

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



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

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÜZLETI JELENTÉS

A 2019. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2020. május 04.

T E L E P H E L Y E

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

Tartalom

1	Vezetői összefoglaló	3
2	A 2019. évi tevékenysége	11
2.1	<i>Műszaki és Városüzemeltetési Feladatok</i>	<i>11</i>
2.1.1	Magasépítési tevékenység	11
2.1.2	Mélyépítési feladatok	12
2.1.3	Kertészeti feladatok	13
2.1.4	Játszóterek karbantartása	15
2.1.5	Vállalkozói tevékenység.....	15
2.1.6	Logisztikai tevékenység	16
2.1.7	Gépjármű karbantartási tevékenység.....	16
2.2	<i>Intézményüzemeltetési feladatok</i>	<i>17</i>
2.2.1	Közhasznú tevékenység	18
2.2.2	Vállalkozói tevékenység.....	19
2.3	<i>Vagyongazdálkodás.....</i>	<i>22</i>
2.3.1.	Saját bevételek.....	22
2.3.2	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése.....	22
2.3.3	Önkormányzati ingatlanok karbantartása.....	25
2.3.4.	Vagyonkezelési szerződés	25
	<i>A vagyonkezelésbe kapott ingatlanok kiadás, bevételei adatai:.....</i>	<i>26</i>
	<i>Sport-, rendezvényszervezési és média feladatok.....</i>	<i>27</i>
2.3.1	Média és Kommunikációs feladatok	27
2.3.2	Sport- és rendezvényszervezési feladatok	27
2.4	<i>Központi Irányítás</i>	<i>30</i>
2.4.1	Központi Igazgatási Divízió.....	30
2.4.2	Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió.....	32
3.	Pénzügyi adatok.....	33
3.1.	<i>Társaság szintű pénzügyi adatok.....</i>	<i>33</i>
3.2.	<i>Közhasznú feladatok szerinti költség kimutatás</i>	<i>35</i>
3.3.	<i>Tárgyi eszközök állományváltozása</i>	<i>39</i>
4.	Peres ügyek	39
5.	Céltartalék képzés	41
6.	Környezetvédelemmel kapcsolatos információk	41
7.	Kutatás és kísérleti fejlesztés	42
8.	A Társaság által folytatott foglalkoztatáspolitiká	43
9.	Leányvállalatok, pénzügyi instrumentumok	46
10.	Kockázatkezelési politika.....	50
11.	Kitekintés a 2020. évre	50

1 Vezetői összefoglaló

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zártkörűen működő részvénytársaság (továbbiakban Társaság, VG) a 2019. üzleti évet feladat ellátási- és gazdasági szempontból is teljesítette. Hozzájárult a kerület továbbfejlesztéséhez, kibocsátását növelte, stabilan, de alulkompenzációt igényelve gazdálkodott.

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

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. feladatait 2019-ban a tulajdonos Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat részére módosított, új Feladatellátási Szerződés keretei között végezte.

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

- az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák közterek, zöldfelületek, játszóterek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása;
- az alapfokú nevelési (óvoda, bölcsőde), valamint egészségügyi intézmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása;
- a Városkép című időszaki lap kiadásának biztosítása;
- a sport, a szabadidős és közművelődési tevékenység szervezése, lebonyolítása;
- az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek kezelése, karbantartása és felújítása, elidegenítések ügyintézése, lakásért életjáradék program működtetése;
- a Havanna piac és Pestszentimrei Heti Vásár működtetése, valamint a Havanna lakótelepen működő őrzött parkolók folyamatos üzemeltetése, karbantartása;
- közfoglalkoztatottak alkalmazása és a közfoglalkoztatás megszervezésével és működtetésével kapcsolatos települési önkormányzati feladatok ellátása

A Feladatellátási szerződés az előző év során ismét módosult, a legjelentősebb elem a helyi televízióval kapcsolatos feladatok ellátásának igénye volt. Ezt a feladatot a Társaság alvállalkozók bevonásával látta el.

A 2019. évi üzleti terv fő célkitűzései

Az elfogadott 2019. évi üzleti terv főbb célkitűzései a következők voltak:

- 16 km járda felújítása,
- a gyorsszolgálati tevékenység zökkenőmentes ellátása,
- iparosított technológiával készült lakások felújítása,
- a játszóterek állapotának felmérése a játszóeszközök, a környezet javítása, bővítése
- színvonalas közterületi kertészeti tevékenység a virágültetéstől a gyep- és fa karbantartásig, a hulladékgyűjtést is beleértve,
- az önkormányzat és a Társaságcsoport telephelyei, munkagép- és jármű állománya műszaki színvonalának fenntartása, javítása,
- a működés hatékonyságának növelése,
- rugalmas reagálás a negatív környezeti hatásokra – növekvő infláció, munkaerőhiány,
- a leányvállalatok eredményes és hatékony működtetése, tevékenységük bővítése,
- a változó gazdasági- jogi környezet eredményes lekövetése
- korábban közfoglalkoztatásból biztosított, de 2019 évre szinte megszűnő humánerőforrás és a már meglévő nemzetgazdasági szinten érzékelhető munkaerőhiány más forrásból történő biztosítása,
- GDPR szabályozásnak való megfelelés,

A Társaság finanszírozása

A Feladatellátási Szerződésből fakadó feladatok ellátásához 2.936 millió kompenzációt kapott a Társaság a 2019. évre vonatkozóan. Ebből az összegből az előző évben kapott alulkompenzációs összeget le kell vonnunk, így valójában **2.636.400 eFt összegű támogatásból kellett gazdálkodnunk**, oly módon, hogy a előző évben kapott többlet feladathoz kapcsolódó kiegészítő támogatást nem kaptuk meg, így annak egész évre vetített 110.000 e-Ft-os költség többletét (132.000 eFt – 22.000 eFt) és a törvényi alapokon nyugvó kötelező béremelések 235.976 eFt-os növekményét is ebből a forrásból kellett fedeznünk. A Társaság 2019 évi üzleti tervében - a Feladatellátási szerződés szabályai alapján - és egyéb formális csatornákon is jelezte 800 millió Ft alulkompenzációs igényét a Tulajdonos felé.

A májusi testületi ülésen a Képviselőtestület 200 millió forint, a novemberi testületi ülésén további 350 millió forint támogatást szavazott meg részünkre, amely időarányosan be is folyt. Míg a májusi tétel egy az egyben, a novemberi 28-i ülésen megszavazott összeg csak részben csökkentette az alulkompenzációs igényünket, mely ekkor már 848.845 eFt összegű volt éves szinten, mivel a 350 millió Ft-os összeg új feladatként kapott tevékenységek finanszírozását is tartalmazta 50 millió Ft értékben. Az alulkompenzációs igényünket végül 1/2020. (II.27) számú önkormányzati rendeletében rendezte 499.724 eFt összeggel.

A 2019. évben a Társaság 15e Ft-t beruházási támogatást kapott, amit a Bókay-kert fejlesztésére fordítottunk.

A kapott támogatásokat egyéb bevételek egészítik ki, ilyenek a pl. az uszodák belépőjegy, sávbérlet bevételei, a sport és egyéb célú ingatlanok bérbeadásából származó összegek, amelyek a közfeladat ellátás költségeivel állnak szemben.

A Társaság emellett önkormányzati és egyéb megrendelésre „piaci” munkákat is elvégez, ennek eredménye szintén a közfeladat ellátás költségeit kompenzálja.

A nemzetgazdasági szinten is érzékelhető munkaerőhiány kezelése

A nemzetgazdaság vállalkozásainak több mint felét érintő munkaerőhiány a Társaságot is sújtotta 2019-ben. A Társaság 2016 végén új, átfogó bér- és munkaerő stratégiát alakított ki a középtávú stratégia alkotás részeként, amelyet folyamatosan frissít a külső környezet változásának függvényében. A 2019. évi fő feladatokat alapvetően a belső munkaerőre támaszkodva – esetenként, illetve a hiányszakmákban alvállalkozók bevonásával, mely jelentősen növelte az igénybe vett szolgáltatások soron megjelenített költségeinket – látta el a Társaság. Az iskolai gondnokok immár nem a Városgazda állományában látják el feladatukat, ugyanakkor több gondnok megbízás szerződés keretében a hiányszakmákban segítette a Társaság tevékenységét.

A Társaság az üzleti év során több, számára kritikus munkakörben hajtott végre a piaci bérekhez közelítő emelést, hogy megtartó erejét és képességét erősítse. 2019-ben a személyi jellegű költségek a kormányzati kötelezettségek – minimálbér és szakképzett bérminimum emelése és a járulékcsoökkentés hatása – a fluktuáció miatti pótlások és a megtartó képességhez szükséges béremelések miatt a bázishoz képest 7%-kal, 2 187 791 eFt-ra emelkedtek.

A gazdálkodás háttérében bekövetkezett változások

Amint az már korábban szerepelt az üzleti jelentésben, megváltozott a Társaság finanszírozási módja, a korábbi vegyes – ÁFA-s és ÁFA mentes – finanszírozást egységesen ÁFA mentes kompenzáció váltotta fel. Ennek eredményeként a közfeladatok ellátása érdekében felmerülő és kifizetett ÁFA egyáltalán nem volt visszaigényelhető. A közfeladatok ellátásának anyag- és alvállalkozói igénye így az infláción túl az ÁFA összegével is drágult a 2018. üzleti évben és a 2019. üzleti évben is.

A fejlesztési támogatás elmaradása a munkagép és jármű állomány cseréjét, korszerűsítését gátolja, az előregedő eszközállomány javítására fordítandó összegek a feladatellátás forrásait szűkítik. A Társaság ennek ellenére a lehetőségeihez mérten próbált új eszközöket beszerezni a képződő amortizáció terhére, illetve bérleti konstrukcióban szerzett be termelő eszközöket.

2018 júliusától minden 100 ezer Ft feletti ÁFA tartalmú számlát a kibocsátáskor online módon fel kell tölteni a NAV adatbázisába. Tekintettel arra, hogy a Társaság mind az EMIR, mind a CIR rendszerből végez számlázást, így mindkét rendszert fel kellett készíteni ennek teljesítésére. A fejlesztés és az audit határidőre megtörtént.

A két vállalatirányítási alrendszer (EMIR, CIR) relatíve magas kockázatokat hordoz, ezért a Társaság megkezdte a felkészülést ezek kiváltására. 2018-as év utolsó negyedében külső szakértő bevonásával feltérképezésre kerültek a Társaság fő folyamatai, feladatai, s rögzítésre kerültek az új rendszerrel szembeni alapvető elvárások, egy úgynevezett

„követelmény katalógus” készült. A váltásra való felkészülés a 2019. évben is folytatódott az igények rangsorolásával, a potenciális szállító felkutatásával, a belső folyamatok egyszerűsítésével, a fejlesztésre vonatkozó testületi döntés előkészítésével, a lehetséges legoptimálisabb finanszírozási konstrukció kidolgozásával. Tekintettel arra, hogy a 2019 évi önkormányzati választások következtében a kerület vezetésében változás történt, az új vezetés átmenetileg – a helyzet megismerése, áttekintésének idejére – felfüggesztette a váltással kapcsolatos feladatok folytatását. A jelentés leadását megelőző napokban a folyamat újraindításra került egy IT audittal.

2017-ben az Állami Számvevőszék vizsgálatot kezdeményezett a Társaságnál, amelynek eredményét 2018 tavaszán publikálta. A jelentés jogszerűnek, rendezettnek találta a Társaság és csoportja működését, néhány észrevételt tett. A Társaság nem minden megállapítással értett egyet, ezeket megkifogásolta. Az egyeztetett vizsgálati anyaggal kapcsolatban intézkedési terv készült, több szabályzatot, működési folyamatot átformált a vezetés. Az ÁSZ vizsgálatához is kapcsolódóan a Társaság és az Önkormányzat 11 ingatlan vonatkozásában a 2018. év folyamán a jogszabályi feltételeknek, előírásoknak maradéktalanul megfelelő Vagyonkezelési megállapodást kötött. Ebben az Önkormányzat értékkel adta át kezelésre az ingatlanokat, amelyekre a VG jogosult bevételt szedni és a képződő bevételek erejéig viseli a költségeket, gondoskodik az ingatlanok működőképességéről, állagmegóvásáról. A Társaság a megállapodás alapján belső szabályzatban is meghatározta a követendő eljárásrendet. Mind a számvevőszéki vizsgálat, mind a kezelt vagyon vonatkozásában a Társaság vezető- és felügyelő testületei minden lépésről információt kaptak. A konstrukció sajátossága révén, a 2019-es gazdasági évben a fenti ingatlanok vonatkozásában kizárólag értékmegővő beruházásokat hajtott végre illetve érték megőrzést lehetővé tevő forrásokat különített el későbbi beruházások finanszírozására.

A közfeladatok ellátásán túl a Társaság minden évben egyedi, piaci megrendeléseket is kap az Önkormányzattól. Ezeket a munkákat az Önkormányzat által jóváhagyott – a 2019. évben magasépítési tevékenység esetén 4.150 Ft/fő/óra + ÁFA, mélyépítési tevékenység vonatkozásában 3.800 Ft/fő/óra + ÁFA – rezsioradíjjal kalkulálhatta. A 2019. évben a Városgazda által – az alvállalkozók bevonását megelőzően saját rezsioradíjakkal - kalkulált költségvetéseket az alvállalkozói árajánlatok óradíjai rendszeresen meghaladták.

A követelésekkel való aktív törődést mutatja, hogy mind a standard vevőkkel, mind az önkormányzattal szembeni meg nem fizetett követelés állomány csökkent az előző évhez képest, míg a bankszámla állomány magasabb volt.

A Társaság gazdálkodása

A Társaság a 2019. évben eredményesen gazdálkodott, minimális pozitív eredménnyel – 2 140 ezer Ft – zárta az üzleti évet, amely a saját tőkét növeli.

A Társaság bevételei és ráfordításai is egyaránt közel 12,5%-kal emelkedtek a megelőző évhez képest. A bevételi oldalon döntően a Feladatellátási szerződés többletfeladataihoz kötődő kompenzáció emelés játszott szerepet, míg ráfordítás oldalon a többlet feladatok

volumen hatása és az infláció – anyag-, alvállalkozói- és személyi költségek – együttesen éreztették hatásukat.

A bevételeknél a volumennövekedésen túl erős átstrukturálódás volt látható, a nettó árbevétel nőtt, az egyéb bevételek között elszámolt támogatások összegével együtt, miközben az aktivált teljesítmények értéke csökkent. Az anyagjellegű költségek közel 24,2%-kal, a személyi költségek 7,2% mértékben nőttek a bázis évhez képest.

Az általános 3,4% fogyasztói árindexhez képest a Társaság költségeit adó építőipari árindex lényegesen magasabb, 8-13% mértékű volt az egyes részterületeken, átlagosan is 9,5% volt a mért inflációs adat. Ebben a külső környezetben számos keretszerződés meghosszabbításával a Társaság időlegesen megpróbált védekezni az inflációs nyomás ellen, de ez egyre kevésbé járt sikerrel.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2019. évi gazdálkodásának adatait a következő táblázat foglalja össze:

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	2018 Tény	2019 Terv	2019 Tény	2019. évi tény-terv
Saját tőke	1 417 267	1 417 267	1 419 407	2 140
Adózás előtti eredmény	684	0	2 298	2 298
Összes bevétel	4 135 019	4 492 142	4 729 503	237 361
Összes költség és ráfordítás	4 134 335	4 492 142	4 727 205	- 235 063
- ebből személyi jellegű költségek	2 040 043	2 337 000	2 187 791	- 149 209

Városüzemeltetési feladatok végrehajtása

Az év első és utolsó hónapjaiban a síkosság-mentesítés volt a legfontosabb feladat, amelyet a Társaság magas színvonalon ellátott.

A vállalt nagyobb közhasznú feladatokat – járdaépítés, vízelvezető rendszerek karbantartása – a Társaság határidőre elvégezte. Ennek keretében a kerület járdahálózatából közel 23,4 km újult meg. A Társaság történetében ez volt az egyik legjelentősebb, egy évben végrehajtott járdaépítési feladatellátás.

A korábbi évek adatait és a tervezettet is meghaladta a földutak kezelése. A kormányzati program keretében végrehajtandó úthálózat fejlesztés, amely a fővárosi földutak megszüntetését tűzte ki céljául, ezt a feladatot fokozatosan megszünteti.

A Kertészeti szakterület a saját, immár a Társasághoz tartozó, nem bérelt virágkertetét fejlesztette.

Egyre jelentősebb a saját palántanevelés volumene, hogy a kerületet saját termelésű növényekkel lehessen díszíteni. A magvetéstől a kiültetésig teljes vertikum épült a lágyszárú növényeknél és egyes cserjéknél.

A Társaság a 2019-es évben is kiemelt feladatként kezelte a játszóterek és parkok valamint ezek tartozékainak felújítását, a folyamatos használhatóság biztosítását.

A kerület közterületeinek ápolásában, a hulladék eltakarításában, a virágültetésben, gyepápolásban is kiemelt szerepet kap a Társaság.

Továbbra is fontos elem az oktatási- és egészségügyi intézményhálózat korszerűsítése, karbantartása. A kerületi sport felületek is bővültek, megújultak a 2017 és 2018. években, ezek fenntartása is jelentősebb feladatot rótt a Társaságra 2019 évben.

Intézményüzemeltetési feladatok végrehajtása

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

A Divízió a saját feladatellátása során a magasépítési terület legfőbb belső megrendelője. A hibaelhárítások mintegy 16.529 munkaórát tettek ki, amely nagyságrendileg 8 fő teljes éves munkaideje. Az éves tervszerű karbantartások száma 148 alkalom, mely 27,5%-os csökkenést jelent a 2018-as évhez képest. Az 500 ezer Ft feletti anyagigényű karbantartásokra az Önkormányzat 14,7 millió Ft értékben adott megrendelést.

Sport- és kulturális feladatok végrehajtása

A 2019. évben folytatódott a rendezvények számának növekedése, és ez egyre több forrást is igényelt. A rendezvények sikeresen lebonyolódtak, jelentős közönséget vonzottak. A megnövekedett teljesítmények mögött a rendezvényszervezők egyre jelentősebb leterheltsége állt, illetve a meglévő rendezvény ellátási műszaki felszerelés sem volt esetenként elégséges az egy időben zajló rendezvények nagy száma miatt. A megoldás a rendezvények áttekintése, összevonása, így hatékonyabbá, vonzóvá tétele lehet.

A Városkép című lappal kapcsolatos feladatokat a Társaság hiánytalanul ellátta.

A kerületi sportfelületek évről évre bővülnek részben önkormányzati, részben TAO pályázatok – Városgazda Utánpótlás Akadémia, mint pályázó közreműködő – elnyerése révén. Ezen intézményi felületek kezelése, működtetése, fenntartása, karbantartása növekvő feladat, amelyet a Társaság több divízió együttműködése keretében zökkenőmentesen lát el. Bár a TAO támogatások révén a fejlesztések külső forrás segítségével valósulnak meg, a fenntartás költségeivel nem nőtt a Társaság által kapott támogatás, azt az alulkompenzáció során tudta érvényesíteni a Társaság.

A 2019. évben a Vilmos Endre Sportcentrumban a járda térkövezése, kerítés építése, öltözők felújítása történt meg.

Szintén a kerületi sportlétesítmények fejlesztését szolgálta az 2018. április 27-én, az MLSZ Budapest projektjének keretében aláírt együttműködési megállapodás. Ez három helyszínen – VESC (ld. előző bekezdésben), Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum, valamint a Gerely u. sporttelep – tette lehetővé a pályák fejlesztését.

Vagyongazdálkodási feladatok végrehajtása

A Vagyongazdálkodási terület működése egy jól meghatározott szabályrendszer keretében valósult meg. Ennek kiemelt eleme a kezelt ingatlanvagyon műszaki állapotának folyamatos monitorozása, a szerződésmenedzsment és a pénzügyi háttérrendszer folyamatos üzemeltetése volt. Tevékenysége során elvárás az Önkormányzatot és a Társaságot érintő bevételek maximalizálása és a minél szélesebb körű ingatlanhasznosítás. A terület ugyanakkor csak rendkívüli helyzetekben kerül előtérbe. A divízió a magasépítési terület másik jelentős belső megrendelője.

A 2018. évben a Divízió az Önkormányzattal kötött Vagyonkezelési szerződés alapján az eddig is kezelt ingatlanállomány egy részét most a többitől teljesen elkülönítve kell, hogy kezelje. Az alapfeladatok nem változtak – hasznosítás, állagmegóvás, működőképesség fenntartás – azonban a 11 ingatlanról elkülönült tervezés és nyilvántartás szükséges. A Társaság a vonatkozó szabályrendszert megalkotta.

Az alapl működés háttérét biztosító feladatok végrehajtása

2013 óta kiépült a raktározás rendszere, amely hatékonyan szolgálja a gazdálkodást, a keretek figyelemmel kíséréssel, a szükséges keretszerződések folyamatos megújításával ellátási biztonságot nyújt, főleg a kivitelező egységeknek. A kezdeti jelentős készletállomány az elmúlt évek tapasztalatai alapján optimalizálódott, ismertté váltak az optimális készletfajták és minimum mértékek. A 2018. év során a szakterületek és a Készletgazdálkodási osztály együttesen minimum készlet igényeket egyeztettek a főbb árucikk csoportokban. Rendszeres a leltárfelmérés, az éves kötelező állapotfelmérésen túl 2019-ben köztes felmérésekkel pontosította a Készletgazdálkodási terület a rendelkezésre álló erőforrásokat. Egyes elfekvő készleteket sikerült visszavásároltatni a korábbi szállítóval.

A Társaság a 2017. év végén tárgyi eszköz leltárt is végrehajtott. Az 1,6 milliárd Ft-os tárgyi eszköz állományból a hiány mindössze 1 millió Ft nagyságrendet tett ki, elhanyagolható mértékű volt. A leltárfelvételt követően a szükséges kapcsolódó intézkedések a 2018. évre húzódtak át. A Társaság ezt az állapotot fenn kívánja tartani, akár a készletfelmérések sűrítésével, illetve a leltárfelvételi pontok racionalizálásával, az eszközök egyes egységek közötti áthelyezésének jobb nyomon követésével, valamint az új eszközök kiemelt regisztrációjával.

Az Ügyfélszolgálat mintegy 10,5 ezer bejelentést regisztrált és dolgozott fel az elmúlt év során, többségében közterületi tennivalókkal kapcsolatban.

A Társaság és leányvállalatainak szabályozottsága 2019-ban tovább erősödött, így megfelelő alapot nyújt a közpénzekkel való transzparens gazdálkodáshoz. A szabályozás átfogóan lefedi a társaságok teljes tevékenységét.

A Társaság négy leányvállalattal rendelkezik, a cégcsoport összességben nyereséges évet zárt. Az eredményességben egyre hangsúlyosabbak azok a szinergia hatások, melyek az anyavállalattal megosztott tevékenységekben érvényesülnek.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Projekt 18 Kft.	VR 18 Zrt.	VUA Nkft.	TH18 Kft.
Saját tőke	228 604	35 183	24 862	9 271
Adózás előtti eredmény	48 738	14 666	- 6 723	4 019
Összes bevétel	293 886	208 079	273 516	23 031

2 A 2019. évi tevékenysége

2.1 Műszaki és Városüzemeltetési Feladatok

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

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

Közfeladatait a Feladatellátási szerződés a következőkben állapította meg:

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

2.1.1 Magasépítési tevékenység

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

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

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

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

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

A Magasépítési osztály 2019-ben összesen 111 db különféle karbantartási feladatot végzett el a kezelt (ÖFI) intézményeknél. A korábbiaknál lényegesen bővebb műszaki tartalom megvalósításával 4 db lakás újult meg. Ezen túlmenően 1075 db, vállalozási szerződés szerint a Külső-Pesti Tankerületi Központ megrendelése alapján végzett nem tervezett kivitelezési feladata volt, amely 171 db karbantartási és 904 db gyorszolgálati munkát tartalmazott. A Magasépítési osztály a Társaság más Divízióitól 461 db belső megrendelést és 157 db elektromos felülvizsgálatot teljesített, a gyorszolgálati bejelentések száma a 2019. évben elérte a 3.476-os darabszámot. A Társaság saját telephelyein összesen 25 db kivitelezési feladata volt, egyebek mellett a Bókay-kertben, a Vilmos Endre Sportcentrumban, a Készenléti épületben, valamint a Kondor és Baross telephelyeken.

2.1.2 Mélyépítési feladatok

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

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

A Mélyépítés teljesítette a 2019. évre tervezett járdaprogramot, amelynek keretében több, mint 23,4 km járda újult meg. Ezen túlmenően a közutakon mintegy 2 381 m² felületen végzett infrakátyúzást.

2.1.2.1 Közhasznú tevékenység

2.1.2.1.1 Közútkezelés

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

A Mélyépítési Osztály 2019. évi közhasznú tevékenységének összesítése:

Megnevezés	2019. terv	2019. tény
Útburkolat javítása	3 350 m ²	3 908 m ²
Földutak karbantartása	30 000 m ²	33 261 m ²
Járda program	22 400 m ²	23 386 m ²
Téli tisztántartás		
Síkosság-mentesítés és hó eltakarítás	10 100 000 m ²	12 626 358 m ²
Vízvezetés		
Földpadkák feltöltése	2000 m ²	4 870 m ²
Burkolt árkok tisztítása	18 000 fm	14 128 fm
Forgalom csillapító küszöbök karbantartása	15 db	2 db
Szikkasztó kutak, zárt vízvezetők tisztítása	2 064 db	1 136 db
Belvizes területek víztelenítése szivattyúzással	10 000 m ³	9 503 m ³
Belvizes területek víztelenítése szippantással	20 000 m ³	8 209 m ³

A táblázat adatait áttekintve kiemelendő, hogy a 2019. év folyamán több járdát épített a Társaság a tervezetthez képest és több lehetőség nyílt a kerület földútjaival való foglalkozásra, azok karbantartására.

A téli- kora tavaszi időszakban a síkosság-mentesítés volt a kiemelt feladat, itt a tervezettnél több ráfordítás, kibocsátás történt a télies időjárás elhúzódása miatt.

Szikkasztó kutak, zárt vízvezetők tisztítása tevékenység kód alatt vezetői egyeztetés alapján több egymással összefüggő munkafázis került csoportosításra 2019-ben, így alakult ki az alacsonyabb munkavégzési tervezett darabszám.

A „kedvezően” csapadék időjárás miatt több vízvezetési feladatnál nem volt szükség a tervezett szintű szivattyúzásra, szippantásra.

A burkolt árkok tisztítása azért marad el a tervezettől, mert kapacitáshiány miatt nem tudta teljesíteni a Mélyépítési Osztály.

2.1.3 Kertészeti feladatok

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

- Egyes köztisztasági feladatok, illegális hulladék elszállítása
- Járdaseprés, síkosság-mentesítés
- Fazorok ifjítása, gallyazása, favágás, tuskómarás, gyökérmetszés, viharkár elhárítás
- Kaszálás, parlagfű védelem

- Zöldhulladék gyűjtés
- Növénytelepítés, virágültetés
- Növénygondozási és öntözési feladatok
- Zászlózás
- Graffiti mentesítés
- Kertészet üzemeltetése

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

Munka megnevezése	2019. terv	2019. tény
Környezetvédelem		
Zöldhulladék szállítás szervezett módon	700 t	525 t
Parkfenntartás		
Gallyazás	50 m ³	8000 m ³
Faültetés, pótlás	50 db	28 db
Balesetveszély, viharkár elhárítás	100 db	82 db
Gyökérmetszés, tuskómarás	900 db	304 db
Locsolás	30 000 m ³	35 798 m ³
Virágültetés	125 000 db	136 026 db
Növénytermesztés	135 000 db	160 000 db
Kaszálás	7 000 000 m ²	6 421 688 db m ²
Kommunális feladatok		
Szeméthyűjtés		
ebből:		
Lakótelepi parkokból lakossági hulladék gyűjtése	1 650 m ³	1 624 m ³
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	3 000 m ³	3 360 m ³
Graffiti mentesítés	200 m ²	35 m ²

A hulladék- és szemét szállítás a kerület tisztasága érdekében kiemelt prioritást élvezett. A szállítások bejelentés alapján történnek és alapvetően teljesültek a tervszámok.

Faültetés a tervezettől alacsonyabb számban teljesült, mert jórészt vállalkozói kézben történt a munkavégzés. A virágültetés meghaladta a tervezettet.

Az időjárás a 2018. évhez képest kevesebb és kevésbé koncentrált csapadékot hozott. Emiatt a mélyépítési területen kevesebb volt a vízkár, de a kertészet területén ez a fokozott locsolási igényben mutatkozott meg, valamint ebben az évben nem kellett a tervezettet meghaladóan fűvet kaszálni.

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

2.1.4 Játszóterek karbantartása

Az osztály feladata a kerületben található közterületeken, illetve oktatási intézményekben lévő játszóterek üzemeltetése, játék eszközök karbantartása, szabványosítása, felülvizsgálata. A 2018-19-es években az Önkormányzat kiemelt feladatnak tekinti a játszóterek állapotának folyamatos javítását, az eszközpark bővítését. Ebből kiemelendő:

- Öntözőhálózat, szökőkút, ivókút, csobogó karbantartás és tisztítás
- Játszóterek, játszóeszközök szabványossági és rendszeres felülvizsgálata, illetve karbantartása
- Padok és utcabútorok telepítése és karbantartása
- Kutyafuttatók karbantartása
- Közterületi fitness eszközök üzemeltetése

A játszóterek gyermekbarát fejlesztése és működtetése érdekében a Társaság kérdőíves felmérést végzett a 2018. évben, s két évre vonatkozó fejlesztési tervet határozott meg. A 2018. évben a padok korszerűsítésében ért el kimagasló eredményt egy komplex megújítási program révén. Az egyes darab- illetve alkalom számok nem feltétlenül mutatják az egyes feladatok komplexitását. Összességében a Társaság a játszótéri komfortot emelte a 2019. év során.

A Játszótéri Karbantartó Osztály 2019. évi közhasznú tevékenységének összesítése:

Karbantartandó eszközök megnevezése	2019. terv	2019. tény
Park tartozékok, padok, szemetesek felújítása	200 db	249 db
Kerítés javítás teljes elem cserével	35 db	14 db
Játszóeszközök felújítása, leszerelése, javítása	400 db	264 db
Játszótér ellenőrzése	700 alkalom	473 alkalom

2.1.5 Vállalkozói tevékenység

A vállalkozói feladatok azokat a tevékenységeket és megrendeléseket takarják, amelyeket a Divízió nem a Feladatellátási tevékenység keretében végez, hanem arra az Önkormányzattól külön megrendelést kap. Ezek esetében a Társaság a feladat megfogalmazását követően műszaki egyeztetést tart, majd árajánlatot készít. Az árajánlatot a TERC program segítségével alakítja ki. Az alkalmazott rezsioradíjakat az Önkormányzat hagyta jóvá a 2019. évre:

1. Őrzés-védés, takarítási tevékenység: 2 253 Ft/fő/óra+Áfa
2. Mélyéptési és kertészeti tevékenység: 3 800 Ft/fő/óra+Áfa
3. Magaséptési és szervezési tevékenység: 4 150 Ft/fő/óra+Áfa

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

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

2.1.6 Logisztikai tevékenység

Az osztály feladata a Társaság tulajdonában lévő járművek (személygépkocsik, haszongépjárművek), munkagépek üzemeltetése és működőképes állapotuk biztosítása, valamint a kivitelező, üzemeltető és karbantartó osztályok kiszolgálása, ezen belül jármű- és munkagép szállítási tevékenység, járműmozgatás szervízbe/szervízből, továbbá zöld- és kommunális hulladék szállítása, illetve szóródó tömegáru fuvarozás.

A Logisztikai osztály kezelésében van a Társaság teljes szállítójármű parkja, amely a 2019. év végén az alábbi eszközökből állt:

- 1 db tehergépjármű 3,5 t alatt
- 13 db tehergépjármű 3,5 t felett
- 1 db locsoló- söprő gépkocsi
- 2 db autómentő
- 3 db autóbusz + 1 db busz utánfutó
- 2 db aszfalt melegen-tartó berendezés

Ezt a gépjárműparkot összesen 18 fő gépkocsivezető és 5 fő rakodó szolgálja ki, olyan módon, hogy 3 fő gépkocsivezető autóbust is vezet.

A Társaságban a fentiekén túl, további 55 db 3,5 t alatti tehergépjármű (leginkább platós csapatszállítók) és 16 db 3,5 t feletti tehergépjármű (ebből 1 locsoló-seprő, 1 autómentő) található.

2.1.7 Gépjármű karbantartási tevékenység

Az osztály feladata a Társaság tulajdonában lévő gépjárművek, munkagépek karbantartása, üzemképességének biztosítása. Az osztály által nyitott munkalapok száma megközelíti a 900 db-ot. A külső vállalkozók által elvégzett feladatokra (vizsgáztatás, gumijavítás, karosszéria munkák, stb.) további 264 munkalap nyitására került sor.

2.2 Intézményüzemeltetési feladatok

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

2017-től az iskolák önkormányzati fenntartásból állami kezelésbe kerültek, melyet a Külső Pesti Tankerületi Központ (KPTK) lát el a továbbiakban. 2019 év folyamán a Társaság, a Külső Pesti Tankerületi Központtól felújítási munkákra megrendeléseket nem kapott.

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

Az Intézmény-üzemeltetés 14 saját telephely üzemeltetéséért is felel, amelyen több mint 19.000 m² épület áll, közel 290.000 m² kert vagy külső területen. Egy karbantartóra 1.358 m² épület és 20.603 m² zöldterület esik. A 33 fő takarító összesen 13.000 m² állandó takarítási felülete tisztán tartásán dolgozik. A rendezvények takarítása közel 3.700 órát vett igénybe. A Biztonsági csoport 25 fővel 181.000 m² területet őriz.

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

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

- 10 bölcsőde, 11 helyszínen 59 csoportszobával
- 20 óvodaegység, 30 telephelyen, 79 csoportszobával
- 4 szociális ellátó egység 12 telephelyen
- 18 egészségügyi intézmény 18 telephelyen 155 rendelővel
- 21 db, a KPTK által fenntartott iskola (vállalkozási szerződés keretében)
- 8 db a kerület által használt közösségi intézmény,
- 1 db Önkormányzat által fenntartott iskola,
- 13 db iskolai sportpálya, a KPTK által fenntartott intézményekben.

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

2.2.1 Közhasznú tevékenység

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

- A bölcsődék, óvodák szociális és egészségügyi intézmények üzemeltetése
- A jelzett két intézménycsoport karbantartási és felújítási terveinek elkészítése, a karbantartási tervek nettó 500 ezer forint alatti anyagköltésű feladatainak végrehajtása.
- A kerületben önkormányzati és pályázati forrásból létesített sportpályák karbantartása

2.2.1.1 Előre nem tervezhető hibaelhárítási munkák

2019-ben összesen 2.767 bejelentés érkezett a gyorsszolgálatra. Az előre nem tervezhető karbantartási és gyorsszolgálati feladatok munkaóra ráfordítását és anyagjellegű nettó költségeit a kerületi intézményeknél a 2019. évben az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Munkaóra	Anyagköltés eFt
Iskolák	5 161	10 387
Óvodák	2 393	3 563
Bölcsődék	1 109	1 729
Egészségügyi intézmények	2	5
Szociális intézmények	577	733
Összesen	9 242	16 417

2.2.1.2 Tervszerű karbantartási munkák

Az Intézmény-üzemeltetési Divízió 2019. évi feladatainak jelentős részét szerződésben foglaltak szerint összeállított, tervszerű karbantartási és felújítási munkákat tartalmazó terv teljesítése jelentette.

A Társaság az érintett intézményvezetőkkel és az Önkormányzat illetékes irodáival egyeztetve elkészítette a 2019. évi karbantartási feladatokra vonatkozó tervét, aminek teljesülését a következő tábla mutatja be:

Megnevezés	2019. év terv (db)	2019. év tény (db)
Iskolák	120	0
Óvodák	39	51
Bölcsődék	17	26
Szociális intézmények	18	18
Egészségügyi intézmények	13	14
Összesen:	207	109

A 2019. évben elvégzett 500 eFt anyagköltség alatti karbantartási munkák költségeinek fontosabb adatai:

			<i>Bruttó összeg:</i>
Iskolák	0	db feladat	0
Óvodák	39	db feladat	20 065 299
Bölcsődék	18	db feladat	10 802 816
Szociális intézmények	18	db feladat	9 421 236
Egészségügyi intézmények	11	db feladat	10 201 127
Összesen:	86	db feladat	50 490 478

2.2.1.3 Szabványossági vizsgálatok

A Társaság végzi a kerület oktatási intézményeinek szabványossági felülvizsgálatát (villámvédelmi-, tűzvédelmi-, érintésvédelmi-, stb. szabványossági vizsgálatok). A 2019. évben 137 db vizsgálat elvégzését tartalmazta a terv, amiből a 2019. év végéig az összes teljesült.

2.2.2 Vállalkozói tevékenység

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

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

2.2.2.1 500 eFt anyagköltség feletti karbantartások

Az 500 eFt anyagköltség feletti tervezett karbantartási munkákat az Önkormányzat külön megrendelése alapján végzi a Társaság vállalkozási szerződés alapján.

A 2019. évben elvégzett 500 eFt anyagköltség feletti munkák felsorolása:

Megnevezés	Nettó forint összeg
Bóbita Óvoda főelosztó szekrény felújítás	1 910 618
Hétszínvirág Óvoda nyílászáró csere (nyuszi és maci csoportban, szúnyoghálóval)	1 021 386
Mocorgó Óvoda konyha felújítása (emeleten) NÉBIH	2 436 865
Napraforgó Óvoda led panel csere (32 db)	1 089 758
Pityang Óvoda tetőventillátor motor csere	1 466 920
Pityang Óvoda - Családi Játsszóház vizesblokk átalakítása	1 824 301
Bambi Bölcsőde redőny felszerelés (süni csoport)	1 010 495
Bambi Bölcsőde beton kerítés (rész felületi felújítás)	1 742 415
Fecskefészek Bölcsőde és Korai Fejlesztő Részleg radiátor csere (38 db)	2 950 163
Hétszínvirág Bölcsőde csoport szobaajtó csere (3 db)	1 283 117
Vándor Sándor utcai Felnőtt háziorvosi rendelő főelosztó szekrény felújítása direkt mérés kialakítása	1 578 130
Életfa Szociális Szolgálat radiátor csere (irodákban)	1 409 607
Összesen	19 723 777

2.2.2.2 Intézményi felújítások

A 2019. évre az Önkormányzat költségvetésében szereplő tételek alapján tervezett felújítási megrendelések nem történtek a Városgazda felé az év végéig, emellett szeptemberben 1 db szerződés közös megegyezéssel felbontásra került.

2.2.2.3 Egyéb önkormányzati megrendelések

2019-ben az Önkormányzat nem rendelt meg egyéb felújítási munkákat.

2.2.2.4 Külsős megrendelések

2017. január 1-én az iskolák önkormányzati fenntartásból állami kezelésbe, a Külső-Pesti Tankerületi Központ kezelésébe kerültek, majd 2017. július 1-vel az iskolák karbantartási feladatait ellátó személyi állomány is szervezetileg átkerült a Tankerülethez.

A Tankerülettel kiépített új típusú szerződés-rendszereken keresztül 2019. évben változatlanul a Divízió felelősségi körébe tartoztak az iskolai üzemeltetési és karbantartási feladatok.

Az üzemeltetési feladatok ellátására 2019.12.31-ig bruttó 2 297 589 Ft/hó összegű általánydíjas szerződést kötöttünk.

2019 évben a Külső-Pesti Tankerület részéről tervszerű karbantartási munkák végzésére nem érkezett megrendelés.

Az Intézményüzemeltetés 2019. évben külső megrendelésre – nem Önkormányzati megrendelés – nem végzett munkálatot.

2.2.2.5 Uszodák, strand

2018-ban az uszodák üzemeltetése az SRMD divízió keretei között történt, 2019. április 1-től azonban már az Intézmény Üzemeltetési Divízió felügyeli a tevékenységet.

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

Az uszodai sávbérlések a 2019. évben összehasonlító adatokkal (alkalom)

Uszoda	2019. Terv	2019. Tény
Vilmos Endre Sportcentrum	6 400	9 750
Park Uszoda	6 000	6 259
Kastélydombi Uszoda	5 400	5 810
Összesen	17 800	21 819

A lakossági igénybevétel a 3 uszodánkban eltérő jellegű, a legkevesebb a Kastélydombi Uszodában annak tanuszoda jellegének és az időszakos nyári szüneti zárva tartásnak köszönhetően. Az intenzív lakossági használat ellenére, az uszodák vonatkozásában -

Önkormányzat kérésére- 2019. évben sávokat szabadítottunk fel a tartós bérletből. A bérlők egy része így más környékbeli uszodákban bérel a továbbiakban sávokat, mely így bevétele kiesést jelent számunkra.

Uszodai belépőjegy eladások a 2019. évben összehasonlító adatokkal (darab)

Uszoda	2019. Terv	2019. Tény
Vilmos Endre Sportcentrum	28 200	28 811
Park Uszoda	23 500	26 569
Kastélydombi Uszoda	3 600	4 241
Összesen	55 300	59 621

A 2019-es szezonban a fent részletezett uszodai belépőjegy-eladásokon kívül 15 152 db strandbelépőjegyet értékesítettek a Park Uszodában.

2.2.2.6 Vilmos Endre Sportcentrum

A Vilmos Endre Sportcentrum egyéb, nem uszodához kapcsolódó létesítmény használat nagyobbik része az állandó bérlőkből, kisebbik része időszakos bérlésekből áll. Mivel úgy a focipálya, mint a csarnok kapacitása véges, ezért a népszerű időszakokban a jelenleginél több bérlő nem fogadható.

A sportcsarnok 2019. évi adatai:

Megnevezés	2019. Terv (óra)	2019. Tény (óra)
Iskolai testnevelés	930	240
Csarnokbérlet (foci, kosárlabda, röplabda)	120	204
Focipálya bérlet – füves	1 540	304
Focipálya bérlet - műfüves		1 328
Malév SC	1 600	1 346
Összesen	4 190	3 422

2.3 Vagyongazdálkodás

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

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

A Vagyongazdálkodás 2019-ben nagyságrendileg közel 1.250 lakást kezel.

2.3.1. Saját bevételek

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

2.3.1.1 Értékbecslési tevékenység

Az Önkormányzat megbízásából a Divízió végzi a kerületi ingatlanvagyon értékbecslését. 2011 óta a lakossági megrendelések szinte teljesen elmaradtak, és az önkormányzati megrendelések is jelentősen csökkentek annak következtében, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése jelentősen csökkent. A 2019. évben 1 850 db értékbecslés volt tervezve. A tervet nem teljesítette a megrendelés elmaradása miatt. A Társaság az Önkormányzat éves beszámolójának alátámasztását szolgáló 1 712 db értékbecslést végzett el, melynek teljesítése után 2.419 eFt + ÁFA árbevételt realizált.

2.3.2 Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése

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

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

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

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

2.3.2.1 Lakásértékesítések

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében végzi az önkormányzati lakások elidegenítését. Az Önkormányzat korábban módosította az elidegenítésre kerülő lakások rendeletét, jelentősen korlátozva azt. 2019. évben az értékesítést megelőző licitre bocsátási folyamatok rendben lezárultak és az Önkormányzat a szükséges szerződéseket megkötötte a nyertes licitálókcal. Az értékesítésből származó bevétel közvetlenül az Önkormányzathoz került. 2019. évben, bevétel csupán a korábban részletfizetéses konstrukcióban értékesített lakások havi törlesztő részleteiből, és az egyösszegű hátralék kifizetésekből származott, melyet továbbutaltuk az Önkormányzatnak.

A már meglévő állományt a Társaság megfelelően kezelte, a bevételeket beszedte.

2.3.2.2 Önkormányzatot megillető vagyongazdálkodási bevételek

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

A kezelt önkormányzati tulajdonú bérlakások összetétele 2019. december 31. napján:

	100%-ban Önkormányzati tulajdonú házakban		Vegyes tulajdonú házakban		Összesen	
	alapterület (m2)	db	alapterület (m2)	db	alapterület (m2)	db
Összkomfortos	3 068	78	31 489	611	34 557	689
Komfortos	8505	180	3 392	88	11 897	268
Félkomfortos	1989	52	641	20	2 630	72
Komfort nélküli	3023	89	1 932	70	4 955	159
Szükséglakás	124	7	101	7	255	14
Összesen	16709	406	37 555	796	54 264	1 202

A 100%-ban Önkormányzati tulajdonú házakban a közüzemi díjakat a Társaság fizeti, melyet az Önkormányzat számla ellenében megtérít. A Vegyes tulajdonú házakban közös költséget fizet az Önkormányzat, ami fedezi a közüzemi díjakat is.

A 2019. évben az önkormányzati tulajdonú lakások bérlői felé, az Önkormányzat nevében a következő tételeket számláztuk ki:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2019 Tény	
Lakbér	231 833	
Lift	75	
Víz-csatorna díj	13 537	
Fűtés	13 520	
Meleg víz	2 231	
Szemét	9 204	
Áram	59	
Külön szolgáltatások díja, egyéb díj	161	
Összesen	270 544	

2.3.2.3 Havanna Piac üzemeltetése

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

2.3.2.4 Gépjárműparkolók üzemeltetése

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

2.3.2.5 Pestszentimrei Heti Vásár üzemeltetése

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

2.3.2.6 A Lakásért életjáradék rendszer működtetése

Az Önkormányzat 1999. évben a Társaságot bízta meg a „Lakásért életjáradék” rendszer kezelői tevékenységével, ugyanakkor 2011. évben felfüggesztette az életjáradéki rendszer keretében történő szerződéskötéseket bár jelen időszakban is lenne érdeklődés a program iránt. A 2019. évre az üzleti terv nem tartalmazott újabb szerződéskötést. Az Önkormányzat nem indította újra a programot.

A szerződések státusza 2019. december 31. napján

Megnevezés	Mennyiség (db)
Életjáradékos lakások száma*	60
Életjáradékosok száma	37
Üres lakások száma	9
Bérbe adott lakások száma	16

* Az életjáradékkal érintett ingatlanok száma 2 db-bal kevesebb, mivel 2 fő életjáradékos már idősek otthonában lakik, ingatlanjaink értékesítése jelenleg is folyamatban van

2.3.3 Önkormányzati ingatlanok karbantartása

2.3.3.1 Lakásfelújítások

A XVIII. kerületi Önkormányzattal kötött Feladatellátási szerződés értelmében a Társaság végzi az iparosított technológiával épített lakóépületekben található lakások felújítását. A 2019. évben 4 db lakás felújítása fejeződött be 13,5 millió Ft + Áfa értékben és 2 db lakás komfortosítása történt meg 2,4 millió Ft + ÁFA értékben.

A lakásokkal kapcsolatban karbantartási jellegű munkák jelentkeztek, 68 db belső megrendelés alapján bruttó 8 800 eFt értékben, valamint több, mint 200 db gyorsüzemelési megrendelést keresztül 5 millió forint értékben.

2.3.3.2 Projekt18 Kft. megrendelése

A Társaság 5 millió Ft-ot meghaladó karbantartási munkákat nem végzett a Projekt 18 Kft. részére 2019. évben. Igények ugyan felmerültek (Gyömrői út 72), de kivitelezőt nem találtunk a munkák elvégzésére a fenti időszakban. Kisebb megrendelések (pl. nyílászáró javítás, dugulás elhárítás, fűtési rendszer javítása, szennyvízrákötés) voltak, az elektromos felülvizsgálatokat és szabványosítást folyamatosan teljesítjük szerződött vállalkozóinkkal. Társaságunk MVÜ Divíziója a Projekt 18 Kft megrendelésére nettó 4 200 eFt értékben végzett karbantartási munkákat.

2.3.3.3 Egyéb önkormányzati megrendelések

Az I. félévbe, a Havanna Piac átköltöztetéséhez szükséges áram biztosítására és járda kialakítására kaptunk megbízást, amit teljesítettünk, így a Piac az átépítés alatt is működhet.

2.3.4. Vagyonkezelési szerződés

A 2018. évben az Önkormányzat és a VG szerződést kötött 11 ingatlanra vonatkozólag klasszikus vagyonkezelésbe adásról. Meghatározásra került a 11 ingatlan – ebből a Készenléti épület több lakásos – értéke, a Vagyonkezeléssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek köre.

Az Önkormányzat a vonatkozó döntést 2018. július 12-i ülésén fogadta el, a szerződés szeptember 1-én lépett hatályba. A szerződés feltételei alapján a Társaság a tevékenység

ellátására önálló szabályzatot alkotott, amely tartalmazza a **szakmai-** (ezen belül, a tervezési-, műszaki-, fejlesztési-, karbantartási-), a **pénzügyi-** (ezen belül bevételek és ráfordítások tervezésével, elszámolásával és kimutatásával kapcsolatos), valamint az **adatszolgáltatási feladatokat**, s azok felelőseit. Az elkülönített kezelés érdekében a PGD a szükséges számlákat megnyitotta, az UTK kódokat közzétette.

A vagyonkezelésbe kapott ingatlanok hatályos listája:

Vagyonkezelésbe kapott vagyonelemek				
	Cím	Helyszínekód	Nagyság (m ²)	HRSZ
1.	Nagyszalonta utca 25 (Készenléti épület)	12116		156208
2.	Csontváry K. T. u. 31. 5/15	02272	53	151159/19/A114
3.	Endrődi S. u. 2/B 2/4	03151	41	152060/A/34
4.	Fáy u. 2/A fszt. 1	03756	32	152633
5.	Fáy u. 2/A 2/16	03750	35	152633
6.	Fáy u. 2/B fszt. 4.	03780	37	152633
7.	Fáy u. 2/B 2/12	03775	29	152633
8.	Fáy u. 2/c fszt. 2.	03798	29	152633
9.	Havanna u. 73. 5/20	06995	53	151159/4/A196
10.	Havanna u. 78. 1/41	07117	28	151159/70
11.	Üllői út 445. 2/2	11159	53	150816/A/11

A vagyonkezelésbe kapott ingatlanok kiadás, bevételei adatai:

Vagyonkezelésbe kapott vagyonelemek gazdálkodása				
	Cím	Bevétel	Kiadás	Eredmény
1.	Nagyszalonta utca 25 (Készenléti épület)	38 542 234	38 807 055	-264 821
2.	Csontváry K. T. u. 31. 5/15	240 948	87 221	153 727
3.	Endrődi S. u. 2/B 2/4	273 756	162 956	110 800
4.	Fáy u. 2/A fszt. 1	0	14 336	-14 336
5.	Fáy u. 2/A 2/16	0	8 835	-8 835
6.	Fáy u. 2/B fszt. 4.	0	7 951	-7 951
7.	Fáy u. 2/B 2/12	0	6 570	-6 570
8.	Fáy u. 2/c fszt. 2.	0	6 267	-6 267
9.	Havanna u. 73. 5/20	300 876	200 383	100 493
10.	Havanna u. 78. 1/41	277 032	62 273	214 759
11.	Üllői út 445. 2/2	252 576	3 489	249 087

Sport-, rendezvényszervezési és média feladatok

A Sport, Rendezvény és Média Divízió feladata Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat számára az oktatás, a szabadidős és közművelődési továbbá sport tevékenység részbeni szervezése, lebonyolítása, valamint az ezen nem haszonelvű szolgáltatások feltételeinek biztosítása. A divízió látja el továbbá a Városkép című kerületi lap kiadói jogait is. A Divízió végzi a Társaság média és kommunikációs eszközeinek, rendszereinek működtetését, hasznosítását, továbbá felelős a Társaság és leánycégeinek a külső és belső PR tevékenységének szervezéséért. Ezek kiemelten a következők:

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

2018-ban az Önkormányzat döntése alapján a tevékenység kiegészült a helyi televízió működtetésével, amelyet a Társaság alvállalkozó bevonásával lát el.

2.3.1 Média és Kommunikációs feladatok

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

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

A 2019. évben 6 megjelenés teljesült 20 oldalon (külön szám) valamint 16 megjelenés 16 oldalon, azaz összesen 22 megjelenés teljesült az évben.

Ezen kívül a 2015. szeptember 1-től elindult Webhíradó18 működtetését végzi, ahol a kerületi kulturális-közéleti eseményekről, rendezvényekről készítettek műsorokat. 2019 novemberétől a TV18 működését is átvettük.

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

2.3.2 Sport- és rendezvényszervezési feladatok

2.3.2.1 Pestszentimrei Sportkastély

2.3.2.1.1 Sportszervezési feladatok

Közhasznú feladatok:

- Diáksport
- Egyesületi és tömegsport
- Szabadidősportok

2.3.2.1.2 Rendezvényszervezési feladatok

A Sportkastély egy korszerű sport és rendezvényközpont, így a szokásos testedzési feladatokon túl számos egyéb tevékenységnek is otthont ad. Leterheltségét növeli, hogy a

Lőrinci Sportcsarnok átalakítása, újjáépítése miatt számos rendezvény ide terelődik. A Sportkastélyban ellátandó feladatok a következők:

Közművelődés területén jelentkező feladatok:

- Hangverseny: Dohnányi Zeneiskola Újévi hangverseny
- Vasvári Pál Napok, Szent Mihály Napi rendezvény

Egyéb rendezvények:

- Civil szervezetek rendezvényei: Vallási rendezvények
- Szalagtűző ünnepélyek
- Városgazda börze
- Nyári edzőtáborok
- Élelmiszercsomag osztás

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

Egyszeri bérlések

Rendezvény fajták:	2019. Terv	2019. Tény
Szalagtűző ünnepélyek (db)	24	24
Sportcélú rendezvények (db)	90	167
Egyéb rendezvények (db)	21	25
Összesen (db):	135	216

Folyamatos bérlések

Rendezvény fajták:	2019. Terv	2019. Tény
Folyamatos bérlések (db)	20	20

2.3.2.2 Deák Ferenc „BAMBA” Sportcentrum

A Sportcentrum a 2019-ben már nem működött teljes évben, az Önkormányzat és a PLER a központ felújítására pályázott, s a munkák megkezdődtek.

2.3.2.2.1 Sportszervezési feladatok keretében

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

Feladat	2019. Terv	2019. Tény
Lőrinci Sportcsarnok:		
Iskolai testnevelés	0	0
Diákolimpia	0	0
PSK kézilabda bajnoki mérkőzés (db)	0	0
PSK kézilabda bajnoki mérkőzés (óra)	0	0
Bérbeadás	0	0
Szabadtéri pályák:		
Műfüves pálya	0	0
Testnevelés óra	0	0
SZAC	0	0
Egyéb	0	0

A Lőrinci Sportcsarnok a 2019-es bezárása és felújítása miatt a kivitelezési időszak alatt nem üzemel. Az innen elkerülő rendezvények a Sportkastély bevételeit is hátrányosan befolyásolhatják.

2.3.2.3 Bókay-kert

A Bókay-kert, mint telephely a Társaság leginkább multifunkciós rendezvényfelületét jelenti. Helyet ad állandó szórakoztató elemeknek, mint a külső bérlő által üzemeltetett Kalandpark, a saját tulajdonú gördeszka-pálya, illetve 3 – különböző borítású labdarúgó pálya. Adottságainál fogva a szabadtéri rendezvények befogadó helyszíne is.

A Bókai-kert 2019 év során 9 vállalton belüli rendezvénynek és 29 külső partner által megszervezésre kerülő összejövetelnek adott helyszínt.

A kertben a strandfoci pályát összesen 95 alkalommal; a műfüves pályát 254 alkalommal vették bérbe, míg az élőfüves pálya iránt nem volt érdeklődés.

A 2018-as évtől új feladatként jelentek meg a jelenleg befejezés alatt álló BMX pályával kapcsolatos teendők. Bár a pálya elkészült, a 2019 évben nem volt üzemeltetője.

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

2.4 Központi Irányítás

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

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

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

2.4.1 Központi Igazgatási Divízió

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

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

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

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

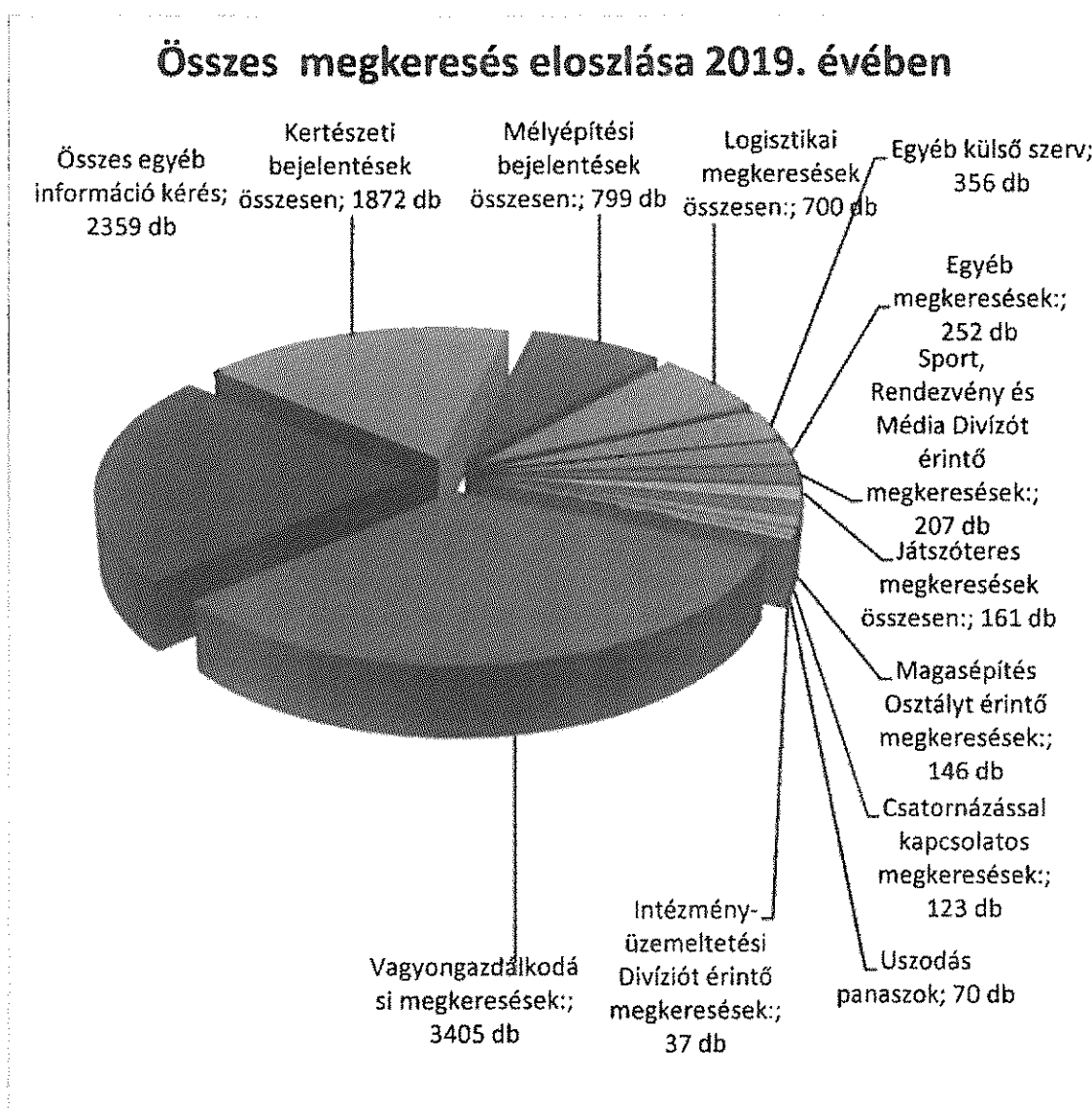
A Központi Igazgatási Divízió piaci bevétele az informatika által végzett SZTK iker WLAN hálózat üzemeltetéséből, a leánycégek felé történő nyomtató kellékek és papír továbbszámolásából, illetve a Délegyházi üdülő szálláshely szolgáltatásból származik.

A Városgazda Utánpótlás Akadémia a Sportszervezési osztállyal szoros együttműködésben szakosztályi körével a kerületi sportélet fellendítését szolgálja.

2.4.1.1 Ügyfélszolgálat

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

Ügyfélszolgálatunk 2019. január elseje és december 31. napja között összesen 10 487 db közérdekű bejelentést, észlelést dolgozott fel.



Összes megkeresés száma	10 487 db	100%
Vagyongazdálkodási megkeresések:	3 405 db	32%
Összes egyéb információ kérés:	2 359 db	22%
Kertészeti bejelentések összesen:	1 872 db	18%
Mélyépítési bejelentések összesen:	799 db	8%
Logisztikai megkeresések összesen:	700 db	7%
Egyéb külső szerv:	356 db	3%
Egyéb megkeresések:	252 db	2%
Sport, Rendezvény és Média Divíziót érintő megkeresések:	207 db	2%
Játszóteres megkeresések összesen:	161 db	2%
Magasépítés Osztályt érintő megkeresések:	146 db	1%
Csatornázással kapcsolatos megkeresések:	123 db	1%
Uszodás panaszok:	70 db	1%
Intézmény-üzemeltetési Divíziót érintő megkeresések:	37 db	0%

2.4.2 Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió

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

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

A Divízió a leánycégeknek, illetve testvércégeknek végzett ügyviteli szolgáltatásokból bevételt generál. A 2019. évre 30 116 eFt árbevételt tartalmazott a terv, amiből a 2019. évben 23 352 eFt összeg érkezett be.

A Divízió a 2018. év elején hatályba léptette az új munkalap vezetési szabályokat, az önköltségszámítás rendet, valamint új keretgazdálkodási alapokat határozott meg. Ezzel párhuzamosan ügyrendje is módosult. A szabályok alkalmazását azóta folyamatosan figyelemmel kísérte, a tapasztalatok alapján javaslatot tett a továbbfejlesztésére.

3. Pénzügyi adatok

3.1. Társaság szintű pénzügyi adatok

A Vagyonkezelési szerződés életbe lépésével és az abban szereplő ingatlanok értékkel történő átadása révén a Társaság mérlegfőösszege jelentősen emelkedett a megelőző évhez képest. Az adózás előtti eredmény a nonprofit jelleg miatt az előző évhez hasonlóan pozitív, de minimális nagyságrendű volt.

A Társaság fősoros mérlege a következő:

adatok eFt-ban				
Sor- szám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak	Abszolút változás
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
A.	Befektetett eszközök	2 532 617	2 497 972	34 645
A. I.	Immateriális javak	31 191	28 331	2 860
A.II.	Tárgyi eszközök	2 300 826	2 269 041	31 785
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	200 600	200 600	0
B.	Forgóeszközök	442 983	295 968	147 015
B.I.	Készletek	111 113	87 826	23 287
B.II.	Követelések	162 501	127 914	34 587
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	169 369	80 228	89 141
C.	Aktív időbeli elhatárolások	311 338	505 811	194 473
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 286 938	3 299 751	12 813
	FORRÁSOK (passzívák)			
D.	Saját tőke	1 417 267	1 419 407	2 140
D.I.	Jegyzett tőke	650 000	650 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	439 661	439 661	0
D.IV.	Eredménytartalék	326 921	310 733	16 188
D.V.	Lekötött tartalék	0	16 873	16 873
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	685	2 140	1 455
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	1 738 585	1 763 433	24 848
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	869 627	949 879	80 252
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	869 627	949 879	80 252
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	868 958	813 554	55 404
G.	Passzív időbeli elhatárolások	131 086	116 911	14 175
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 286 938	3 299 751	12 813

A Társaság összesített eredménykimutatása a következő:

Megnevezés		2018.12.31	2019.12.31
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	850 524	949 234
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	850 524	949 234
	03.Saját termelésű készletek állományváltozása	4 415	3 314
	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	54 332	13 549
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJ. ÉRTÉKE	58 747	16 862
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	3 210 043	3 747 384
III.a	ebből: Visszaírt értékvesztés	927	1 265
	05. Anyagköltség	535 168	559 563
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	977 147	1 324 196
	07. Egyéb szolgáltatások értéke	41 826	45 561
	08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 255	14 722
	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	119 064	137 984
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 676 460	2 082 026
	10. Bérköltség	1 521 179	1 698 791
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	209 541	177 292
	12. Bérjárulékok	309 323	311 708
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 040 043	2 187 791
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	125 811	145 714
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	291 348	311 674
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-14 348	- 13 725
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15 705	16 023
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	672	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	15 033	16 023
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	685	2 298
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	158
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	685	2 140

3.2. Közhasznú feladatok szerinti költség kimutatás¹

A közhasznúsági feladatok költségeinek bemutatására 2019 év vonatkozásban egy új számítási módszertant kívánunk bevezetni annak érdekében, hogy még pontosabb kimutatásokat tudjunk prezentálni az üzleti jelentést olvasók, jóváhagyók irányában.

Az új számítási metódus lényege, hogy míg korábban a költségek megoszlása alapján kerültek felosztásra a közvetett költségek; addig a kódolás esetleges pontatlanságait mérséklendő céllal, a bevételek megoszlása alapján kerültek a közvetett költségek felosztásra. További módosítás és teljesen új elem, a közvetett bérköltségek felosztása jelenti, mely esetben beazonosításra kerültek a vállalalkozási tevékenységben nagyobb, illetve kisebb súllyal szereplő szervezeti egységek - a könyvvizsgáló javaslatainak figyelembevételével – és ezen súlyozás alapján kerültek tevékenység arányos közvetett bérelemek felosztásra.

Bár új metódusra kívánunk áttérni, ugyanakkor annak érdekében, hogy a teljesítmények összemérhetőek legyenek ez előző éven közölt adatokkal, a 2019 év vonatkozásában a 2018 év számítási metódusa alapján elvégzett kalkulációkat is még meg kell jeleníteni, így a továbbfejlesztett számítások (2019 év új met. oszlop) a 2019 év vonatkozásában csupán tájékoztató jellegűek. *Az új metódus megjelenítése a 2019 év vonatkozásában másodlagos szereppel bír, hiszen alapvetően a 2020 évi közhasznúsági jelentés évenkénti összehasonlítását hivatott előkészíteni.*

	2018 év	2019 év	2019 év új met.
Városüzemeltetési feladatok összesen	1 329 649	1 546 461	870 943
Közterületi és intézményi kertészeti feladatok	400 139	428 661	383 478
Kommunális feladatok	118 013	189 181	106 082
Mélyépítési feladatok	714 381	850 613	443 181
<i>Ebből: Útkezelési feladatok</i>	<i>117 609</i>	<i>143 919</i>	<i>64 780</i>
<i>Járdaüzemeltetési feladatok</i>	<i>65 562</i>	<i>80 526</i>	<i>36 246</i>
<i>Járdaépítés</i>	<i>491 291</i>	<i>509 489</i>	<i>229 329</i>
Játszótér karbantartási feladatok, ebből:	97 116	78 006	44 284
<i>Ebből: Parktartozékok és utcabútorok felújítása, karbantartása</i>	<i>46 183</i>	<i>23 703</i>	<i>10 669</i>
<i>Játszóeszközök felújítása, le-, és felszerelése, javítása</i>	<i>28 263</i>	<i>24 571</i>	<i>11 060</i>

A járda projekt az előző évi 23,8 km-ről 16,7 km-re csökkent. A kötelező béremelések ellenére távozó kollégák kapacitásának pótlására, a kivitelezésbe külső alvállalkozót is be kellett vonni, valamint a műszaki színvonal emelése érdekében változott a rétegrend is, s ezzel jelentősen magasabbá vált a fajlagos négyzetméterenkénti költségigény is.

Játszótéri karbantartás közhasznú tevékenysége 2019 évben csökkent az előző évihez képest, melynek oka, hogy vállalalkozási tevékenységük kötött le kapacitásukat, illetve a

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

korábbi évekhez képest több tevékenység vonatkozásában (kerítéselemek cseréje, dühöngők ellenőrzése, dühöngő kerítések karbantartása) is kevesebb bejelentés érkezett.

A fentiek alapján a műszaki és városüzemeltetési feladatok költsége 1 546 461 ezer forint volt, mely az előző évi értéket 16,3%-kal haladta meg. A többlet erőforrást a kapott kompenzáció növekedése tette lehetővé.

	2018 év	2019 év	2019 év új met.
Magasépítési feladatok összesen	449 576	119 441	150 949
<i>Hibaelhárítás bejelentés alapján</i>	<i>117 635</i>	<i>93 536</i>	<i>52 936</i>
<i>Lakások komplett felújítása</i>	<i>46 807</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Éves terv szerinti karbantartási munkák</i>	<i>286 134</i>	<i>16 603</i>	<i>4 529</i>

A bejelentett hibák mennyisége minden évben növekedést mutat. Legtöbb esetben karbantartás jellegű kivitelezéseket próbáljuk a hiba bejelentés alapján elvégeztetni. Tekintettel arra, hogy az intézmények és bérlemények elektromos és épületgépészeti rendszerei nagy mértékű elavulást mutatnak, a bejelentések cca. 70-80%-a ebből a szakágból ered. A költségeket figyelembe véve láthatjuk, hogy a bejelentések alacsonyabb költségű munkák tették ki.

2019 év során a magasépítési osztályon lakások komplex felújítás tevékenységkódra nem került közhasznú tevékenység rögzítésre.

Az éves terv szerinti karbantartási munkák jelentős csökkenése a 2019. évben bevezetett keretgazdálkodás miatt csökkent, ugyanis az elvégzett feladatok költségei a megrendelő szervezet kiadási között kerül elszámolásra. A magasépítési osztály által végzett karbantartási munkáinak kiadási oldala az Intézmény Üzemeltetési Divízió kiadási sorain jelennek meg. Hasonló folyamat figyelhető meg más kivitelező osztályok vonatkozásban is!

Az intézményüzemeltetés közhasznú teljesítménye jelentősen nőtt. Dinamikusan növekedtek a saját intézmény- és telephely karbantartási ráfordítások. A TAO pályázatok során növekvő és/vagy megújult sportfelületek a korábbinál magasabb szintű és volumenű karbantartási feladatot generálnak a Társaság számára.

A teljesítményt a következő tábla szemlélteti:

	2018	2019	2019 év új met.
Intézményüzemeltetési feladatok összesen	394 481	1 314 086	883 456
Bölcsődék karbantartása és üzemeltetése	7 743	16 478	9 198
Egészségügyi intézményekkel összefüggő karbantartás és üzemeltetés	19 805	56 408	25 400
Óvodák karbantartása és üzemeltetése	23 175	56 204	25 298
Szociális intézmények karbantartása és üzemeltetése	3 348	15 173	6 830
Saját intézmények karbantartása és üzemeltetése	85 277	930 204	567 990
Saját telephelyek karbantartása és üzemeltetése	247 752	137 483	201 583
Egyéb intézmények karbantartás és üzemeltetése	7 381	11 943	5 376

A Vagyongazdálkodás teljesítménye a terveknek megfelelően alakult.

	2018	2019	2019 év új met.
Vagyongazdálkodási feladatok összesen	348 089	278 510	254 708
Piacok és parkolók üzemeltetése	83 238	98 280	44 285
Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése	264 851	171 199	77 143
<i>Vízóra szerelés és plombálás</i>	<i>3 680</i>	<i>576</i>	<i>259</i>
<i>Közműdíj tovább számlázás</i>	<i>38 541</i>	<i>37 572</i>	<i>41 641</i>

Az SRMD szinte minden területen csökkentette a kibocsátását a 2019. évben. A Vasvári napok a korábbi egyedi megrendelés helyett közfeladattá vált, s a jégpálya üzemeltetést a Feladat-ellátási szerződés 2016. év végi módosítása emelte be szintén a közfeladatok közé.

A sport, rendezvényszervezési és média feladatok összesen 681 162 eFt költséget jelentettek a Társaságnak, ami a bázisévnel összességében mintegy 22,8 %-kal kevesebb.

A Webhíradó munkatársai közel 233 riportot készítettek és publikáltak az év során.

	2018	2019	2019 év új met.
Médiatevékenységgel összefüggő feladatok:	180 748	289 787	426 100
<i>Városkép előállítás, terjesztés, szerkesztés</i>	<i>108 185</i>	<i>121 149</i>	<i>78 166</i>
<i>Műsorkészítés</i>	<i>53 237</i>	<i>141 529</i>	<i>133 422</i>
<i>Webes tartalom menedzselés</i>	<i>19 326</i>	<i>27 110</i>	<i>17 492</i>

A Sportlétesítmény üzemeltetés és rendezvényszervezés költségei az előző évi kiadásokat több mint 80 millió forinttal múlták alul, mely a rendezvényszám csökkenésével, illetve a rendezvényekkénti réfordítások mérséklődésével indokolható.

	2018	2019	2019 év új met.
Sportlétesítmény üzemeltetési és rendezvényszervezési feladatok összesen	701 919	620 150	641 656
Sportlétesítmény üzemeltetési feladatok összesen	547 648	546 122	585 28
<i>Deák Ferenc Bamba Sportcentrum karbantartása és üzemeltetése</i>	<i>51 134</i>	<i>44 918</i>	<i>42 491</i>
<i>Pestszentimrei Sportkastély karbantartása és üzemeltetése</i>	<i>96 952</i>	<i>136 807</i>	<i>141 500</i>
<i>Vilmos Endre Sportcentrum karbantartása és üzemeltetése</i>	<i>230 856</i>	<i>314 812</i>	<i>238 595</i>
<i>Kastélydombi Uszoda karbantartása és üzemeltetése</i>	<i>38 752</i>	<i>53 705</i>	<i>38 379</i>
<i>Park Uszoda karbantartása és üzemeltetése</i>	<i>129 954</i>	<i>156 347</i>	<i>124 252</i>

Rendezvényszervezési feladatok összesen	154 271	74 028	56 438
<i>Gyereknap</i>	9 548	12 692	5 716
<i>Majális</i>	14 134	20 173	9 080
<i>Vasvári Napok</i>	17 642	18 587	8 367
<i>Jégpálya</i>	33 020	36 951	16 632
<i>Szeptemberi kóstoló</i>	38 021	46 501	16 642

A közhasznú tevékenység összes költségének kimutatása mind az régi, mint az új módszerrel számolva nem változott. A számítási módszerek pontosítása kizárólag a költségek részletező bemutatásánál jelentett változást, pontosabb adatokat, ahogy az a fenti táblákban látható.

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

	2018	2019
Közhasznú tevékenységek költségei összesen	3 404 126	4 021 755
Közhasznú tevékenység során realizált bevételek	267 702	331 133
Közhasznú tevékenység elvárt kompenzációs igénye	3 136 425	3 690 623

	2018	2019
Új, egységes Feladatellátási szerződés kompenzációja	3 121 510	3 684 522
Önkormányzati támogatás	0	0
Feladatellátási szerződés alapján kapott kompenzáció	0	0
Tárgyévi, Önkormányzat által folyósított támogatás és kompenzáció	3 121 510	3 684 522

	2018	2019
Kompenzálendő közhasznú költség	14 914	6 101

	2018	2019
Vállalkozói tevékenységek összes bevétele	530 947	696 987
Vállalkozói tevékenységek összes költsége	515 348	688 746
Alulkompenzátságot csökkentő vállalkozási eredmény	15 599	8 241

	2018	2019
A közhasznú tevékenység eredményessége összesen	685	2 140

Az összefoglaló adatok alapján megállapítható, hogy a Társaság támogatási és kompenzációs juttatásai, illetve a vállalkozási eredmény együttesen elegendő volt a közhasznú feladatok finanszírozásához. A jogszabály alapján jogos alulkompenzáció értéke 1 048 122 eFt volt, amelyet az Önkormányzat képviselőtestülete több részletben a 2019. év és 2020. év során tartott ülésein elfogadott.

3.3. Tárgyi eszközök állományváltozása

A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. 2019. évi tárgyi eszközök állománya a következő táblázat szerint alakult:

Megnevezés	adatok millió Ft-ban	
	2018 tény	2019. tény
Szellemi termékek	2,4	1,1
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	705,2	21,8
Műszaki berendezések, gépek, járművek	- 21,8	- 4,2
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	- 3,6	- 5,8
Beruházások, felújítások	19,4	- 43,7
Városgazda XVIII. Ker. Nzrt. beruházás összesen	701,6	-30,8

Az ingatlanok soron tapasztalt nagy értékű növekedésében az Üllői út 423 1. emelet 3. szám alatt lévő ingatlan vásárlása illetve felújítása tételei jelennek meg. A beruházások, felújítások soron a 2019 év során elkészült beruházások és a folyamatban lévő tárgyi eszköz beszerzések lezárása okozza az állomány változást. A fenti állományban nagy értékű tehergépjárműtől a kisebb eszközök beszerzésén át, az ingatlan fejlesztések elvégzése egyaránt megtalálhatóak.

4. Peres ügyek

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

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

Alperes: I.r. Construm Kft. kivitelező

II.r. AVS Kft. tervező

Pertárgy értéke: jelenleg 100 MFt

Felperes jogi képviselője: dr. Király László ügyvéd

Az ügy rövid ismertetése:

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

A bíróság által kirendelt igazságügyi szakértők az épület hibáinak kijavítása ellenértékét és az értékcsökkenés összegét 2007-2009 években kelt szakvéleményeikben 4.313.190,- Ft összegben határozták meg.

Ebből kivitelezőtől követelhető:	javítási költség: 3.030.000,- Ft
	értékcsökkenés: 461.890,- Ft
tervezőtől követelhető:	javítási költség: 650.000,- Ft
	értékcsökkenés: 171.300,- Ft

A Zrt. 2011. évben felkérte Viczián András szakértőt, hogy készítsen szakvéleményt a perbeli ingatlan hibáiról. A Szakértő Úr áttanulmányozta a perbeli ingatlan tervezői

dokumentációját, a perben született szakértői véleményeket, illetve az épületen több alkalommal bejárást tartott és megállapította, hogy az épület hibáinak kijavítása a szakvéleményben ismertetett módon és értékben nem valósítható meg véglegesen.

A 2011. március 16. napján elkészült Statikai szakvélemény megállapítja, hogy az épület vasbeton szerkezete nem felel meg a szabványban előírt merevségi követelményeknek. Megállapítja továbbá, hogy az épület nem felel meg a Magyar Szabvány szerinti teherbírási követelményeknek és az épületet az MSZ01-2010 szabvány 4. pontja szerint Veszélyes állapotú kategóriába sorolja.

Erről a lakókat és az építési hatóságot értesíteni kell. Az intézkedésig az épület használatát korlátozni kell. A korlátozás azt jelenti, hogy a szakértő a lakásokban tartózkodók számát 4 főben maximalizálja. Ennél többen egyidejűleg egy lakásban nem tartózkodhatnak.

Társaságunk a szakvéleményben foglaltakról az illetékes építés hatóságot és a lakókat értesítette.

A per 2011. március 16. napján megtartott bírósági tárgyalásán a Zrt. a szakvéleményben foglaltaknak megfelelően keresetét módosította és kérte a bíróságtól, hogy kötelezze a kivitelezőt és a tervezőt az épület merevségének növelése érdekében elvégzendő munkák megtérítésére.

Társaságunk – tekintettel a szakvélemény megállapításainak súlyára – az elkészült statikai szakvélemény ellenőrzését kérte a Budapesti Műszaki Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszékének vezetőjétől.

Az általunk csatolt Viczián András és BME szakvéleményeket a bíróság megküldte az új igazságügyi szakértőnek, aki elvégezte a korábbi szakvélemény felülvizsgálatát az új megállapításokra is tekintettel. A szakértő a szakvéleményét kiegészítette, azonban vitatjuk az általa igénybevett betontechnológus számításainak helyességét, kértük új szakértő kirendelését.

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

Várható kimenetel, fizetési kötelezettség:

Kereseti kérelmünket a szakértői bizonyítás lezárását követően tudjuk pontosítani, a várható kötelezettségekre nyilatkozatot tenni a végleges igazságügyi szakértői vélemény ismeretében tudok, ugyanakkor a jelenlegi állás szerint hozzávetőleges 50 millió forint összegű javítási költségről és 26 millió forint felmerült költségről ír a szakértői testület. A javítási költség összege a szakértői vizsgálat lezárultával tisztázódik, amelyhez a kereseti követelést is hozzá kell igazítani.

Következő tárgyalás: 2020. március 17.

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

Felperes: Örs utca 5. szám alatti Társasház
Alperes: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (DPRF Zrt. jogutódjaként)
Pertárgy értéke: 400 M Ft

Alperes jogi képviselője: dr. Király László ügyvéd

Az ügy rövid ismertetése:

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

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

3. Per tárgya: Kártérítés

Felperes: Démeth Katalin

Alperes: Bp. Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata I.r.
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. II. r.
Budapest Főváros Önkormányzata III. r.

Pertárgy értéke: 2.200.000,- Ft és járulékai

Bp. Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata I.r. alperes jogi képviselője: dr. Garamvölgyi Róbert ügyvéd

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. II. r. alperes jogi képviselője: Kovácsné dr. Leskovics Anett jogtanácsos

Az ügy rövid ismertetése:

Felperes a 1188 Budapest, Kölcsey utca 84. szám alatti ingatlan tulajdonosa. Az ingatlan előtti csapadékvíz elvezetésének hiánya miatt csapadékosabb időszakban összegyűlik a víz, ezért kéri vagyoni kára megtérítését, továbbá sérelemdíj megfizetését, valamint a további károk elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtételét. Felperes keresetében jelezte, hogy a követelését a bizonyítási eljárás (szakértői vélemény) lefolytatását követően fel kívánja emelni. 2019. nyarán a szakértői vélemény elkészült, melynek a kiegészítése jelenleg folyamatban van. I. és II. r. Alperesek vis maiorra és károsulti közrehatásra hivatkoznak. E tekintetben folyamatban van az OMSZ megkeresése.

Következő tárgyalás: 2020. május 7. 8:30.

5. Céltartalék képzés

A céltartalék-képzés szabályairól a Társaság Számviteli politikája rendelkezik a törvényi szabályozással összhangban. A Társaság a 2019. évben céltartalékot nem képzett.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31	Növekedés	Csökkenés	2019.12.31
Céltartalék	0	0	0	0

6. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos eszközökkel, kötelezettségekkel nem rendelkezik. Olyan tevékenységet, amelyhez bármely, környezetvédelemmel összefüggő szakhatósági engedély szükséges, nem végez. A működési folyamatok ugyanakkor számos,

a környezetvédelemmel és a környezetgazdálkodással összefüggő részletemet foglalnak magukba, amelyek az egyes divíziókhoz kerültek delegálásra.

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

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

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

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

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

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

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

7. Kutatás és kísérleti fejlesztés

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

8. A Társaság által folytatott foglalkoztatáspolitikai

A Társaság 2019. évi induló dolgozói létszáma 492 fő volt, amely a tárgyév végére 453 főre csökkent, míg az éves átlagléttség 454 fő volt. Figyelembe véve, hogy a 2019-es évben 114 kilépő, valamint 75 belépő munkavállaló volt, a tárgyidőszaki fluktuáció mértéke elérte az 41,72%-ot.

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

Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Tárgyévi statisztikai létszám (állandó állományra vonatkozó)	422	441	457	471	454
Állandó jogviszonyos létszám tárgyév végén	454	468	468	492	453
Állandó jogviszonyos létszám a tárgyévben összesen	566	593	651	618	567
Megbízásos létszám tárgyév végén	122	63	143	223	242
Megbízásos létszám a tárgyévben összesen	158	294	224	286	393
Tiszteletdíjas létszám tárgyév végén	9	9	9	9	9
Teljes munkaidős létszám tárgyév végén	434	446	439	463	424
Részmunkaidős létszám tárgyév végén	20	22	29	29	29
Szellemi alkalmazottak aránya %	32,00%	33,39%	39,53%	39,43%	40,17%
Fizikai alkalmazottak aránya %	68,00%	66,61%	60,47%	60,57%	59,83%

A kiegészítő létszámadatokat az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Egyéb, állományba nem tartozó tiszteletdíjak (IG, FEB):	9
Megváltozott munkaképességű munkavállalók:	5
Közfoglalkoztatott teljes létszám (különálló jogviszony):	44
Közfoglalkoztatott átlagos létszám:	15

A Társaság számára komoly kihívást jelentett 2019. évben a szervezeti igényekhez igazodó, megfelelő munkaerő-állomány biztosítása, valamint a meglévő munkaerő megtartása a versenyszférában elérhető lényegesen - kb. 26 százalékkal – magasabb jövedelemszint miatt. A Társaság elsődleges érdeke egy olyan létszámú és összetételű személyi állomány biztosítása, mely lehetővé teszi a célkitűzések elérését. Foglalkoztatáspolitikai elképzelések a jövőre nézve:

- a munkáltatói márka további erősítése, értékeink hangsúlyozása,
- „Családbarát munkahely” megtartása,

- belső és külső képzések biztosítása, és elsősorban a vezetői állomány fejlesztése a vezetői kompetenciák tekintetében, melyhez a TUD18 központ ideális helyszínt teremt,
- a teljesítményt értékelő bérezési rendszer kialakítása, a bérek legalább részbeni felzárkóztatása a jobb munkaerő-piaci pozíció elérése érdekében,
- egészséges életmód népszerűsítése a munkavállalók körében, szűrővizsgálatok biztosítása, egészségprogramok szervezése.

Viszonylag nagy arányt képviselnek a személyi állományon belül az idősebb, szakmai tapasztalatokkal rendelkező munkavállalók. 2019. évben a nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatása adózási előnyt is jelentett, valamint számukra a Társaság előnyös, a preferenciáiknak megfelelő feltételeket tud biztosítani (kiszámítható, stabil munkahely és munkavégzés).

Jelenlegi munkaerő-állományunk összetétele a következő:

- a nők és férfiak aránya: ~42% nő, ~58% férfi
- szellemi és fizikaiak aránya: ~40% szellemi, ~60% fizikai
- képesítésnek megfelelő munkát végzők aránya: ~90%

Társaságunk az elmúlt években több közfoglalkoztatási programban vett részt, alábbi táblázatban összefoglaltak szerint ezek a következők voltak:

Támogatási csomag megnevezése, ügyszáma	Támogatás kezdete	Támogatás vége	Teljes összeg (eFt)	Támogatást nyújtó megnevezése, támogatási arány	Támogatási összeg 2019. (eFt)
2019.I.10116/ 26/00135	2019.03.01	2020.02.29	13.065	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai kirendeltség	9.451
2019. II.10116/26/ 00136	2019.05.16	2020.02.29	3.340	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai kirendeltség	366
2018. II.10116/26/ 00130	2018.07.01	2019.02.28	15 474	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai kirendeltség	3 400
Összesen:					13.217

A 2019. évben folytatódott az a trend, miszerint a közfoglalkoztatási programban résztvevők száma tovább csökkent az előző évekhez képest – 2019. év végére a közfoglalkoztatott programban résztvevők száma 15 főre csökkent.

A 2019. január 1-től életbe lépett minimálbér és garantált bérminimum emelések, valamint az országosan megfigyelhető általános átlagbér emelkedés tovább növelte Társaságunk lemaradását az egy főre jutó átlagkereset tekintetében. A közfoglalkoztatási programokban elérhető személyi állomány jelentős része nem biztosított megfelelő minőségű munkaerőt.

A Társaság számára kihívást jelent a jövőre nézve a jó munkaerő megtalálása, bevonása, a munkaszervezés és a munkavégzés hatékonyságának növelése, és az értékes munkaerő hosszú távra történő megtartása. Ezt egy teljesítményt, jó munkavégzést elismerő, legalább a piacihoz közelítő bérszint biztosítása, az egyéb – az alacsonyabb bért kompenzálni tudó – értékeink erősítése, hangsúlyozása, munkavállalókban történő tudatosítása, és a hatékony munkavégzés feltételeinek megteremtése, fejlesztése, továbbá a munkáltatói és egyéni célok összehangolása képes támogatni.

Összefoglalva, a Társaság aktív és komplex humánpolitikai stratégia kialakításával törekszik a jó minőségű szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi feltételek biztosítására.

9. Leányvállalatok, pénzügyi instrumentumok

A társaság, a rendelkezésére álló pénzeszközöket korlátozott körben fektetheti be a rá vonatkozó szabályrendszer szerint. A 2019. évben a rendkívül alacsony kamatkörnyezetben – a Társaság által potenciálisan vásárolható értékpapírok állománya oly mértékben közelített a nullához, hogy egyes esetekben a tranzakciós- és az átutalási díj kitermelése is kérdéses lett volna a kamatból – a meglévő pénzeszközök kihelyezése nem volt gazdaságos, a likviditás folyamatos, naprakész biztosítása volt a fő célkitűzés.

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

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

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

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

Projekt 18 Kft.

Feladatai:

- Önkormányzati tulajdonú – haszonbérbe vett – ingatlanok hasznosítása,
- Önkormányzati tulajdonú piacok, parkolók üzemeltetése az Anyavállalattal kötött alvállalkozói megállapodás alapján
- Eseti, nem rendszeres módon tárgyi eszközök bérbeadása az Anyavállalat tevékenységének elősegítésére
- A Vilmos Endre Sportcentrum gázkazán telep projektben való közös részvétel az Anyavállalattal

2019. évi tevékenysége:

A társaság a rá bízott üzlethelyiségek 84%-át, a garázsok 87,5%-át hasznosította, bevételi tervét túlteljesítette. Az évben magasabb haszonbérleti díjjal terhelt üzlet bérlőjének felmondását nem tapasztaltuk, egyedülként a SPAR, ami hosszabb távon nem talált bérlőre, de ez 2019 augusztusától kiadottá vált. A társaság mind a vásárok, mind a piacok hasznosítása során a tervezettet meghaladó – Önkormányzatot megillető – bevétel ért el. Az adózás előtti eredménye meghaladta a 48 millió Ft-ot.

A 2019-es év folyamán a Társaságnak nem keletkezett hitel jellegű tartozása, és a gazdasági események nem is indokolták új létesítését.

A 2019. április 30-i igazgatósági döntés értelmében, 16 000 eFt osztalék került előírásra, melynek kifizetésére a III. negyedévben sor került.

Főbb pénzügyi adatai:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	2019. évi tény-terv
Saját tőke	200 714	225 178	228 604	3 426
Összes bevétel	303 822	290 084	293 873	3 789
Összes költség és ráfordítás	268 416	263 200	245 147	-18 053
- ebből személyi jellegű költségek	11 918	11 917	11 860	-57
Adózás előtti eredmény	35 409	26 884	48 737	21 853

Városrehabilitáció 18 Zrt.Feladatai:

A Társaság tevékenysége több elemből épül fel, ezek:

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

2019. évi tevékenysége:

A 2019. évben a Társaság tovább folytatta részvételét két jelentős projektben, a Fáy utcai tömb-rehabilitáció és a Dél Pesti – három kerületet érintő – kerékpáros barát fejlesztés voltak kiemelvek. A Társaság első sorban az Önkormányzati (döntően egészségügyi- kulturális- és tanintézményekkel kapcsolatos) projektek megvalósításában kapott döntő szerepet 2019-ben.

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.

Maradékalanul ellátta a kerületi erdőgondnoksági feladatkört a Társaság, amelyhez az Önkormányzat a rendszeres havi támogatást biztosította.

A Társaság a 2018. évhez képest magasabb jövedelmezőséggel gazdálkodott, adózás előtti eredménye meghaladta a 14 millió Ft-ot. Bevételei és költségei a több átfutó projekt tétel miatt megemelkedtek.

Főbb pénzügyi adatai:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	2019. évi tény-terv eltérés
Saját tőke	21 802	23 179	35 183	12 004
Összes bevétel	184 205	179 960	208 074	28 114
Összes költség és ráfordítás	181 143	178 448	193 413	14 965
- ebből személyi jellegű költségek	102 688	99 453	100 235	782
Adózás előtti eredmény	3 064	1 513	14 666	13 153

Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.Feladatai:

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

2019. évi tevékenysége:

A 2019. évben a Társaság a korábban megalapított 9 szakosztály tevékenységének stabilizálására, a jégkorong szakosztály megerősítésére koncentrált. A szakosztályok az év végén összesen 51 edzővel, 628 igazolt versenyzővel és 434 tanfolyam résztvevővel működtek.

A 2017. évben az intézményi felületek bérbeadásának rendszere az iskolák fenntartó váltásával átalakult. A 2019. évben a stabil üzleti környezetben a bérleti díjak jelentős emelkedést mutattak. A többletbevételek nagyobb részben mennyiségi növekedést mutatnak kisebb részben az átdolgozott, rugalmasabb, bérlőbarát árpolitikának köszönhetően.

A társaság évről évre növekvő volumenben pályázz meg és nyer el a TAO források – esetenként önkormányzati önrésszel kiegészítve – terhére folyó költség és beruházási forrásokat, amelyet szigorú elszámolási kötelezettség teljesítésével használ fel.

A 2017/18 pályázati évben és a 2018/19 pályázati évben elnyert támogatások felhasználása folyamatos volt. Ez a Társaság számára közel 176 888 eFt bruttó fejlesztési célú pénzeszközt jelentett. A 2019/20-es TAO pályázatra 4 szakosztállyal pályázott, mind a 4 pályázat eredményesen zárult.

Főbb pénzügyi adatai:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2018. év Tény	2019. év Terv	2019. év Tény	Tény - Terv eltérés
Saját tőke	32 078	33 522	24 862	-8 660
Adózás előtti eredmény	869	1 587	-6 723	-8 310
Összes bevétel	228 365	270 121	273 516	3 395
Összes költség és ráfordítás	227 496	268 534	280 239	11 705
- ebből személyi jellegű költségek	100 946	119 222	136 803	17 582

TH18 Kft.Feladatai:

- Társasházak közös képviseleti, kezelői, gazdálkodási tevékenységének ellátása

2019. évi tevékenysége:

Tevékenysége ellátása során 2019-ben a kezelt házak száma az év végére 57-re emelkedett, az albetétek száma 1060 volt az év végén.

A 2020. év legfontosabb célja ennek a bázisnak a megtartása, a további fejlődés, a szolgáltatási színvonal emelése.

A 2019-re tervezett eredményen felül teljesített a Társaság ebben az évben. A felmerült költségek a tervezett költségszint értékéhez képest közel 2 millióval kevesebb értéket vett fel ebben az évben, aminek eredménynövelő hatását a bevételek oldalán megjelenő több, mint 1 millió forintos terven felül teljesítése is növeli.

Főbb pénzügyi adatai:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018 Tény	2019 Terv	2019 Tény	2019 tény-terv
Saját tőke	5 628	6 578	9 271	2 693
Adózás előtti eredmény	2 052	1 044	4 019	2 975
Összes bevétel	19 849	21 896	23 031	1 135
Összes költség és ráfordítás	17 797	20 852	19 012	-1 840
- ebből személyi jellegű költségek	6 281	11 787	12 180	393

10. Kockázatkezelési politika

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

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

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

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

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

11. Kitekintés a 2020. évre

A Társaság külső környezete, ennek megfelelően tevékenysége is változik a 2020. év folyamán. Az ennek való megfelelés a Társaság alapvető célkitűzése. A Társaság a tevékenységét továbbra is az Igazgatósága által elfogadott stratégia mentén kívánja folytatni megőrizve az eddig elért eredményeket, értékeket.

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

- A 2019. évi 3,4% nagyságrendű fogyasztói áremelkedés nagyságrendekkel nagyobb lesz a 2020-as évben is. Sajnos az átlagos infláció mind kiadási, mind bevételi oldalon hat a Társaság tevékenységére.

A nemzetközi bizonytalanság (Pandémiás helyzet hatása a gazdaságra, olajháború líbiai polgárháború) egyes fontos anyagok árát növelhetik. A beszállítói oldalon az építőipari igények – anyag és alvállalkozó – dinamikus bővülése miatt a kereslet meghaladja a rendelkezésre álló kínálatot, így a szállítók ennél jelentősebb mértékű áremeléseket is végrehajtanak. Az építőipari termelői árindexek különböző kategóriákban a KSH átlagos adatai szerint is 8-13%-os emelkedést mutattak 2019-ban. Az inflációs nyomás 2020-ben sem fog enyhülni, sőt fokozódni fog. A lejáró keretszerződéseknél a szállítók döntő hányada inkább vállalja az újbóli versenyt, s magasabb árakon pályázik újra.

- Az országban továbbra is jelentős mértékű a szakképzett munkaerőhiány. A minimálbér és a szakképzett bérminimum tovább emelkedett. A kötelező emeléseken túl továbbra is feladat az összezsúszások megakadályozása, a fluktuáció minimalizálása.
- Komoly gazdasági visszaeséssel kell számolni a korona vírus miatt. A WHO 2020. január 30-án hirdette ki a nemzetközi járványügyi szükséghelyzetet, mely alapján változtat meg minden előzetes elképzelést és lehetőséget 2020-as gazdasági évre vonatkozóan.

A Társaságra specifikusan ható tényezők közül kiemelendő:

- Az Önkormányzat a járdafelújítást továbbra is kiemelt feladatként kezeli. 2020-ban 15 kilométer járda megújítása a célkitűzés.
- Az Önkormányzat elfogadta a Társaság új rezsióradíj javaslatát, amely közelít a piacon alkalmazott költségekhez.
- A Külső-Pesti Tankerületi Központ 2019-ban minimális mértékű megrendeléssel fordult a Társasághoz, 2020-ben sem fog számottevően változni a helyzet.

A belső szervezet változása

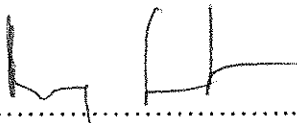
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága a 2020. február 12-én tartott ülésén - a Társaság hatékonyságának növelése érdekében – a 08/2020 (02.12). számú határozatával módosította a Szervezeti és Működési szabályzatot. Ez a módosítás alapvetően a szervezeti felépítést érintette. A módosítás 2020. április elsején lép hatályba.

A döntés értelmében:

- Létrejött a Vezérigazgatói pozíció mellett a Vezérigazgató helyettesi is. A Vezérigazgató helyettes felügyeli a Műszaki és Városüzemeltetési, a Vagyongazdálkodási illetve az Intézmény-üzemeltetési Divíziót. A Vezérigazgató helyettes közvetlen irányítása alá tartozik a továbbiakban az Ügyfélszolgálati osztály. A Divíziók és az osztály belső felépítése és működése egyéb tekintetben nem változik.
- Megszűnik a Központi Igazgatási Divízió.

- Létrejön a Humánpolitikai és Jogi Divízió, amelybe a Jogi és a Humánpolitikai osztály kerül integrálásra. Az érintett osztályok feladat-, és működési köre nem változik.
- Változatlan formában, közvetlenül a Vezérigazgató alárendeltségében marad a Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió, amelybe áthelyezésre kerül a Beszerzési osztály.
- A korábbi Sport, Rendezvény és Média divízió médiával és rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatait ellátandó, létrejön a Média és Rendezvényszervezési Divízió. A Divízió a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alá tartozik.
- A Vezérigazgató közvetlen irányítási körébe tartozik a továbbiakban a Titkársági és az Informatikai osztály.
- A Sportszervezési osztály megszűnik, feladatait alapvetően a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. veszi át (2020. március 20-tól ügyvezető: Jaseri Márk Habib).
- 2019-ben az uszodaüzemeltetési osztály az SRMD területéről átkerült az IÜD felügyelete alá.
- Márciusban új Szervezeti- és Működési szabályzat lépett hatályba
- 2019. október 13-i Önkormányzati választásokon az akkori ellenzék jelöltje Szaniszló Sándor lett a polgármester. A Társaság vezető pozícióban dolgozó kollégái a Tulajdonos visszahívta egyúttal új vezetőket kinevezve.
- A leányvállalatok közül a VUA Kft.-nél 2020-ban vezetőváltás történt, Borbély Sándor helyét Jaseri Márk Habib vette át, a változást a Cégbíróság felé márciusban kezdeményeztük.

Budapest, 2020. május 04.



Borbély Sándor
vezérigazgató

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság

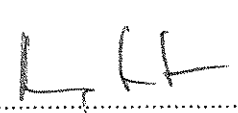
MÉRLEG

2019.12.31

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK (aktívák)	2018.12.31	2019.12.31
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 532 617	2 497 972
I. Immateriális javak	31 191	28 331
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	18 603	14 686
4. Szellemi termékek	12 588	13 645
5. Üzleti vagy cégérték	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
II. Tárgyi eszközök	2 300 826	2 269 041
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 985 731	2 007 509
2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	187 428	183 272
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	76 442	70 685
4. Tenyészállatok	0	0
5. Beruházások, felújítások	51 225	7 575
6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	200 600	200 600
1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	200 600	200 600
2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0	0
3. Tartós, jelentős tulajdoni részesedés	0	0
4. Tartósan adott kölcsönjelentős 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) FORGÓESZKÖZÖK	442 983	295 968
I. Készletek	111 113	87 826
1. Anyagok	94 786	75 195
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
4. Késztermékek	9 327	5 613
5. Áruk, közvetített szolgáltatások	7000	7 018
6. Készletre adott előlegek, alvállalkozói teljesítmények	0	0
II. Követelések	162 501	127 914
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11 533	20 979
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	106 429	68 869
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	44 539	38 066
7. Követelések értékelési különbözete	0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
III. Értékpapírok	0	0
1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
3. Egyéb részesedés	0	0
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
IV. Pénzeszközök	169 369	80 228
1. Pénztár, csekkek	1 515	2 316
2. Bankbetétszámlák	167 854	77 912
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	311 338	505 811
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	305 571	499 468
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	5 767	6 343
3. Halasztott ráfordítások	0	0
Eszközök összesen:	3 286 938	3 299 751

Budapest, 2020. április 27.



Borbély Sándor

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság

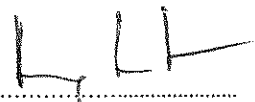
MÉRLEG

2019.12.31

adatok ezer forintban

FORRÁSOK (passzívák)	2018.12.31	2019.12.31
D) SAJÁT TŐKE	1 417 267	1 419 407
I. Induló tőke / Jegyzett tőke	650 000	650 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke	0	0
III. Tőketartalék	439 661	439 661
IV. Eredménytartalék	326 921	310 733
V. Lékötött tartalék	0	16 873
VI. Értékelési tartalék	0	0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
VII. Adózott eredmény	685	2 140
E) CÉLTARTALÉK	0	0
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	0	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 738 585	1 763 433
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	869 627	949 879
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	869 627	949 879
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	868 958	813 554
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
3. Vevőktől kapott előlegek	1 498	952
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	286 921	226 310
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	346 264	358 043
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	234 275	228 249
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	131 086	116 911
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 364	5 987
3. Halasztott bevételek	115 722	110 924
Források összesen:	3 286 938	3 299 751

Budapest, 2020. április 27.



Borbély Sándor

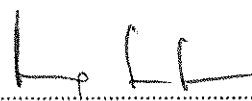
12238051-6832-573-01	01-10-043324
Statisztikai számjel	Cégjegyzék száma

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2019.12.31

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2018.12.31	2019.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	850 524	949 234
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	850 524	949 234
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	4 415	3 313
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	54 332	13 549
II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	58 747	16 862
III. EGYÉB BEVÉTELEK	3 210 043	3 747 384
05. Anyagköltség	535 168	559 563
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	977 147	1 324 196
07. Egyéb szolgáltatások értéke	41 826	45 561
08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 255	14 722
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	119 064	137 984
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 676 460	2 082 026
10. Bérköltség	1 521 179	1 698 791
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	209 541	177 292
12. Bérjárulékok	309 323	311 708
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 040 043	2 187 791
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	125 811	145 714
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	291 348	311 674
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-14 348	-13 725
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	15 000	16 000
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	15 000	16 000
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszk. (értékpap., kölcsön) származó bevét. árfolyamnyereségek.	0	0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	699	0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	517	0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6	23
ebből : értékelési különbözet	0	0
VII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15 705	16 023
18. Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
19. Befektetett pü-i. eszközökből (értpap., kölcsön) származó ráford. árf. veszt.	0	0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
20. fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jell. ráfordítások	672	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
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	672	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	15 033	16 023
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	685	2 298
X. Adófizetési kötelezettség	0	158
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	685	2 140

Budapest, 2020. április 27.


 Borbély Sándor

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



Zrt.
97.
043324
43

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

**VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A
2019. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ**

Budapest, 2020. április 27.

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	4
1. A gazdálkodó bemutatása	4
2. A számviteli politika alkalmazása	8
3. A cég képviselőire jogosult személyek bemutatása	13
1. Befektetett eszközök	15
1.1. Befektetett eszközök összetétele	15
1.2. Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok	15
1.3. Ingatlanok és tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok	16
1.4. Befektetett pénzügyi eszközök összetétele	17
2. Forgóeszközök	17
2.1. Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok	18
2.2. Követelések összetétele	18
2.3. Értékpapírok összetétele	20
2.4. Pénzeszközök	20
3. Aktív időbeli elhatárolások jogcímei	21
4. Saját tőke összetétele, alakulása	21
Tőkeszerkezeti mutatók	22
5. Céltartalékok	22
6. Kötelezettségek	22
6.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	24
6.3. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	24
6.4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	24
6.5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal adók, járulékok	25
7. Passzív időbeli elhatárolások egyes jogcímei	25
III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK	26
1. Árbevételek alakulása	27
2. Aktivált saját teljesítmények értéke	27
3. Egyéb bevételek alakulása	28
4. Anyagjellegű ráfordítások	28
4.1. Anyagköltség	28
4.2. Igénybe vett szolgáltatások	29
4.3. Egyéb szolgáltatások	29

5. Személyi jellegű ráfordítások -----	30
6. Értécsökkenési leírás-----	30
7. Egyéb ráfordítások-----	30
8. Pénzügyi műveletek eredménye -----	31
9. Társasági adó levezetése, adózott eredmény-----	32
IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK -----	33
1. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma -----	33
2. Közfoglalkoztatás elszámolása-----	33
3. Vagyoni helyzet alakulását (változását) bemutató mutatószámok -----	34
4. Pénzügyi helyzet értékelése-----	34
4.1. Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók -----	34
4.2. Likviditás alakulása -----	34
5. Tájékoztató adatok -----	36
5.1. Vezető tisztségviselők díjazása, előlegei, kölcsönei, garanciái -----	36
5.2. Környezetvédelmi sajátosságok -----	36
5.3. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok-----	36
5.4. Kutatás és Kísérleti fejlesztés költségei -----	36
5.5. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek -----	36
5.6. Fordulónap után bekövetkezett lényeges események -----	36
5.7. Könyvvizsgáló által felszámított díjak -----	37

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK**1. A gazdálkodó bemutatása**

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

Tevékenységének rövid bemutatása:

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

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

Az alapító a társaságot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében a helyi közszolgáltatások keretében a településfejlesztés, a településrendezés, a víziközmű-szolgáltatás és csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás, valamint a lakásgazdálkodás körébe tartozó helyi közfeladatok ellátására hozta létre, és megbízta a kerületi szabadidős és közművelődési feladatok ellátásával és a kerületi lap kiadásával is. Az ezen feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő költségeket és kiadásokat az alapító fedezi.

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

Főtevékenysége: Ingatlankezelés

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

Városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok:

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

Ingatlankezeléshez kapcsolódó feladatok:

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

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

Egyéb tevékenységek:

- Önkormányzat kéthetente megjelenő lapjának (Városkép) kiadása,
- Kerületi TV műsor (TV18) szolgáltatása,
- Megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása,
- Közfoglalkoztatás szervezés.

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

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

A telephelyek, fióktelepek főbb adatai az alábbiak:

Divízió központok, telephelyek:

- 1181 Budapest, Üllői út 423.
- 1181 Budapest, Baross u. 7.
- 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16.
- 1182 Budapest, Péterhalmi út 5.
- 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. (Bókay-kert)
- 1181 Budapest, Üllői út 433. (Varroda)
- 1181 Budapest, Kisfaludy u. 33. c. épület (Pestszentimrei Sportkastély)
- 1181 Budapest, Nemes u. 56. (Kastélydombi Uszoda)
- 1181 Budapest, Városház u. 40. (Park Uszoda)
- 1183 Budapest, Thököly út 5. (Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum, Tenisz Centrum)
- 1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25. (Vilmos Endre Sportcentrum)
- 1183 Budapest, Gerely u. 3. (Gerely utcai Sporttelep)
- 1188 Budapest, Ady Endre u. 46-50.
- 1181 Budapest, Darus u. 3.
- 1184 Budapest, Lakatos út 30.
- 1186 Budapest, Tövishát u. 8.
- 1183 Budapest, Gulner Gyula u. 2.
- 1182 Budapest, Kandó tér 1.
- 1188 Budapest, Kapocs u. 56.
- 1183 Budapest, Thököly út 7.
- 1185 Budapest, Kassa u. 175-181.
- 1188 Budapest, Nemes u. 56-60.
- 1181 Budapest, Vörösmarty u. 64.
- 1181 Budapest, Üllői út 317.
- 1183 Budapest, Hrsz. 155447/48.
- 1183 Budapest, Üllői út 424.

A társaság fióktelepe:

2337 Délegyháza, 1328

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

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

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

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása:

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

Befolyás vállalkozásokban

Leányvállalatok:

Név és székhely	Jegyzett tőke (eFt)	Szavazati arány (%)	Nyilvántartási érték (eFt)
Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. (1181 Budapest, Baross u. 7.)	15 000	100	165 600
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. (1181 Budapest Üllői út 423.)	7 000	100	27 000
TH18 Létesítménygazdálkodási Kft. (1181 Budapest, Baross u. 7.)	3 000	100	3 000
Városrehabilitáció 18 Zrt. (1181 Budapest, Üllői út 423.)	5 000	100	5 000
Összesen:	20 000		200 600

Közös vezetésű vállalkozások

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

Társult vállalkozások

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

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások

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

Konzolidálásba bevonás

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

A beszámoló közreműködői

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

A beszámoló elkészítéséért felelős személy:

Czutor Evelin
Címe: 1182 Bp., Királyhágó u. 73. B lph. fszt 8.
Regisztrációs száma: 194930

A beszámoló aláírója:

Borbély Sándor vezérigazgató,
Címe: 1188 Budapest, Ametiszt utca 17-19.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló adatai:

Keliger Csaba
Címe: 2071 Páty, Torbágyi út 18. B. ép
Regisztrációs száma: 004710

A beszámoló aláírója

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. képviselőjére jogosult alábbi személy köteles aláírni: Borbély Sándor (1188 Budapest, Ametiszt utca 17-19.)

Beszámoló nyilvánossága

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

2. A számviteli politika alkalmazása

Könyvvezetés módja

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

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

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

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

A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

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

A számviteli rend egyéb sajátosságai

A Társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben rögzítettek alapján, valamint ezen törvény V-VI. Fejezetében előírtak szerint gazdálkodik a rábízott közvagyonnal. A közhasznú tevékenységből és a vállalkozói tevékenységből származó bevételeket, költségeket és ráfordításokat elkülönítetten tartja nyilván, költségviselőként (utókalkulációs kódok) és szervezeti egységként.

Beszámoló készítés rendje

Az éves tevékenységet lezáró mérleg fordulónapja: **2019. december 31.**

A mérleg készítésének időpontja: **2020. február 28.**

A társaság a Közhasznúsági mellékletet a 2011. évi CLXXV. törvény, az éves beszámolót a 2000. évi C. számviteli törvény 1. számú melléklete alapján készíti.

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

- a) a mérleget,
 - b) az eredménykimutatást,
 - c) a kiegészítő mellékletet,
- (3) közhasznúsági mellékletet.

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

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

Egyéb közhasznú szervezetekre előírt jogszabályi kötelezettségek

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

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

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

Jelentős hatások figyelembevétele

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

A számviteli rend további sajátosságai

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

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

Devizás tételek értékelése

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

Amortizációs politika**Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása**

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

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

Alkalmazott értékcsökkenési leírási kulcsok:

▪ Immateriális javak értékcsökkenése

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

▪ Ingatlanok értékcsökkenése

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

▪ Műszaki berendezések, gépek járművek értékcsökkenés

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

▪ Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

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

■ 200 ezer Ft alatti értékű tárgyi eszközök

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

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

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

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

Maradványérték

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

Értékelési szabályok

A Társaság eszközeinek és forrásainak értékelését az Értékelési Szabályzat tartalmazza.

Eszközök és források értékelési eljárása

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

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

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

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

Értékvesztés elszámolása

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

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

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

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

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

Céltartalék képzés

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

Ki nem emelt tételek értékelésének változása

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

Visszaírások alkalmazása

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

Egyéb értékelési szabályoknak való megfelelés a 2019. évben:

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

3. A cég képviselőjére jogosult személyek bemutatása**A Társaság Igazgatósága:**

Név:	Szabó Gyula, Igazgatóság elnöke
Lakcíme:	8230 Balatonfüred, Csákányi utca 19.
Anyja neve:	Danajka Margit
Név:	Borbély Sándor Vezérigazgató, Igazgatósági tag
Lakcíme:	1188 Budapest, Ametiszt utca 17-19.
Anyja neve:	Dr. Döbrönte Éva
Név:	Ábrahám Bence Károly, Igazgatósági tag
Lakcíme:	5322 Tiszaszentimre, Fő út 24.
Anyja neve:	Bojtár Judit Beáta
Név:	Bíró István, Igazgatósági tag
Lakcíme:	1188 Budapest, Nemes utca 109. fszt. 2
Anyja neve:	Görbe Irén Ilona
Név:	Dr. Litresits András, Igazgatósági tag
Lakcím:	1053 Budapest, Magyar utca 24. fszt. 2.
Anyja neve:	Ásványi Edit Katalin

Felügyelőbizottság:

Név:	Koczka Józsefné, Elnök
Lakcíme:	1183 Budapest, Gorkij utca 14.
Anyja neve:	Haholt Irén
Név:	Lugosi Józsefné
Lakcíme:	1186 Budapest, Sina Simon sétány 4. 1. em. 2.
Anyja neve:	Koparecz Ilona
Név:	Rácz Bernadett
Lakcíme:	1188 Budapest, Nyárfás sor 31. 3. em. 3.
Anyja neve:	Vitéz Zsuzsanna
Név:	dr. Karakas Attila
Lakcíme:	1182 Budapest, Fogaras utca 30. fszt. 1.
Anyja neve:	Nagy Julianna
Név:	Nagy Balázs István
Lakcíme:	1185 Budapest, Pancsova utca 20.
Anyja neve:	Minkolényi Ilona

II. MÉRLEG BEMUTATÁSA

Eszközök és források összetétele

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.	Abszolút változás
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
A.	Befektetett eszközök	2 532 617	2 497 972	-34 645
A.I.	Immateriális javak	31 191	28 331	-2 860
A.II.	Tárgyi eszközök	2 300 826	2 269 041	- 31 785
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	200 600	200 600	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	200 600	200 600	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
B.	Forgóeszközök	442 983	295 968	-147 015
B.I.	Készletek	111 113	87 826	-23 287
B.II.	Követelések	162 501	127 914	-34 587
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	11 533	20 979	9 446
B.II.2.	Követelések kapcsolt tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	106 429	68 869	-37 560
B.II.6.	Egyéb követelések	44 539	38 066	-6 473
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	169 369	80 228	-89 141
C.	Aktív időbeli elhatárolások	311 338	505 811	194 473
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 286 938	3 299 751	12 813
	FORRÁSOK (passzívák)			
D.	Saját tőke	1 417 267	1 419 407	2 140
D.I.	Jegyzett tőke	650 000	650 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	439 661	439 661	0
D.IV.	Eredménytartalék	326 921	310 733	-16 118
D.V.	Lekötött tartalék	0	16 873	16 873
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	685	2 140	1 455
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	1 738 585	1 763 433	24 848
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	869 627	949 879	80 252
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	869 627	949 879	80 252
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	868 958	813 554	-55 404
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	1 498	952	-546
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	286 921	226 310	-60 611
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	346 264	358 043	11 779
F.III.9.	Rövid lejáratú kötelezettségek	234 275	228 249	-6 026
G.	Passzív időbeli elhatárolások	131 086	116 911	-14 175
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 286 938	3 299 751	12 813

1. Befektetett eszközök

1.1. Befektetett eszközök összetétele

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Immateriális javak	31 191	28 331
Vagyoni értékű jogok	18 603	14 686
Szellemi termékek	12 588	13 645
Tárgyi eszközök	2 300 826	2 269 041
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 985 731	2 007 509
Műszaki berendezések, gépek, járművek	187 428	183 272
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	76 442	70 685
Beruházások, felújítások	51 225	7 575
Beruházásokra adott előlegek	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök	200 600	200 600
Tartós, jelentős tulajdoni részesedés	200 600	200 600
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
Befektetett eszközök összesen	2 532 617	2 497 972

1.2. Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ALAPÍTÁS ÁTSZERV EZÉS	KISÉRLE TI FEJLESZ TÉS	VAGYON I ÉRTÉKŰ JOGOK	SZELLE MI TERMÉK EK	ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉ K	IMMATER IÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	6 162	0	55 253	39 984	0	101 399
Vásárlás	0	0	1 561	4 717	0	6 278
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	0	0	1 561	4 717	0	6 278
Selejtezés	0	0	0	0	0	0
Csökkenés összesen	0	0	0	0	0	0
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	6 162	0	56 814	44 701	0	107 677
Nyitó értékcsökkenés	6 162	0	36 649	27 396	0	70 207
Növekedés	0	0	5 478	3 660	0	9 138
Csökkenés	0	0	0	0	0	0
Záró értékcsökkenés	6 162	0	42 127	31 056	0	76 345
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK	0	0	18 603	12 588	0	31 191
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	0	0	14 686	13 645	0	28 331

1.3. Ingatlanok és tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlan és vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezés			Egyéb berendezés			Beruházások felújítások	Beruházásra adott előlegek	Tárgyi eszközök összesen
		10 eFt alatt	10 eFt felett	Összesen	10 eFt alatt	10 eFt felett	Összesen			
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTEK	2 229 574	15 054	600 852	615 906	46 857	223 521	270 378	51 226	0	3 167 084
Vásárlás	52 430	201	59 625	59 826	3 092	20 305	23 397	106 404	0	242 056
Apportálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előállítás	13 549	0	0	0	0	0	0	13 549	0	27 098
Térítés nélkül átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	181	181	0	0	0	0	0	181
Értékhelyesbítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés	65 979	201	59 806	60 007	3 092	20 305	23 397	119 953	0	269 335
Selejtezés	0	1 211	124	1 335	1 070	117	1 186	0	0	2 521
Eladás	0	55	5 438	5 493	96	4 768	4 864	0	0	10 356
Apportba adás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítés nélkül átadott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	181	181	0	0	181
Értékhelyesbítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	8	0	8	0	0	0	163 604	0	163 612
Csökkenés	0	1 274	5 562	6 835	1 166	5 065	6 231	163 604	0	176 670
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTEK	2 295 552	13 982	655 096	669 078	48 784	238 760	287 544	7 575	0	3 259 749
Nyitó értékcsökkenés	243 843	15 054	413 424	428 479	46 799	147 138	193 937	0	0	866 258
Terv szerinti écs.	44 200	201	63 583	63 784	3 147	25 471	28 617	0	0	136 602
Terven felüli écs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉCS növekedés	44 200	201	63 583	63 784	3 147	25 471	28 617	0	0	136 602
Selejtezés	0	1 211	124	1 335	1 070	117	1 186	0	0	2 521
Eladás	0	55	5 058	5 113	96	4 388	4 484	0	0	9 597
Apportba adás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térítés nélkül átadott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	8	0	8	0	25	25	0	0	33
ÉCS csökkenés	0	1 274	5 182	6 456	1 166	4 529	5 695	0	0	12 151
Záró értékcsökkenés	288 043	13 982	471 825	485 807	48 779	168 079	216 859	0	0	990 709
NYITÓ NETTÓ ÉRTEK	1 985 731	0	187 428	187 428	2 453	73 988	76 442	51 225	0	2 300 826
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTEK	2 007 509	0	183 272	183 272	4	70 681	70 685	7 575	0	2 269 041

1.4. Befektetett pénzügyi eszközök összetétele**Részesedések**

Tétel tartalma	adatok e Ft-ban	
	Összeg	
Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft.	165 600	
TH18 Létesítménygazdálkodási Kft.	3 000	
Városrehabilitáció18 Zrt.	5 000	
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.	27 000	
Tartós részesedés kapcsolat vállalkozásban összesen:	200 600	

Tartósan adott kölcsön

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. mérlegében tartósan adott kölcsön sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

Befektetett pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztései

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

2. Forgóeszközök

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Készletek	111 113	87 826
Anyagok	94 786	75 195
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
Késztermékek	9 327	5 613
Áruk	7 000	7 018
Követelések	162 501	127 914
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	11 533	20 979
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	106 429	68 869
Egyéb követelések	44 539	38 066
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	169 369	80 228
Pénztár, csekk	1 515	2 316
Bankbetétek	167 854	77 912
Forgóeszközök összesen	442 983	295 968

2.1. Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Tárgyidőszaki változás		Záró
		Növekedés	Csökkenés	
Anyagok	80 893	785 251	792 002	74 142
Idegen göngyöleg	1 340	2 960	3 247	1 053
Törtaszfalt	12 553	2	12 555	0
Anyagok	94 786	788 213	807 804	75 195
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0
Saját előállítású varrodai termék	9 327	8 039	11 753	5 613
Késztermékek	9 327	8 039	11 753	5 613
Áruk, közvetített szolgáltatások	7 000	86 715	86 697	7 018
Készletek összesen:	111 113	882 967	906 254	87 826

A Társaság jelentős összegű készletet tart nyilván, ezek nagyrészt mélyépítési, kertészeti és műszaki alapanyagok. Áruk, közvetített szolgáltatások mérlegsoron fitnesstermünkben található árukon kívül a Plan General Kft. által készített tervdokumentáció szerepel 7 000 e Ft értéken, melyet leányvállalatunk részére továbbszámlázunk.

2.2. Követelések összetétele

adatok e Ft-ban

Jogcím	Eredeti érték	Könyv szerinti érték	Tárgyidőszaki értékvesztés		Halmozott értékvesztés
			elszámolás	visszaírás	
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	84 825	20 979	524	1 265	63 846
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	68 869	68 869	0	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	38 066	38 066	0	0	0
Követelések összesen	191 760	127 914	524	1 265	63 846

2.2.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők)

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Egyéb belföldi vevők	107 353	84 825
Követelések értékvesztése	-95 820	-63 846
Összesen:	11 533	20 979

A Társaság vevői követelések közül a tárgyévben behajthatatlan követelésnek minősített 31 234 e Ft összeget, mely a könyvekből kivezetésre került, a kivezetett követelésekre az előző években 100%-ban értékvesztés került elszámolásra. A Vevők mérlegsor az átvett követelésen kívül túlnyomórészt a decemberben kiszámlázott, de még nem lejárt követeléseket tartalmazza.

2.2.2. Követelések kapcsolt tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata	30 430	55 927
Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft.	31 135	5 334
TH18 Létesítménygazdálkodási Kft.	9 636	1 764
Városrehabilitáció18 Zrt.	3 213	2 720
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.	32 015	3 124
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben összesen:	106 429	68 869

Követelések kapcsolt tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben mérlegsoron 2019-es évben kizárólag kapcsolt vállalkozással szembeni vevői követelések szerepelnek. A Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata felé fennálló követelés a tulajdonos megbízásából végzett kivitelezési munkák decemberi díjait tartalmazza. A leányvállalati követelések jelentős részben ügyviteli szolgáltatások, bérleti díjak, karbantartási költségek, illetve továbbszámlázott szolgáltatások, közüzemi díjak. A fent részletezett követelések kiegyenlítése a zárás után megtörtént.

2.2.3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

A Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni mérlegsoron értéket a 2019. évben nem mutatunk ki.

2.2.4. Egyéb követelések

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Adott előlegek, kaució	11 151	18
Iparűzési adó túlfizetés	309	0
Szállítói túlfizetésből adódó kötelezettség	0	5 773
Rövid lejáratú kölcsönök munkavállalók részére	1 536	2 543
Bírósági letétek	3 524	10 897
Táppénz visszautalás	2 268	4 164
Iskolakezdési, Ajándékutalvány	500	455

Munkáltatói lakáscélú kölcsön	4 750	5 810
Levonható áfa átvezetési számla	15 114	8 111
Szakképzési hozzájárulás	4 201	200
Egyéb rövid lejáratú követelések	1 186	95
Összesen	44 539	38 066

A Bírósági letétek számlán az Őrs u. 5. szám alatti ingatlannal kapcsolatos per során a bíróságnak fizetett bírósági letét összege szerepel, melyhez a tárgyévben további befizetés vált szükségessé.

A Társaságnál 2018-as évben bevezetésre került egy kamatmentes munkáltatói lakáscélú kölcsön juttatás, ennek a tárgyidőszaki záró értéke 5 810 e Ft.

2.3. Értékpapírok összetétele

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
Összesen:	0	0

2.4. Pénzeszközök

Megnevezés		adatok e Ft-ban	
		2018.12.31.	2019.12.31.
OTP Bank Nyrt.	11718000-20392075	35 740	30 473
OTP Bank Nyrt.	11718000-20392130	1 947	1 284
OTP Bank Nyrt.	11718000-20392161	1 140	286
K&H Bank Zrt	10401024-00030620-00000009	95 679	31 113
K&H Bank Zrt	10401024-50526672-90741035	300	300
K&H Bank Zrt	10401024-50526672-90741042	145	121
K&H Bank Zrt	10401024-00030621-00000008	16 152	9 938
K&H Bank Zrt	10401024-00030622-00000007	16 752	4 397
Bank egyenlege		167 855	77 912
Főpénztár		930	1 564
Vilmos Endre pénztár		30	30
Bókay pénztár		30	30
Kastélydombi pénztár		30	30
Varroda pénztár		10	10
Sportkastély pénztár		30	30
Kihelyezett pénztár		0	0
Letéti pénztár		405	572
Váltópénz		50	50
Pénztár egyenlege		1 515	2 316
Összesen:		169 369	80 228

3. Aktív időbeli elhatárolások jogcímei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Egyéb elhatárolás	305 571	499 468
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:	305 571	499 468
Biztosítási díjak	5 036	5 244
Egyéb igénybevett szolgáltatás	731	1 099
Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen:	5 767	6 343
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	311 338	505 811

Az aktív időbeli elhatárolás mérleghorizonton jelentős változás a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatától, mint tulajdonostól kapott 2019. évi alulkompensáció, amely 2020-ben folyt be a Társaság számlájára.

4. Saját tőke összetétele, alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Jegyzett tőke	650 000	650 000
Tőketartalék	439 661	439 661
Eredménytartalék	326 921	310 733
Lekötött tartalék	0	16 873
Adózott eredmény	685	2 140
Összesen:	1 417 267	1 419 407

Saját tőke mozgástábla

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	650 000	0	0	650 000
Tőketartalék	439 661	0	0	439 661
Eredménytartalék	326 921	685	16 873	310 733
Lekötött tartalék	0	16 873	0	16 873
Értékelési tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	685	2 140	685	2 140
Összesen:	1 417 267	19 698	17 558	1 419 407

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott, az eredménytartalék az előző évhez képest az adózott eredmény összegével nőtt. A 2018-as és a 2019-es évben Társaságunk a vagyonekezelte ingatlanokra vonatkozó értékmegőrzési kötelezettségére 2019-ben lekötött tartalékot képzett.

Tőkeszerkezeti mutatók

M u t a t ó	2018.12.31.	2019.12.31.	Változás
Tőkeerősség			
= Saját tőke / Összes forrás x 100	43,1%	43,02%	-0,08%
Tőkeszerkezeti mutató			
= Kötelezettség / Saját tőke x 100	122,7%	124,24%	1,54%

A Társaság saját tőkéje stabil, a törvényi előírásoknak megfelelő.

5. Céltartalékok

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0

6. Kötelezettségek

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség összesen	869 627	949 879
<i>ebből: Vagyonkezelésbe kapott eszközök értéke</i>	628 088	632 315
Hosszú lejáratú kötelezettségek	869 627	949 879
Rövid lejáratú hitelek	0	0
Vevőktől kapott előlegek	1 498	952
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	286 921	226 310
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	346 264	358 043
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	234 275	228 249
Rövid lejáratú kötelezettségek	868 958	813 554
Kötelezettségek összesen	1 738 585	1 763 433

6.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek

Vagyonkezelésbe kapott eszközök értéke mérlegsoron a Társaság a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatától a 2018-as év folyamán vagyonkezelésbe kapott ingatlanok értékét mutatja ki – 632 315 ezer Ft-ban – az alábbi összetételben:

Vagyonkezelésbe kapott vagyonelemek			
	Cím	HRSZ	Összeg (eFt)
1.	Nagyszalonta utca 25 (Készenléti épület)	156208	614 464
2.	Csontváry K. T. u. 31. 5/15	151159/19/A114	3 269
3.	Endrődi S. u. 2/B 2/4	152060/A/34	5 872
4.	Fáy u. 2/A fszt. 1	152633	236
5.	Fáy u. 2/A 2/16	152633	272
6.	Fáy u. 2/B fszt. 4.	152633	298
7.	Fáy u. 2/B 2/12	152633	246
8.	Fáy u. 2/c fszt. 2.	152633	235
9.	Havanna u. 73. 5/20	151159/4/A196	4 958
10.	Havanna u. 78. 1/41	151159/70	2 334
11.	Üllői út 445. 2/2	150816/A/11	131
Összesen			632 315

A vagyonkezelésbe kapott ingatlanok vonatkozásában fennálló értékmegőrzési kötelezettségének eleget téve; a 2018-as értékcsökkenést lekötött tartalékba helyezte. A Társaság beruházási tervei elkészültek, de a megvalósításáról még nincs információnk, ezért a 2019-es évi visszapótlási kötelezettségre is lekötött tartalékot képezett a Társaság az év végével.

Az Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség mérlegsoron a Társaság a tulajdonos Önkormányzattal szemben fennálló éven túli kötelezettségét mutatja ki az alábbi összetételben:

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Havanna piac bevétele	19 767	24 764
Parkolók bevételei	9 373	12 214
Értékesített lakások és üzletek bevétele	15 725	21 866
Önkormányzati lakások bevételei	194 659	256 620
Pestszentimre piac bevételei	2 015	2 100
Összesen:	241 539	317 564

6.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Belföldi szállítók	286 921	226 310

6.3. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Havanna piac bevétele	24 084	20 043
Parkolók bevételei	12 108	12 938
Értékesített lakások és üzletek bevétele	23 685	26 171
Önkormányzati lakások bevételei	255 253	258 942
Pestszentimre piac bevétele	1 870	1 202
Projekt 18 Kft. Leányvállalat	27 994	38 252
Városrehabilitáció 18 Zrt.	1 270	495
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. Leányvállalat	0	0
Összesen:	346 264	358 043

6.4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Adó, és járulékkötelezettségek	112 591	103 472
Önkormányzati adók	0	4 803
Munkabér elszámolási számla	86 008	91 118
MÁK támogatás előlege- Közfoglalkoztatottak	2 558	1 964
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	564	2 458
Óvadék kötelezettség	20 785	9 965
Szállítói túlfizetésből adódó kötelezettség	0	4 014
Munkavállalói letiltások	3 392	2 659
Önkéntes nyugdíj és Egészségpénztár	101	585
Fizetendő áfa átvezetési számla	8 276	7 211
Összesen:	234 275	228 249

A Társaság 2019-ben felülvizsgálta szerződéseit és az elévülési időn túli, nem élő szerződések óvadékait kivezette a könyvekből.

6.5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal adók, járulékok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
NAV ÁFA kötelezettség	21 697	6 023
NAV Szociális hozzájárulási	22 274	32 158
NAV Személyi jövedelemadó kötelezettség	25 938	28 050
NAV EKHO	182	353
NAV EHO	11 759	0
NAV Nyugdíjjárulék	12 388	17 013
NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	10 039	13 880
NAV Rehabilitációs hozzájárulás	7 513	4 961
NAV Szakképzési hozzájárulás	0	0
NAV Társasági adó	0	158
NAV Cégaudóadó	801	876
Összesen:	112 591	103 472

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

7 . Passzív időbeli elhatárolások egyes jogcímei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen	15 364	5 987
Halasztott ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	115 722	110 924
Passzív elhatárolások összesen	131 086	116 911

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása soron szállítói költségek elhatárolása szerepel, melyek közt jelentős tétel nem található. A halasztott bevételek elhatárolását kizárólag támogatásból vásárolt tárgyi eszközök értékének a támogatás arányában fel nem oldott része alkotja 110 924 e Ft értékben, amely a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának ütemében kerül kivezetésre.

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

adatok e Ft-ban

Megnevezés		2018.12.31.	2019.12.31.	Változás (%)
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	850 524	949 234	111,61%
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	850 524	949 234	111,61%
	03.Saját termelésű készletek állományváltozása	4 415	3 313	75,04%
	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	54 332	13 549	24,94%
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJ. ÉRTEKE	58 746	16 862	28,70%
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	3 210 043	3 747 384	116,74%
III.a	ebből: Visszaírt értékvesztés	927	1 265	136,46%
	05. Anyagköltség	535 168	559 563	104,56%
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	977 147	1 324 196	135,52%
	07. Egyéb szolgáltatások értéke	41 826	45 561	108,93%
	08. Eladott áruk beszerzési értéke	3 255	14 722	452,29%
	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	119 064	137 984	115,89%
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 676 460	2 082 026	124,19%
	10. Bérköltség	1 521 179	1 698 791	111,68%
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	209 541	177 292	84,61%
	12. Bérjárulékok	309 323	311 708	100,77%
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 040 043	2 187 791	107,24%
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	125 811	145 714	115,82%
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	291 348	311 674	106,98%
VII.a	ebből: Értékvesztés	636	601	94,50%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-14 348	-13 725	95,66%
	Kapott (járó) osztalék és részesededés	15 000	16 000	106,67%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	15 000	16 000	106,67%
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	699	0	0,00%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	517	0	0,00%
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	6	23	383,33%
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	15 705	16 023	102,02%
	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	672	0	0,00%
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0,00%
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	672	0	0,00%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	15 033	16 023	106,59%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	685	2 298	335,47%
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	158	0,00%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	685	2 140	312,41%

1. Árbevételek alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Önkormányzati megrendelések árbevétele	185 001	351 870
Épületek, építmények bérleti díja	113 668	105 943
Sportlétesítmények, uszodák bérleti díja, sávbérlet	108 669	91 405
Egyéb bérleti díjak	5 472	5 371
Leányvállalatok bérleti díjai	11 327	11 478
Önkormányzat részére továbbszámlázott közüzemi díjak	38 542	41 630
Belépő jegyek bevétele	58 980	64 732
Lakossági közüzemi díjak áthárításából származó bevétel	5 953	6 064
Önkormányzat részére továbbszámlázott piacok, parkolók közüzemi díjai	39 087	45 287
Ügyviteli, -könyvelési szolgáltatásból származó bevétel	34 016	26 052
Egyéb bevételek	178 547	108 507
Leányvállalatokkal kötött szerződések árbevétele	53 865	71 724
Lakossági szennyvízhálózat árbevétele	2 401	995
Hirdetés, reklám	3 053	2 000
Értékbecslés árbevétele	2 792	2 444
Eladott áruk árbevétele	742	4 608
Varróműhely árbevétele	7 113	7 292
Délegyházi üdülő bevétele	1 296	1 832
Összesen:	850 524	949 234

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Saját rezsiz beruházások	54 332	13 549
Saját termelésű készletek állományváltozása	4 415	3 313
Összesen:	58 747	16 862

3. Egyéb bevételek alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Önkormányzattól kapott támogatás	3 121 510	3 684 522
Tárgyieszköz beszerzésre kapott támogatás	13 374	6 298
Közfoglalkoztatottak támogatása	25 613	12 449
Egyéb támogatások	0	1 396
Különféle egyéb bevételek	24 827	5 242
Követelések visszaírt értékvesztése	927	1 265
Kapott kötbérek, késedelmi kamatok	3 718	3 142
Elévült kötelezettségek	0	28 048
Kerekítési különbözet	4	11
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök	16 698	1 030
Végrehajtási költségátalány visszatérítés	215	211
Fellelt, állományba bevételezett készletek, tárgyi eszközök	3 157	3 770
Összesen:	3 210 043	3 747 384

4. Anyagjellegű ráfordítások

4.1. Anyagköltség

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Alapanyagok költségei	318 295	344 612
Közüzemi díjak: víz, gáz, áramdíj	126 876	123 516
Üzemanyag felhasználás	45 803	46 612
Uszodai vegyszerek, tisztítószerek	9 720	11 667
Nyomtatvány, irodaszer	5 351	4 005
Számítástechnikai anyagok	6 878	8 187
Munka, -védőruha	12 179	9 244
Védőital költségei	3 193	3 443
Szerszámok, egyéb fogyóeszközök	2 412	2 481
Egyéb anyagköltség	4 461	5 796
Anyagok összesen:	535 168	559 563

4.2. Igénybe vett szolgáltatások

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Karbantartási költségek	294 693	204 074
Közüzemi költségek	113 690	160 554
Jogi, -tanácsadási, -könyvvizsgálói szolgáltatások	26 217	20 109
Informatikai szakértői tanácsadás díjai	25 221	29 269
Őrzés-védelem, tűzvédelem	72 057	87 170
Mentőszolgálat ügyelet	16 798	28 803
Gépek, berendezések bérleti díja	37 516	50 471
Software termékek bérleti díja	8 731	7 540
Posta költség	4 602	4 598
Telefon, -internet költség	6 186	7 685
Hirdetés, reklám költség	10 883	11 631
Nyomtatási költség	25 822	12 678
Lapkiadás, szórás, tördelés költségei	30 555	26 681
Média és kommunikációs tevékenység	85 837	198 005
Előadói, művészeti tevékenység	21 682	24 399
Színpadtechnikai tevékenység	5 592	6 346
Rendezvényszervezés költségei	5 235	2 249
Egyéb alvállalkozói szolgáltatások igénybevétele	29 217	99 830
Mélyépítési tevékenység	83 611	202 194
Favágási, gallyazási, tuskómarási feladatok	7 555	40 569
Mérnöki, műszaki szakértői tevékenység	22 977	42 107
Közbeszerzési tanácsadás	11 454	7 224
Oktatás, továbbképzés költségei	7 376	5 094
Egyéb szolgáltatások	23 640	44 916
Igénybevett szolgáltatások összesen:	977 147	1 324 196

4.3. Egyéb szolgáltatások

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Bankköltség	14 664	16 924
Biztosítási díjak	22 763	23 504
Hatósági, szolg. díjak	4 399	5 133
Egyéb szolgáltatások összesen:	41 826	45 561

5. Személyi jellegű ráfordítások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Bérköltség	1 521 179	1 698 791
Személyi jellegű egyéb kifizetések	209 541	177 292
Bérfelárak	309 323	311 708
Személyi jellegű ráfordítások összesen	2 040 043	2 187 791

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. bérköltség megoszlását mutatja be az alábbi táblázat, amelyben az 1. csoport a Vezetők, a 2-es csoport az Osztályvezetők, - Osztályvezetőhelyettesek és Szakosztályvezetők, a 3-as csoport a Csoportvezető és Művezetők, a 4-es csoport a beosztottak bérelemeit és bérfelárakat tartalmazza.

adatok e Ft-ban

Csoportok	Összes pozíció száma	Bérelemek összesen	Szociális hozzájárulási adó	Szakképzési hozzájárulás	EKHO	Járulékok összesen
1-4. Csoport	551	1 698 791	271 541	3 673	1 625	
1. Csoport	12	132 853	24 814	287	0	25 101
2. Csoport	32	232 918	43 035	504	621	44 160
3. Csoport	26	103 358	19 348	223	0	19 571
4. Csoport	481	1 229 662	184 344	2 659	1 004	188 007
Csoportba nem sorolt egyéb tételek			34 869			34 869
Összesen		1 698 791	306 410	3 673	1 625	311 708

6. Értékcsökkenési leírás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Értékcsökkenési leírás	125 811	145 714

7. Egyéb ráfordítások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Arányosított áfa vissza nem igényelhető része	212 570	154 444
Különböző egyéb ráfordítások	1 380	7 335
Közhasznú szervezetek támogatása	861	41 523
Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli ÉCS	0	0
Egyéb adók	30 561	35 579
Rehabilitációs járulék	24 343	23 199
Adóalapot növelő ráfordítások	397	1 996
Előző éveket érintő tételek	0	0
Kerekítési különbözet	16	3

Követelések, készletek elszámolt értékvesztése	636	601
Hiányzó megsemmisült tárgyi eszközök	3 701	3 833
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	2 564	2 332
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök	14 321	759
Térítés nélkül átadott eszközök, készletek	0	40 070
Összesen	291 348	311 674

A Társaság bonyolította le tárgyév decemberében a kerület nyugdíjas korú lakosai részére összeállított karácsonyi ételmiszersomagok kiosztását. Ennek kapcsán térítés nélkül átadásra kerültek a Társaság részére kiszámlázott ételmiszerek, a tulajdonos Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata felé.

8. Pénzügyi műveletek eredménye

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Kapott osztalék, részesedés	15 000	16 000
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	699	0
Kölcsönök, hitelek után kapott kamatok	6	23
Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól kapott kamatok	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	15 705	16 023
Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások	672	0
Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak fizetendő kamat	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen	672	0
Pénzügyi műveletek eredménye	15 033	16 023

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt 16 000 e Ft osztalékot kapott leányvállalatától a Projekt 18 Kft-től.

9. Társasági adó levezetése, adózott eredmény

	adatok e Ft-ban
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 298
Számveteli Tv szerinti értékcsökkenés	145 085
Nem a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó költségek	46 625
Követelések elszámolt értékvesztése	524
Adóalapot növelő tételek összesen	192 234
Társasági adó törvény szerint elszámolt értékcsökkenés	-165 305
Kapott osztalék	-16 000
Követelések visszaírt értékvesztése	-1 265
Adóalapot csökkentő tételek összesen	-182 570
Adóalap	11 962
Kedvezményezett tevékenységből elért bevétel aránya	85,37%
Számított társasági adó összesen	158

A Társaság a 2019-es évben jelentős támogatást nyújtott a PLER Kézilabdacsapat Kft részére, a Kft. nem tudta kiállítani a Társasági adó törvény 3. számú melléklete A) 13. bekezdés szerinti igazolást, ezért a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt 40 000 e Ft összegű támogatással emelte az adóalapját. Mivel a Társaságnak pozitív az adóalapja, ezért iparüzési adó fizetési kötelezettsége is keletkezett. Társasági adó fizetési kötelezettsége 158 e Ft, iparüzési adó fizetési kötelezettsége 4 780 e Ft.

IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK

1. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	425
Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló	29
Létszám összesen:	454
Megváltozott munkaképességű munkavállalók	5
Közfoglalkoztatott teljes létszám (egyéb	44
Közfoglalkoztatott átlagos létszám	15

Igazgatóság, Felügyelőbizottság külsős tagjainak létszáma 2019-ben 9 fő volt.

2. Közfoglalkoztatás elszámolása

adatok e Ft-ban

Támogatás megnevezése	Támogatás			Támogatást nyújtó megnevezése	2019.12.31-ig felhasznált összeg
	kezdet	vége	összege		
2019. évi I. kérelem 10116/26/00135	2019.03.01.	2020.02.29.	13 065	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus	9 451
2019. évi II. kérelem 10116/26/00136	2019.05.16.	2020.02.29.	3 340	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus	366
2018. évi II. kérelem 10116/26/00130	2018.07.01.	2019.02.28.	15 474	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus	3 400
Összesen:					13 217

3. Vagyoni helyzet alakulását (változását) bemutató mutatószámok

Mutató	2018.12.31.	2019.12.31.	Változás
Befektetett eszközök aránya			
= Befektetett eszköz / Összes eszköz x 100	77,05%	75,7%	-1,35%
Forgóeszközök aránya			
= Forgóeszközök + Aktív időbeli elhatárolás / Összes eszköz x 100	22,95%	24,3%	1,35%
Tőkeerősség (saját tőke aránya)			
= Saját tőke / Mérleg főösszeg x 100	43,12%	43,02%	-0,1%
Céltartalék aránya			
= Céltartalék / Mérleg főösszeg x 100	0,00%	0,00%	0,00%
Befektetett eszközök fedezete I.			
= Saját tőke / Befektetett eszköz x 100	55,96%	56,82%	0,86%
Befektetett eszközök fedezete II.			
= Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek / Befektetett eszközök x 100	90,3%	94,85%	4,55%
Saját tőke növekedési mutató			
= Saját tőke / Jegyzett tőke x 100	218,04%	218,37%	0,33%

A fenti táblázat szemlélteti a 2019. évi vagyónváltozást.

4. Pénzügyi helyzet értékelése

4.1. Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

Mutató	2018.12.31	2019.09.30	Változás
Hitelfedezeti mutató			
= Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek	18,7%	15,73%	-2,97%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató			
= Vevő állomány / Szállító állomány x 100	4,02%	9,27%	5,25%

4.2. Likviditás alakulása

Mutató	2018.12.31	2019.09.30	Változás
Likviditási gyorsráta mutató			
= Forgóeszközök-Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	38,19%	25,58%	-12,61%
Likviditási mutató			
= Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	50,98%	36,38%	-14,6%

Cash-flow kimutatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	2018. év	2019. év
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13.sorok)	-17 797	-31 937
	Adózás előtti eredmény	685	2 298
1,b	Korrekciós tételek	-48 786	23 565
1	Adózás előtti eredmény (+-)	-48 101	25 863
2	Elszámolt amortizáció (+)	125 811	145 714
3	Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+-)	3 409	3 169
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)	0	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség +)	-2 377	-505
6	Szállítói kötelezettség változása (+-)	-122 630	-60 611
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)	92 737	5 753
8	Passzív időbeli elhatárolás változása (+-)	92 026	-14 175
9	Vevőkövetelés változása (+-)	121 018	-9 992
10	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-)	26 808	67 320
11	Aktív időbeli elhatárolás változása (+-)	-306 498	-194 473
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	0	0
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow 14-16. sor)	-834 093	-137 456
14	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-865 791	-153 456
15	Befektetett eszközök eladása (+)	16 698	0
16	Kapott osztalék, részesedés (+)	15000	16 000
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sor)	851 890	80 252
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	0
19	Hitel és kölcsön felvétele (+)	0	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., bevált.(+)	0	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
22	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése (-)	-17 737	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+-)	869 627	80 252
IV	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	61 634	-89 141

5. Tájékoztató adatok

5.1. Vezető tisztségviselők díjazása, előlegei, kölcsönei, garanciái

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

adatok Ft-ban	
Tisztségviselő megnevezése	Tiszteletdíj/hó
Igazgatóság elnöke	249 550
Igazgatóság tagjai	223 790
Felügyelőbizottság elnöke	149 730
Felügyelőbizottság tagjai	99 820

A vezérigazgató, mint igazgatósági tag, ezen tisztségében díjazásban nem részesült.

5.2. Környezetvédelmi sajátosságok

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

5.3. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

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

5.4. Kutatás és Kísérleti fejlesztés költségei

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. kutatás és a kísérleti fejlesztés címén a tárgyévben költséget nem számolt el.

5.5. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

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

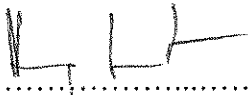
5.6. Fordulónap után bekövetkezett lényeges események

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

5.7. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt könyvvizsgálatra kötelezett. A Társaság 2019. évi működése során 3 410 e Ft könyvvizsgálati díj merült fel.

Budapest, 2020. április 27.



.....
Borbély Sándor
vezérigazgató

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



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

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE
2019.

Budapest, 2020. május 04.

Bevezetés

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat,) és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Városgazda) 2017.12.22-én, 2018. 01.01. napjától hatályos feladatellátási szerződést kötöttek annak érdekében, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) által meghatározott önkormányzati feladatok ellátását a lehető leghatékonyabb módon tudja biztosítani az érintettek számára (a továbbiakban Feladatellátási szerződés).

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

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

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

Szerződő felek a Feladatellátási szerződés előkészítése során alkalmazták az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendeletben a támogatás nyújtásának átláthatóvá tételével összefüggő követelményeket (3.§-6.§), továbbá tekintettel voltak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 9.§ (1) bekezdés ka) pontjára.

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

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

- az alapfokú nevelési, valamint egészségügyi intézmények üzemeltetése, karbantartása és felújítása,
- az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek kezelése, karbantartása és felújítása,
- a Havanna és a Pestszentimre Piac működtetése és üzemeltetése,
- a Norvég Alap Projekt keretében létrehozott képzéskoordinációs irodával kapcsolatos feladatok ellátása,
- informatikai fejlesztési feladatok,
- helyi médiaszolgáltatás,
- a Városképek című időszaki lap kiadásának biztosítása;
- a gyermek, ifjúsági és sport feladatok ellátása, a szabadidős és közművelődési tevékenység szervezése, lebonyolítása;
- közfoglalkoztatottak alkalmazása és a közfoglalkoztatás megszervezésével és működtetésével kapcsolatos települési önkormányzati feladatok ellátása;
- az Önkormányzat tulajdonában lévő utak, járdák, közterek, zöldfelületek, játszóterek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása,

valamint az ezen szolgáltatások feltételeinek biztosításával a helyi közszolgáltatások keretében végzett közhasznú tevékenység ellátása érdekében kötötték.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek szervezeti keretének bemutatása

A Társaság szervezeti felépítést a mindenkor Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A beszámoló készítésekor irányadó SZMSZ 2019. március 11-től hatályos, de a jelzett működési forma 2019. teljes egészében fennállt. A Társaság a közhasznú és vállalkozói tevékenységét a következő szervezeti felépítésben végzi.

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

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

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1 Műszaki és Városüzemeltetési Feladatok

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

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

Közfeladatait a Feladatellátási szerződés a következőkben állapította meg:

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

2.1.1 Magasépítési tevékenység

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

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

2.1.2 Mélyépítési feladatok

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

- Közút üzemeltetés,
- Járda projekt,
- Úttartozékok folyamatos fenntartása, helyreállítása,
- Vízelvezetők szikkasztó kutak létesítése, tisztítása, üzemeltetése,
- A téli üzemeltetés megszervezése.

2.1.3 Kertészeti feladatok

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

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

2.1.4 Játsszóterek karbantartása

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

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

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

2.1.5 Logisztikai tevékenység

Az osztály feladata a Társaság tulajdonában lévő járművek (személygépkocsik, haszongépjárművek), munkagépek adminisztrációjának ügyintézése, továbbá személy- és teherszállítási tevékenységek végzése, zöld és kommunális hulladék szállítása.

2.1.6 Gépjármű karbantartási tevékenység

Az osztály feladata a Társaság tulajdonában lévő járművek tervszerű karbantartása, folyamatos rendeltetésszerű működésük biztosítása.

2.2 Intézményüzemeltetési feladatok

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

A 2013. január elsején, az iskolák karbantartási feladatait ellátó szervezeti egységenként létrejött Intézmény-üzemeltetési Divízió 23 db iskolát vett át a kapcsolódó munkatársi gárdával. 2017-ben a Külső Pesti Tankerületi Központ vette át a kerületi iskolák működtetését az Önkormányzattól. Társaságunk az egyes feladatok ellátására önálló szerződéseket kötött a Tankerülettel.

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

A Divízió látja el a saját intézmények és telephelyek üzemeltetését is.

2.3 Vagyongazdálkodás

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

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

2.4 Sport-, rendezvényszervezési és média feladatok

A Sport, Rendezvény és Média Divízió feladata Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat számára az oktatás, a szabadidős és közművelődési továbbá sport tevékenység részbeni szervezése, lebonyolítása, valamint az ezen nem haszonelvű szolgáltatások feltételeinek biztosítása. A Divízió látja el továbbá a Városkép című kerületi lap kiadásával kapcsolatos feladatokat és a TV18 feladatait is. A Divízió végzi a Társaság média és kommunikációs eszközeinek, rendszereinek működtetését, hasznosítását, továbbá felelős a Társaság és leánycégei külső- és belső PR tevékenységének szervezéséért.

Feladatai kiemelten a következők:

- A Városkép újság kiadása,
- Egyes önkormányzattal összefüggő portálok üzemeltetése,
- 2018 novemberétől a kerületi TV üzemeltetése
- A gyermek, ifjúsági és sport feladatok ellátása, a szabadidős és közművelődési tevékenység szervezése, lebonyolítása,
- Sportcsarnokok és uszodák üzemeltetése.

2.5 Központi Irányítás

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

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

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

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Az alapító Önkormányzat a Társaság finanszírozását a 2018-as évben átalakította. A korábbi Támogatási szerződés megszűnt, ennek szerepét is teljes egészében átvette a Feladatellátási szerződés. 2019. évre a Feladatellátási szerződés **a tárgyévi kompenzáció összegét 2.936 millió forintban** határozta meg. Ebből az összegből az előző évben kapott alulkompenzációs összeget le kellett vonnunk, így valójában 2.636.400 eFt összegű támogatásból kellett gazdálkodnunk, oly módon, hogy az előző évben kapott többlet feladathoz kapcsolódó kiegészítő támogatást nem kaptuk meg, így annak egész évre vetített 110.000 eFt-os költség többletét (132.000 eFt – 22.000 eFt) és a törvényi alapokon nyugvó kötelező béremelések 235.976 eFt-os növekményét is ebből a forrásból kellett fedeznünk. A Társaság 2019 évi üzleti tervében - a Feladatellátási szerződés szabályai alapján - és egyéb formális csatornákon is jelezte 800 millió Ft alulkompenzációs igényét a Tulajdonos felé

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

Címzetten érkezik Budapest Főváros Kormányhivatalától a **közfoglalkoztatási programok** támogatási összege. A tárgyévet összesen három közfoglalkoztatási program érintette, ebből egy 2018-ban, kettő pedig 2019-ben indult, összesen 44 fő foglalkoztatását bennfoglalva. **2019-ben 13.217.000 forint** került ezen a jogcímen felhasználásra. A programonkénti felhasználást külön fejezetben rögzítjük.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

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

Az Igazgatóság Elnökének tiszteletdíja: havi bruttó 249.550 forint

Az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíja: havi bruttó 223.790 forint

(A Vezérigazgató igazgatósági tagként tiszteletdíjban vagy egyéb juttatásban nem részesül.)

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

A Felügyelőbizottság Elnökének tiszteletdíja: havi bruttó 149.730 forint

A Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja: havi bruttó 99.820 forint

(Az egyik tag tiszteletdíjat a Városgazda FB közreműködésért - jogszabályi okok miatt - nem kap.)

A Társaság a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjára 2019-ben összesen járulékokkal együtt bruttó 13.260.000 forint kifizetést teljesített.

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	4 135 019	4 712 641
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	3 121 510	4 015 655
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	1 013 509	696 987
H. Összes ráfordítás (kiadás)	4 134 334	4 710 501
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	2 040 043	2 187 791
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	3 404 127	3 806 659
K. Tárgyévi eredmény	685	2 140
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

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

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

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

Erőforrás ellátottság mutatói:

$(B1+B2)/2 > 1\,000\,000$ Ft	Ectv. 32.§ (4) a)	igen	4 423 830
$K1+K2 >= 0$	Ectv. 32.§ (4) b)	igen	2 825
$(I1+I2)/(H1+H2) >= 0,25$	Ectv. 32.§ (4) c)	igen	0,478

Társadalmi támogatottsági mutató:

$(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,5$	Ectv. 32.§ (5) a)	nem	0
$(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5$	Ectv. 32.§ (5) b)	igen	0,815
$(L1+L2)/2 >= 10$ fő	Ectv. 32.§ (5) c)	nem	0

Erőforrás ellátottság:

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

Társadalmi támogatottság:

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

7. Kiegészítő melléklet

7.1. A Feladatellátási szerződések forrásfelhasználása

A közhasznúsági feladatok költségeinek bemutatására 2019 év vonatkozásban egy új számítási módszertant kívánunk bevezetni annak érdekében, hogy még pontosabb kimutatásokat tudjunk prezentálni az üzleti jelentést olvasók, jóváhagyók irányában.

Az új számítási metódus lényege, hogy míg korábban a költségek megoszlása alapján kerültek felosztásra a közvetett költségek; addig a kódolás esetleges pontatlanságait mérséklendő céllal, a bevételek megoszlása alapján kerültek a közvetett költségek felosztásra. További módosítás és teljesen új elem, a közvetett bérköltségek felosztása jelenti, mely esetben beazonosításra kerültek a vállalkozási tevékenységben nagyobb, illetve kisebb súllyal szereplő szervezeti egységek - a könyvvizsgáló javaslatainak figyelembevételével – és ezen súlyozás alapján kerültek tevékenység arányos közvetett bérelemek felosztásra.

Bár új módszerre kívánunk áttérni, ugyanakkor annak érdekében, hogy a teljesítmények összemérhetőek legyenek ez előző éven közölt adatokkal, a 2019 év vonatkozásában a 2018 év számítási módszere alapján elvégzett kalkulációkat is még meg kell jeleníteni, így a továbbfejlesztett számítások (2019 év új met. oszlop) a 2019 év vonatkozásában csupán tájékoztató jellegűek. *Az új módszer megjelenítése a 2019 év vonatkozásában másodlagos szereppel bír, hiszen alapvetően a 2020 évi közhasznúsági jelentés évenkénti összehasonlítását hivatott előkészíteni.*

	2018 év	2019 év	2019 év új met.
Városüzemeltetési feladatok összesen	1 329 649	1 546 461	870 943
Közterületi és intézményi kertészeti feladatok	400 139	428 661	383 478
Kommunális feladatok	118 013	189 181	106 082
Mélyépítési feladatok	714 381	850 613	443 181
<i>Ebből: Útkezelési feladatok</i>	<i>117 609</i>	<i>143 919</i>	<i>64 780</i>
<i>Járdaüzemeltetési feladatok</i>	<i>65 562</i>	<i>80 526</i>	<i>36 246</i>
<i>Járdaépítés</i>	<i>491 291</i>	<i>509 489</i>	<i>229 329</i>
Játszóter karbantartási feladatok, ebből:	97 116	78 006	44 284
<i>Ebből: Parktartozékok és utcabútorok felújítása, karbantartása</i>	<i>46 183</i>	<i>23 703</i>	<i>10 669</i>
<i>Játszóeszközök felújítása, le-, és felszerelése, javítása</i>	<i>28 263</i>	<i>24 571</i>	<i>11 060</i>

A járda projekt az előző évi 23,8 km-ről 16,7 km-re csökkent. A kötelező béremelések ellenére távozó kollégák kapacitásának pótlására, a kivitelezésbe külső alvállalkozót is be kellett vonni, valamint a műszaki színvonal emelése érdekében változott a rétegrend is, s ezzel jelentősen magasabbá vált a fajlagos négyzetméterenkénti költségigény is.

Játszóterei karbantartás közhasznú tevékenysége 2019 évben csökkent az előző évihez képest, melynek oka, hogy vállalkozási tevékenységük kötött le kapacitásaikat, illetve a korábbi évekhez képest több tevékenység vonatkozásában (kerítéselemek cseréje, dühöngők ellenőrzése, dühöngő kerítések karbantartása) is kevesebb bejelentés érkezett.

A fentiek alapján a műszaki és városüzemeltetési feladatok költsége 1 546 461 ezer forint volt, mely az előző évi értéket 16,3%-kal haladta meg. A többlet erőforrást a kapott kompenzáció növekedése tette lehetővé.

	2018 év	2019 év	2019 év új met.
Magasépítési feladatok összesen	449 576	119 441	150 949
<i>Hibaelhárítás bejelentés alapján</i>	<i>117 635</i>	<i>93 536</i>	<i>52 936</i>
<i>Lakások komplett felújítása</i>	<i>46 807</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Éves terv szerinti karbantartási munkák</i>	<i>286 134</i>	<i>16 603</i>	<i>4 529</i>

A bejelentett hibák mennyisége minden évben növekedést mutat. Legtöbb esetben karbantartás jellegű kivitelezéseket próbáljuk a hiba bejelentés alapján elvégeztetni. Tekintettel arra, hogy az intézmények és bérlemények elektromos és épületgépészeti rendszerei nagy mértékű elavulást mutatnak, a bejelentések cca. 70-80%-a ebből a szakágból ered. A költségeket figyelembe véve láthatjuk, hogy a bejelentések alacsonyabb költségű munkák tették ki.

2019 év során a magasépítési osztályon lakások komplex felújítás tevékenységkódra nem került közhasznú tevékenység rögzítésre.

Az éves terv szerinti karbantartási munkák jelentős csökkenése a 2019. évben bevezetett keretgazdálkodás miatt csökkent, ugyanis az elvégzett feladatok költségei a megrendelő szervezet kiadási között kerül elszámolásra. A magasépítési osztály által végzett karbantartási munkáinak kiadási oldala az Intézmény Üzemeltetési Divízió kiadási sorain jelennek meg. Hasonló folyamat figyelhető meg más kivitelező osztályok vonatkozásban is!

Az intézményüzemeltetés közhasznú teljesítménye jelentősen nőtt. Dinamikusan növekedtek a saját intézmény- és telephely karbantartási ráfordítások. A TAO pályázatok során növekvő és/vagy megújult sportfelületek a korábbinál magasabb szintű és volumenű karbantartási feladatot generálnak a Társaság számára.

A teljesítményt a következő tábla szemlélteti:

	2018	2019	2019 év új met.
Intézményüzemeltetési feladatok összesen	394 481	1 314 086	883 456
Bölcsődék karbantartása és üzemeltetése	7 743	16 478	9 198
Egészségügyi intézményekkel összefüggő karbantartás és üzemeltetés	19 805	56 408	25 400
Óvodák karbantartása és üzemeltetése	23 175	56 204	25 298
Szociális intézmények karbantartása és üzemeltetése	3 348	15 173	6 830
Saját intézmények karbantartása és üzemeltetése	85 277	930 204	567 990
Saját telephelyek karbantartása és üzemeltetése	247 752	137 483	201 583
Egyéb intézmények karbantartás és üzemeltetése	7 381	11 943	5 376

A Vagyongazdálkodás teljesítménye a terveknek megfelelően alakult.

	2018	2019	2019 év új met.
Vagyongazdálkodási feladatok összesen	348 089	278 510	254 708
Piacok és parkolók üzemeltetése	83 238	98 280	44 285
Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése	264 851	171 199	77 143
<i>Vízóra szerelés és plombálás</i>	<i>3 680</i>	<i>576</i>	<i>259</i>
<i>Közműdíj tovább számlázás</i>	<i>38 541</i>	<i>37 572</i>	<i>41 641</i>

Az SRMD szinte minden területen csökkentette a kibocsátását a 2019. évben. A Vasvári napok a korábbi egyedi megrendelés helyett közfeladattá vált, s a jégpálya üzemeltetést a Feladat-ellátási szerződés 2016. év végi módosítása emelte be szintén a közfeladatok közé.

A sport, rendezvényszervezési és média feladatok összesen 681 162 eFt költséget jelentettek a Társaságnak, ami a bázisévénél összességében mintegy 22,8 %-kal kevesebb.

A Webhíradó munkatársai közel 233 riportot készítettek és publikáltak az év során.

	2018	2019	2019 év új met.
Médiatevékenységgel összefüggő feladatok:	180 748	289 787	426 100
<i>Városkép előállítás, terjesztés, szerkesztés</i>	<i>108 185</i>	<i>121 149</i>	<i>78 166</i>
<i>Műsorkészítés</i>	<i>53 237</i>	<i>141 529</i>	<i>133 422</i>
<i>Webes tartalom menedzselés</i>	<i>19 326</i>	<i>27 110</i>	<i>17 492</i>

A Sportlétesítmény üzemeltetés és rendezvényszervezés költségei az előző évi kiadásokat több mint 80 millió forinttal múlták alul, mely a rendezvényszám csökkenésével, illetve a rendezvényekkénti réfordítások mérséklődésével indokolható.

	2018	2019	2019 év új met.
Sportlétesítmény üzemeltetési és rendezvényszervezési feladatok összesen	701 919	620 150	641 656
Sportlétesítmény üzemeltetési feladatok összesen	547 648	546 122	585 28
<i>Deák Ferenc Bamba Sportcentrum karbantartása és üzemeltetése</i>	<i>51 134</i>	<i>44 918</i>	<i>42 491</i>
<i>Pestszentimrei Sportkastély karbantartása és üzemeltetése</i>	<i>96 952</i>	<i>136 807</i>	<i>141 500</i>
<i>Vilmos Endre Sportcentrum karbantartása és üzemeltetése</i>	<i>230 856</i>	<i>314 812</i>	<i>238 595</i>
<i>Kastélydombi Uszoda karbantartása és üzemeltetése</i>	<i>38 752</i>	<i>53 705</i>	<i>38 379</i>
<i>Park Uszoda karbantartása és üzemeltetése</i>	<i>129 954</i>	<i>156 347</i>	<i>124 252</i>

Rendezvényszervezési feladatok összesen	154 271	74 028	56 438
<i>Gyereknep</i>	<i>9 548</i>	<i>12 692</i>	<i>5 716</i>
<i>Majális</i>	<i>14 134</i>	<i>20 173</i>	<i>9 080</i>
<i>Vasvári Napok</i>	<i>17 642</i>	<i>18 587</i>	<i>8 367</i>
<i>Jégpálya</i>	<i>33 020</i>	<i>36 951</i>	<i>16 632</i>
<i>Szeptemberi kóstoló</i>	<i>38 021</i>	<i>46 501</i>	<i>16 642</i>

A közhasznú tevékenység összes költségének kimutatása mind az régi, mint az új módszerrel számolva nem változott. A számítási módszerek pontosítása kizárólag a költségek részletező bemutatásánál jelentett változást, pontosabb adatokat, ahogy az a fenti táblákban látható.

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

	2018	2019
Közhasznú tevékenységek költségei összesen	3 404 126	4 021 755
Közhasznú tevékenység során realizált bevételek	267 702	331 133
Közhasznú tevékenység elvárt kompenzációs igénye	3 136 425	3 690 623

	2018	2019
Új, egységes Feladatellátási szerződés kompenzációja	3 121 510	3 684 522
Önkormányzati támogatás	0	0
Feladatellátási szerződés alapján kapott kompenzáció	0	0
Tárgyevi, Önkormányzat által folyósított támogatás és kompenzáció	3 121 510	3 684 522

	2018	2019
Kompenzálendő közhasznú költség	14 914	6 101

	2018	2019
Vállalkozói tevékenységek összes bevétele	530 947	696 987
Vállalkozói tevékenységek összes költsége	515 348	688 746
Alulkompenzátságot csökkentő vállalozási eredmény	15 599	8 241

	2018	2019
A közhasznú tevékenység eredményessége összesen	685	2 140

Az összefoglaló adatok alapján megállapítható, hogy a Társaság támogatási és kompenzációs juttatásai, illetve a vállalozási eredmény együttesen elegendő volt a közhasznú feladatok finanszírozásához. A jogszabály alapján jogos alulkompenzáció értéke 1 048 122 eFt volt, amelyet az Önkormányzat képviselőtestülete több részletben a 2019. év és 2020. év során tartott ülésein elfogadott.

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. Közfoglalkoztatási programok

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

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

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

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

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

Támogatás tárgyévi felhasználásának tételes bemutatása

adatok eFt-ban

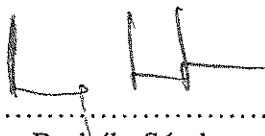
Támogatási csomag megnevezése, ügyszáma	Támogatás kezdete	Támogatás vége	Teljes összeg (eFt)	Támogatást nyújtó megnevezése, támogatási arány	Támogatási összeg 2019. (eFt)
2019.I.10116/26/00135	2019.03.01.	2020.02.29.	13.065	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai kirendeltség	9.451
2019. II.10116/26/00136	2019.05.16.	2020.02.29.	3.340	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai kirendeltség	366
2018. II.10116/26/00130	2018.07.01	2019.02.28	15 474	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai kirendeltség	3 400
Összesen:					13.217

A jelzett támogatási programokhoz a Társaság 18.662.000 Ft saját erővel járult hozzá, így az átlagos támogatási hányad közel 41,5 % volt. Ez az összeg nem tartalmazza ugyanakkor a munkába állított közfoglalkoztatottak munkaruha és egyéni védőeszköz ellátási és a kapcsolódó adminisztráció költségét.

7.2.2. Az egyéb, felhalmozási célú támogatás elszámolása

A 2019-as évben felhalmozási célú támogatást nem kaptunk.

Budapest, 2019. május 04.



 Borbély Sándor
 vezérigazgató

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság részvényesinek

Vélemény

Elvégeztem a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (továbbiakban: a Társaság) 2019. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - **melyben az eszközök és források egyező végösszege 3.299.751 E Ft, az adózott eredmény 2.140 E Ft nyereség** - és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

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

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti jelentéséből és a közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért, illetve a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre és a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentésben és a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.



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

Véleményem szerint a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2019. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás, illetve a közhasznúsági mellékletben lévő lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásomra, így ezek tekintetében nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

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

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

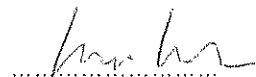
Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontrolli felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan

könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Páty, 2020. április 27.


.....
Keliger Csaba
2071 Páty, Torbágyi út 18./B.
MKVK: 004710

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



Központi telefonszám: +36 1 292 0258
Ügyfélszolgálat: +36 1 297 0799
Ügyfélszolgálat: +36 30 549 6922
Honlap: www.varosgazda18.hu
E-mail: varosgazda@varosgazda18.hu

HATÁROZAT-KIVONAT
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Igazgatósága
2020. május 04-án elrendelt írásbeli szavazásáról

28./2020. (V.07.) számú IG-határozat:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága - 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazati aránnyal - a **Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2019. évi éves beszámolóját** – melyben a 2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének az eszközök és a források egyező végösszege **3 299 751 eFt**, adózott eredménye **2 140 eFt** –, a közhasznúsági mellékletet és az üzleti jelentést az Alapítónak az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadásra javasolja.

Határidő: 2020. május 15.

Felelős: vezérigazgató

A határozat-kivonat hiteles!

Budapest, 2020. május 07.

Borbély Sándor
vezérigazgató, IG-tag
hitelesítő

Készítette:

Juhászné Bogmér Andrea s.k.
titkársági asszisztens

T E L E P H E L Y E K

Műszaki és Városüzemeltetési divízió: 1182 Budapest, Péterhalmi út 5. Tel: +361 290-7142 Intézmény-üzemeltetési divízió: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16. Tel: +361 295-4801 **Vagyongazdálkodási divízió** 1181 Budapest, Baross u. 7. Tel: +361 297-4462 **Sport, rendezvény és média divízió.** (Bókay-kert) 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Tel: +361 292-3314, +361 290-2849 **Park Úszoda:** 1181 Budapest, Városház u. 40. Tel: +361 290-6955 **Kastélydombi Úszoda** 1188 Budapest, Nemes u. 56. Tel: +361 290-6965 **Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum:** 1183 Budapest, Thököly út 5. Tel: +361 291-0535 **Pestszentimrei Sportkastély:** 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c. Tel: +361 297-3018 **Vilmos Endre Sportcentrum:** 1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25. Tel: +361 297-0606



HATÁROZAT-KIVONAT
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Felügyelőbizottsága
2020. május 07-én elrendelt írásbeli szavazásáról

13./2020. (V.12.) számú FEB-határozat:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazati aránnyal úgy dönt, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2019. 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 2019. évi beszámolójában foglaltakhoz képest a Társaság 2019. évi működése kapcsán esetleges eltérésekről nincsen tudomása, a beszámoló hitelességét befolyásoló egyéb tény, adat vagy információ nem áll rendelkezésre.

Az FB a társaság 2019. évi beszámolóját (mely tartalmazza a mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet és közhasznúsági mellékletet) 3 299 751 eFt mérlegfőösszeggel és 2 140 eFt adózott eredménnyel, valamint az üzleti jelentést az Alapítónak elfogadásra javasolja.”

A határozat-kivonat hiteles!

Budapest, 2020. május 12.

Koczka Józsefné

hitelesítő (a Felügyelőbizottság elnöke)

Készítette:

Juhászné Bogmér Andrea s.k.
titkársági asszisztens

T E L E P H E L Y E K

Műszaki és Városüzemeltetési divízió: 1182 Budapest, Péterhalmi út 5. Tel: +361 290-7142 Intézmény-üzemeltetési divízió: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16. Tel: +361 295 4801 Vagyongazdálkodási divízió: 1181 Budapest, Baross u. 7. Tel: +361 297-4462 Sport, rendezvény és média divízió (Bókay-kert) 1181 Budapest, Szélmalom u 33 Tel: +361 292 3314, +361 290-2849 Park Uszoda: 1181 Budapest, Városház u 40. Tel: +361 290-6955 Kastélydombi Uszoda: 1188 Budapest, Nemcs u 56. Tel: +361 290-6965 Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum: 1183 Budapest, Thököly út 5. Tel: +361 291-0535 Pestszentimrei Sportkastély: 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c. Tel: +361 297 3018 Vilmos Endre Sportcentrum: 1185 Budapest, Nagyszalonta u 25. Tel: +361 297-0606