoz képest a Társaság 2018. évi működése kapcsán esetleges eltérésekről nincsen tudomása, a beszámoló hitelességét befolyásoló egyéb tény, adat vagy információ nem áll rendelkezésre.*

*Az FB a társaság 2018. évi beszámolóját (mely tartalmazza a mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet) 153 414 eFt mérlegfőösszeggel és 2 732 eFt adózott eredménnyel, valamint az üzleti jelentést az Alapítónak elfogadásra javasolja.”*

K. m. f.



.....  
hitelesítő



## HATÁROZAT-KIVONAT

a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.  
Igazgatósága  
2019. április 30-i üléséről készült jegyzőkönyvéből

**27/2019. (IV.30.) számú IG-határozat:**

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága - 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazati aránnyal - alapítói jogkörében eljárva a **Városrehabilitáció18 Zrt. 2018. évi éves beszámolóját - 153.414 eFt mérlegfőösszeggel és 2732 eFt adózott eredménnyel - elfogadja.**

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: vezérigazgató

A határozat-kivonat hiteles!

Budapest, 2019. április 30.

.....  
Banyár László  
hitelesítő