

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



11. u e l l ő i ú t  
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 TERV**  
**2020**

Budapest, 2020. május 04.

**T E L E P H E L Y E K**

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

## Tartalom

<b>1</b>	<b>Vezetői összefoglaló, kitekintés.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>A 2019. évi tevékenység összefoglalása, 2020-as kitekintés.....</b>	<b>12</b>
<b>3</b>	<b>A 2020. évi terv peremfeltételei .....</b>	<b>14</b>
<b>4</b>	<b>Kapott tulajdonosi támogatások .....</b>	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>A Társaság 2020. évi tevékenysége.....</b>	<b>15</b>
5.1	<i>Műszaki és Városüzemeltetési Feladatok.....</i>	15
5.1.1	Magasépítési tevékenység .....	15
5.1.2	Mélyépítési feladatok .....	16
5.1.3	Kertészeti és kommunális feladatok .....	17
5.1.4	Játszóterek karbantartása .....	18
5.1.5	Logisztikai tevékenység .....	19
5.1.6	Gépjármű karbantartási tevékenység.....	20
5.2	<i>Intézmény-üzemeltetési feladatok.....</i>	20
5.2.1	Uszoda üzemeltetés .....	22
5.3	<i>Vagyongazdálkodás.....</i>	23
5.3.1	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése.....	24
5.3.2	Önkormányzatot megillető vagyongazdálkodási bevételek .....	24
5.3.3	Önkormányzati ingatlanok karbantartása .....	26
5.4	<i>Sport-, rendezvényszervezési és média feladatok.....</i>	26
5.4.1	Sport- és rendezvényszervezési feladatok .....	27
5.5	<i>Központi Irányítás.....</i>	29
5.5.1	Központi Igazgatási Divízió .....	29
5.5.2	Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió .....	30
5.5.3	Központi Irányítást érintő változások a 2020.04.01 követően .....	30
<b>6</b>	<b>Változások, amelyek a pandémiás időszak miatt bekövetkezhetnek.....</b>	<b>32</b>
<b>7</b>	<b>Pénzügyi adatok.....</b>	<b>34</b>
7.1	<i>A Társaság 2020. évi eredménykimutatás terve.....</i>	34
7.2	<i>Beruházási igény.....</i>	35

## 1 Vezetői összefoglaló, kitekintés

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 az előrejelzést jelentősen meghaladó alulkompenzációt igényelve gazdálkodott. A növekvő kibocsátási igények mellett az év során számos a gazdálkodás pénzügyi vonatkozásait érintő változást is menedzselni kellett.

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

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. feladatait 2019-ban a tulajdonos Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat részére módosított 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 időszakos lap kiadásának biztosítása;
- a sport, a szabadidős és közművelődési tevékenység szervezése, lebonyolítása;
- az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek kezelése, karbantartása és felújítása, elidegenítések ügyintézése, lakásért életjáradék program működtetése;
- a Havanna piac és Pestszentimrei Heti Vásár működtetése, valamint a Havanna lakótelepen működő őrzött parkolók folyamatos üzemeltetése, karbantartása;
- közfoglalkoztatottak alkalmazása és a közfoglalkoztatás megszervezésével és működtetésével kapcsolatos települési önkormányzati feladatok ellátása;

Az elvárt feladatok köre nem változott jelentősen, azonban 2018 óta a korábbi két csatornás finanszírozást – Feladatellátás kompenzációja ÁFA köteles volt, s azt ÁFA mentes támogatás egészítette ki – egységes, ÁFA mentes finanszírozás váltotta fel. Az új konstrukció pénzügyileg éppúgy mint 2019-ben, 2020-ban is hátrányos a Társaság számára, ÁFA visszaigénylési pozíciója előnytelen.

A Feladatellátási szerződés 2019 év során is 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 gyeperős és fa karbantartásig, a hulladékgyűjtést is beleértve,
- az önkormányzat és a Társaságsoport 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 lekötése
- korábban közfoglalkoztatásból biztosított, de 2019 évre szinte megszűnő humán erőforrás és a már meglévő nemzetgazdasági szinten érzékelhető munkaerőhiány más forrásból történő biztosítása,
- GDPR szabályozásnak való megfelelés,

### **A 2020. évi üzleti terv fő célkitűzései**

A jelen üzleti terv célkitűzéseit alapvetően a korona vírus árnyékában kellett kialakítani és végrehajtani. A WHO 2020. január 30-án hirdette ki a nemzetközi járványügyi sürgősségi helyzetet, mely alapján változtatta meg az eddigi elképzelésünket a 2020-as évre vonatkozóan.

2020. évi üzleti terv főbb célkitűzései:

- humán erőforrás helyzet stabilizálása, munkatársak védelme a vírussal szemben,
- a feladatellátási szerződés által a társaság tevékenységi körébe helyezett feladatellátás folytonosságának biztosítása,
  - 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 gyeperős és fa karbantartásig, a hulladékgyűjtést is beleértve,

- az önkormányzat és a Társaságcsoport telephelyei, munkagép- és jármű állománya műszaki színvonalának fenntartása, javítása,
- a működés fenntartása a pandémiás helyzet adta lehetőségek, korlátozások mellett
- munkaszervezet hatékonyságának növelése,
- munkaszervezet átalakítása a negatív környezeti hatásokra (növekvő infláció, erőforráshiány.....) való hatékony reakció érdekében,
- a leányvállalatok eredményes és hatékony működtetése, lehetőség szerint tevékenységük bővítése,
- a változó gazdasági- jogi környezet eredményes lekövetése
- jogszabályoknak, kormányrendeleteknek, és nem utolsósorban a Tulajdonos elvárásainak való teljes körű 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 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.

**2020-ban** a finanszírozásunk pénzforgalmi szemlélet alapján elérte a 4 000 000 eFt-ot, de ebből az összegből 499 724 eFt-ot az előző év gazdálkodásnak alulkompenzációjára kell fordítani, így valójában **3 500 276 eFt-ból gazdálkodhatunk**. 2020 évben nem tervezünk alulkompenzációval, mely döntést, a vírus gazdálkodásunkra gyakorolt negatív hatása felülírhat.

A 2019. évben a Társaság 15 millió Ft beruházási támogatást Városgazda XVIII. kerület Zrt. saját telephelyeinek céltartaléka jogcímen, ugyanekkora összeggel számolhatunk 2020-as évben is.

A fentiekben részletezett támogatásokat egyéb bevételek egészítik ki, ilyenek a pl. az uszodák belépőjegy, sávbérlet bevételei, a sport és egyéb célú ingatlanok bérbeadásából származó összegek, amelyek minden esetben 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-ban. Várhatóan ezzel a hatással kell számolnunk 2020 évben is, mivel juttatás politikánk – a már meghozott intézkedések ellenére is – piaci körülmények között

nem versenyképes. 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. 2020-ba ezt a stratégiát alapjaiban kell újra gondolni a munkatársak megtartása és új munkavállalók elérése érdekében.

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. 2020-ban is hasonló intézkedések mentén látjuk el feladatainkat, de törekedünk elsősorban a belső erőforrások használatára.

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 járulékcsökkentés hatása – a fluktuáció miatti pótlások és a megtartó képességhez szükséges béremelések miatt a bázishoz képest 7,2%-kal, 2 187 791 eFt-ra emelkedtek.

2020-ban az előző évi teljesítmény értékelés alapján sor kerül egy differenciált bérrendezésre, valamint az MVÜD és az IÜD fizikai állománya részesül egy egységes, 5 %-os béremelésben.

### **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. Tekintettel arra, hogy a finanszírozási mód 2020 évre sem változott, az ÁFA a közfeladatok vonatkozásában továbbra sem visszaigényelhető számunkra.

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. 2020-as gazdasági évben - vezetői döntés alapján - leginkább a bérleti konstrukció kerül preferálásra.

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.

2020-as gazdasági évben további szigorításokat jelentett be a NAV, mely 2020.07.01-től érvényes szabályok közül a legfontosabbak:

1. 2020.07.01-től eltörlik a 100 eFt-os jelentési értékhatárt, ettől a dátumtól az összes belföldi adóalanyok közötti ügyletről adatot kell szolgáltatni.
2. A számlakibocsátásra észszerűnek számított 15 napos határidő 8 napra rövidül. Ez azt jelenti, hogy a számlát a teljesítéstől számítottan 8 napon belül kell kibocsátani, nem 15 napon belül.
3. Számlázás esetén, nem csak akkor kötelező feltüntetni a vevő adószámát, ha az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot, hanem minden belföldi adószámmal rendelkező vevő felé kibocsátott számla esetében.

A fentiekben ismertetett előírások komoly felkészülést igényelnek a számlázást bonyolító rendszerei vonatkozásában, melyek átállítása már megkezdődött.

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 ügynevezett „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 terv 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 átforgalmazta 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 2020-as gazdasági évben a fenti ingatlanok vonatkozásában értékmegeővő beruházásokat kívánunk elvégezni.

A közfeladatok ellátásán túl a Társaság minden évben egyedi, piaci megrendeléseket is kap az Önkormányzattól. Ezeket a munkákat az Önkormányzat által jóváhagyott – a 2020. évben magasépítési tevékenység esetén 4.600 Ft/fő/óra + ÁFA, mélyépítési tevékenység vonatkozásában 4.200 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 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.

A Társaság ÁFA megosztásra kötelezett, a 2017. évi közel 41%-os visszaigénylési arány a 2018. évre 19,08%-ra, 2019. évre 16,71% csökkent a finanszírozási konstrukció módosulása révén. Ez a befizetendő ÁFA mértékét és összegét növelte.

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. 2020. évi gazdálkodásának adatait a következő táblázat foglalja össze:

Magnevezés	adatok eFt-ban		
	2019 Tény	2020 Terv	Eltérés terv-tény
Saját tőke	1 419 407	1 419 311	-96
Adózás előtti eredmény	2 298	665	- 1 633
Összes bevétel	4 729 503	5 304 548	575 045
Összes költség és ráfordítás	4 727 205	5 303 883	576 678
- ebből személyi jellegű költségek	2 187 791	2 493 096	305 305

### Városüzemeltetési feladatok végrehajtása

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

A vállalt nagyobb közhasznú feladatokat – járdaépítés, lakásfelújítások, vízelvezető rendszerek karbantartása – a Társaság határidőre elvégezte. Ennek keretében a kerület járdahálózatából több mint 23,4 km újult meg, több mint 4,4%-kal meghaladva a tervezett teljesítményt.



Közútkezelési, vízelvezetési területen a Társaság a tervezett – nem időjárásfüggő – feladatait teljesítette.

A Kertészeti szakterület a saját virágkertészetét fejlesztette. Egyre jelentősebb a saját palántanevelés volumene, hogy a kerületet saját termelésű növényekkel lehessen díszíteni. A magvetéstől a kiültetésig teljes vertikum épült a lágyszárú növényeknél és egyes cserjéknél. A Társaság nagyságrendileg 160 ezer növényt termesztett és 136 ezer palántát ültetett ki a közterületekre.

A virágkertészet stabil és hosszú távú működése érdekében - az Önkormányzat döntése alapján a Társaság megkapta a Hélix kertészet alatti földterület vagyongazdálkodói jogát, illetve megvásárolta annak felépítményeit és felszerelését.

A játszótereken teljes körű felülvizsgálat, hibajavítás és szabványosítás valósult meg a játszóeszközök megújultak a 2019. év során a 2018-ban elkezdett munka folytatásaként. A feladatok egy részének ellátására az Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött a Társasággal.

### **Intézményüzemeltetési feladatok végrehajtása**

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

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

### **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 Társaság az év során egyes könnyebben beszerezhető eszközökből bővítette az eszközparkját.

A Városkép című lappal kapcsolatos feladatokat a Társaság hiánytalanul ellátta.

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

A 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.

Az új, illetve felújított pályák fenntartása a korábbinál nagyobb költséget igényel majd a 2020. évben.

A Pandémiás helyzet miatt hozott intézkedések miatt, több nagy rendezvény is elmarad 2020-ban ilyenek például a Majális, Családi Nap, „Gól-Terasz” „Kossuth-Plázs”....

### **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 elkülönített kezelést szolgáló rendszert kiépítette.

### **A működés háttérét biztosító feladatok végrehajtása**

2013 óta kiépült a raktározás rendszere, amely hatékonyan szolgálja a gazdálkodást, a keretek figyelemmel kísérésével, a szükséges keretszerződések folyamatos megújításával ellátási biztonságot nyújt, főleg a kivitelező egységeknek. A kezdeti jelentős készletállomány az elmúlt évek tapasztalatai alapján optimalizálódott, ismertté váltak az optimális készletfajták és 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. 2020-ban, a számviteli politika értelmében előírt 3 évente történő részletes leltározására kerül sor.

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. 2020-ban várhatóan a szabályozás a papír mentes környezet kialakításának lehetőségei felé tolódik el azon területeken, ahol ez a zökkenőmentes feladatvégzést nem akadályozza, illetve ahol lehetséges a papíros feladatvégzés kiváltása.

A Társaság négy leányvállalattal rendelkezik, a cégcsoport összességben nyereséges évet zárt 2019-ben. Az eredményességben egyre hangsúlyosabbak azok a szinergia hatások, melyek az anyavállalattal megosztott tevékenységekben érvényesülnek.

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	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

A leányvállalatok mindegyike tevékenység bővülést és pozitív eredményt tervezett:

A Projekt18 Kft. a kezelésében levő ingatlanok minél teljesebb körét kívánja hasznosítani, különösen a jelenleg kihasználatlan nagy értékűeket. A bérbeadás elősegítésére fokozott karbantartást, felújítást terveznek. 2020-ban, a tervezett adózás előtti eredmény összege 19 562 eFt.

A TH18 Kft. a kezelt ingatlanportfólió megtartását és bővítését tűzte ki céljául, várható adózás előtti eredménye 1 073 eFt lesz.

A Városgazda Utánpótlás Akadémia célja az 500 főt meghaladó igazolt sportolói és az 1 300 főt meghaladó sportolói és tanfolyami létszám elérése. Az adózás előtti eredmény 142 eFt értékben várható. A Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a következő javaslatokat teszi a Tulajdonos felé: a VUA 2020. június 30-ig készítsen az addigra kialakult helyzet figyelembe vételével egy új üzleti tervet.

A Városrehabilitáció18 Zrt. tevékenysége stabil marad, tevékenysége tovább erősödik a projekt menedzsment területén ugyanakkor a Társaság - vezetői döntés értelmében – május 1-vel átadja az erdőgazdálkodási feladatok ellátását a Tulajdonosnak. A társaság várható adózás előtti eredménye 1 997 ezer Ft.

## 2 A 2019. évi tevékenység összefoglalása, 2020-as kitekintés

A Társaság a 2019. évben mind feladatellátási, mind pénzügyi szempontból sikeresen gazdálkodott. A közfeladatait eredményesen ellátta, az önkormányzati intézményrendszer működésének zavartalanságát biztosította.

A Társaság a 2019. évben az alapvető kibocsátási céljait teljesítette. A kivitelező egységek 23,4 km-es járda megújítási programot hajtottak végre. A kertészet több mint 135 ezer virágpalánta kiültetésével szépítette meg a kerületet, s 8 alkalommal végzett átfogó kaszálást a zöldfelületeken. A játszóterek szabványosítása megtörtént, ennek keretében számos játszóeszköz és utcai bútor megújult, illetve fog megújulni, mely folyamat 2020-ban is tovább folytatódik.

Továbbra is zökkenőmentes volt az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítása. Négy lakásban végzett a Társaság nem teljes körű ugyanakkor a korábbiaknál lényegesen átfogóbb, költségesebb felújítást.

Az intézmények üzemeltetése során is megosztott figyelmet fordítottunk az ad-hoc jellegű javítási munkák ellátására, valamint a tervszerű karbantartások és felújítások elvégzésére.

A 4 alapvető nagy rendezvény mellett számos kisebb rendezvényt szervezett meg és bonyolított le problémamentesen az illetékes divízió.

A raktározás rendszere 2019-ban is hatékonyan szolgálta a gazdálkodást, a keretek figyelemmel kísérésével, a szükséges keretszerződések folyamatos megújításával ellátási biztonságot nyújtott, főleg a kivitelező egységeknek. Az éves kötelező állapotfelmérésen túl 2016-tól köztes felmérésekkel is pontosítja a Készletgazdálkodási terület a rendelkezésre álló erőforrásokat. A készletleltár mellett a Társaság 2017-ban tárgyi eszköz leltárt is végzett, s a vonatkozó szabályozást is megújította. A leányvállalatoknál is leltárfelmérésre került sor. A 2020-ban ismét sor kerül tárgyi eszköz leltár elvégzésére a törvényben előírt 3 éves kötelezettségnek eleget téve.

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

A Társaság és leányvállalatainak szabályozottsága 2019-ben tovább erősödött, így megfelelő alapot nyújt a közpénzekkel való transzparens gazdálkodáshoz. A szabályozás átfogóan lefedi a társaságok teljes tevékenységét. A szabályozás a PGD-t érintő több szabályzatban is megújult, így korszerűsödött munkalap vezetési rend (a 2020 év során ez még több alkalommal módosításra fog kerülni), az önköltségszámítás szabályrendszere, megújult a PGD ügyrendje. 2019 évben új, önálló keretgazdálkodási szabályzat is hatályba lépett, melynek használata az új vezetés munkába állásával, illetve a feladat ellátások újra gondolásáig felfüggesztésre kerültek.

A Társaság négy leányvállalattal rendelkezik, a cégcsoport összességben nyereséges évet zárt. Az Anyavállalattal megosztott tevékenységükben egyre jelentősebbek a szinergikus hatások. 2020-ban - vezetői döntés értelmében - a szinergikus hatások 2020-ban csökkentésre kerülnek a tisztább gazdálkodási állapot felmérhetősége érdekében.

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	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

Társaságunk a 2019-es évben vállalt feladatait teljesítette, bár komoly problémát jelentett az építőipari bérszínvonal folyamatos emelkedése, munkatársainkat gyakran még megemelt bérekkel sem tudtuk megtartani. Ebből kifolyólag az év eleji létszám 25%-a lecserélődött. A felvett új kollégák általában magasabb bérigénnyel jelentek meg, vagy gyengébb képességű, betanításra szoruló munkaerővel tudtuk csak pótolni a távozókat. Sajnos vannak olyan hiányszakmák, melyek vonatkozásában a korrigált bér ellenére sem sikerült munkavállalókat toborozni – jelentős keresési költségek ellenére -, így ezen tevékenységek esetében alvállalkozók bevonásával voltunk kénytelenek a feladatokat megoldani. Ezek a tényezők egyrészt több időt és energiát igényeltek munkavállalóinktól, másrészt a bérköltségünk, illetve az igénybe vet szolgáltatások mértéke jelentős emelkedésével járt, így társaságunk 800 302 eFt összegű alulkompenzációt kellett kérnie a Tulajdonostól már az üzleti tervek elkészülte során, majd módosítást végrehajtani 848 848 eFt-ra a feladatvégzések előrehaladtával.

### 3 A 2020. évi terv peremfeltételei

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

A külső környezet változásai a 2020. évben egyértelműen költségnövelő hatásúak:

- Az infláció mind az anyagárakban, mind az alvállalkozói díjakban költségemelkedést okoz. Egyes hiányszakmákban a megfelelő vállalkozó megtalálása is több esetben gondot okoz.
- A kormányzati bérintézkedések, az egyre jelentősebb nemzetgazdasági foglalkoztatási szint a bérek dinamikus növekedését eredményezi. Ezt a járulékcsoökkentés csak kismértékben ellensúlyozza. A személyi költségeket a feladatellátás biztonsága érdekében jelentősen meg kellett emelni.
- Korona vírus okozta gazdasági helyzet egyértelműen romboló gazdasági eredménnyel jár, ennek mérték egyelőre még nem látható.

Az önkormányzat által elvárt főbb feladatokat a vezetői összefoglalóban már említettük. A Társaság számára kiemelten többlet költséget okoz:

- A rendezvények technikai feltételeinek beszerzése, biztosítása,
- A vírus terjedés elleni védekezés és az általa okozott károk megszüntetése,
- Az ismét új jogszabályoknak való megfelelés, amelynek érdekében növelni kell az informatikai költségvetést,
- A kerületi IT hálózat üzemeltetése, amely a Feladatellátási szerződés része, azonban erre forrás nem lett elkülönítve a támogatások között,
- egyéb, a Vezetői összefoglaló gazdálkodási részében felsorolt tételek.

### 4 Kapott tulajdonosi támogatások

A Társaság a 2020. évben 3 500 millió forint támogatási forrással rendelkezik. Ez az összeg az Önkormányzat költségvetésében elkülönítésre került.

A Társaság a beruházási terv végrehajtásához külön soron a tulajdonostól a 2020. évben 15 millió forint saját telephely fejlesztési támogatást kap.

A hatályos feladatellátási szerződés nem részletezi az egyes célfeladatokhoz rendelt konkrét keretösszeget, így az egyes területekre vonatkozó felhasználást 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.

## 5 A Társaság 2020. évi tevékenysége

### 5.1 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 játszóterek, játékeszközök karbantartása.

Közfeladatait a Feladatellátási szerződés a következőkben állapította meg:

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

Az újrafogalmazott feladatok a célok újrafogalmazását is maguk után vonják. Ebből eredően kiemelten fontos:

- Kivitelezői jelleg erősítése, munkatervezési és szervezési képesség erősítése,
- Technikai és műszaki háttér fejlesztése,
- Egyes területek hatékonyságának felzárkóztatása a piac egyéb szereplőjéhez,
- Megrendelői elégedettség kivívása minden irányban,
- Folyamatos visszamérések a hatékonyságjavító intézkedések előtt.

A tervezett hatékonyságjavítási intézkedések:

- Munkaidő kihasználtságának jobb szervezése, ellenőrzése, lépcsőzetes munkakezdés,
- A betegállományok felülvizsgálata, ellenőrzése,
- A szabadságok jobb tervezése,
- Egyes területeken további teljesítményösztönzők bevezetése,
- Több munkaterületi ellenőrzés,
- Egyértelmű tervek és célok megfelelő megfogalmazása a fizikai állomány felé.

#### 5.1.1 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-átvétel lebonyolítása,
- Egyéb projektek kivitelezése,
- Saját intézmények beruházási és felújítási feladatai,
- Pályázatokkal kapcsolatos kiegészítő munkák.

A hatályos belső szabályzatok alapján a gyorsszolgálati tevékenység kivitelezői feladatait a Magasépítési Osztály végzi. Az Intézményüzemeltetési- és a Vagyongazdálkodási terület belső megrendelőként lép fel az osztály felé. A Társaság saját kapacitásában megvalósuló alábbi munkálatai elsősorban a Magasépítési Osztály kivitelezésében valósulnak meg:

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, vállalatközi szerződés szerint a Külső-Pesti Tankerületi Központ megrendelése alapján végzett nem tervezett kivitelezési feladata volt, amely 171 db karbantartási és 904 db gyorsszolgálati munkát tartalmazott. A Magasépítési osztály a Társaság más Divízióitól 461 db belső megrendelést és 157 db elektromos felülvizsgálatot teljesített, a gyorsszolgálati 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. 2020-ben ugyanez a nagyságrend várható.

### 5.1.2 Mélyépítési feladatok

A Mélyépítési Osztály az Önkormányzat tulajdonában lévő utak és járdák karbantartását, felújítását és javítását végzi. Feladata még egyéb földmunkálatok elvégzése is. Feladatai kiemelten:

- Közút üzemeltetés,
- Járdaprogram megvalósítása,
- Úttartozékok folyamatos fenntartása, helyreállítása,
- Vízelvezők létesítése, tisztítása,
- A téli üzemeltetés megszervezése.

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 2020. évre tervezett közhasznú tevékenységének összesítése, a 2019. évi tény adatok tükrében:

Megnevezés	2019. tény	2020. terv
Útburkolat javítása	3 908 m <sup>2</sup>	3 600 m <sup>2</sup>
Földutak karbantartása	33 261 m <sup>2</sup>	15 000 m <sup>2</sup>
Járda program (*)	16 704 fm	15 000 fm
<b>Téli tisztántartás</b>		



Megnevezés	2019. tény	2020. terv
Síkosság-mentesítés és hó eltakarítás	12 292 280 m <sup>2</sup>	12 000 000 m <sup>2</sup>
<b>Vízvezetés</b>		
Földpadkák feltöltése	4 870 m <sup>2</sup>	2 500 m <sup>2</sup>
Burkolt árkok tisztítása	14 128 fm	18 000 fm
Szikkasztó kutak, zárt vízvezetők tisztítása (**)	1 136 db	1 000 db
Belvizes területek víztelenítése szivattyúzással	9 503 m <sup>3</sup>	10 000 m <sup>3</sup>
Belvizes területek víztelenítése szippantással	8 209 m <sup>3</sup>	15 000 m <sup>3</sup>

\* Járda program keretében nem kerültek megjelenítésre azon munkák, melyeket a mélyépitési osztály saját telephelyeinken végzett.

Útburkolat javítása tevékenység bejelentés alapján végzett munka, melynek pontos előrejelzése szinte lehetetlen, csupán az addigi évek tapasztalat alapján lehet előrejelzést mondani.

A földutak karbantartása során megjelenő volumen csökkenés oka, hogy az előző években, de leginkább 2019 év során külön program keretében útaszfalozásokra került sor, mely csökkentette a kezelendő földutak volumenét.

A téli síkosság mentesítési feladatok érdekében a Társaság folyamatos ügyeletet tart a téli hónapokban, hogy szükség esetén azonnal be tudjon avatkozni.

Vízvezetési feladatokat alapvetően az időjárási körülmények befolyásolják. Előző években jelentős volumenben végeztünk földpatakat helyreállító munkákat, így ebben az évben az ároktisztításokra helyezük a hangsúlyt, megelőzési tevékenység keretében.

A Vállalkozói tevékenység zömét a Társaság 2020-ban is az önkormányzati megrendelések alapján végzi.

### 5.1.3 Kertészeti és kommunális feladatok

A Kertészeti Osztály feladata az 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 elleni 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. tény	2020. terv
<b>Környezetvédelem</b>		
Zöldhulladék szállítás szervezett módon	2 949 tonna	3 181 tonna
<b>Parkfenntartás</b>		
Faültetés, pótlás	28 db	50 db
Lombgyűjtés	525 tonna	700 tonna
Fasorok gallyazása, ifjítása	5 155 db	5 000 db
Balesetveszély, viharkár elhárítás*	82 db	100 db
Gyökérmetszés, tuskó marás*	304 db	300 db
Locsolás locsolóautóból (fa)	490 m3	800 m3
Locsolás csapról (parkok, virágágyások)	35 798 m3	30 000 m3
Virágültetés	136 026 db	150 000 db
Növénytermesztés	160 000 db	147 700 db
Parkok és közterületek kaszálása	6 421 688 m2	6 500 000 m2
<b>Kommunális feladatok</b>		
Közterületek takarítása (szemétszedés)	9 228 228 m2	9 000 000 m2
ebből:		
Lakótelepi parkokból lakossági hulladék gyűjtése	1 624 m3	1 800 m3
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	3 360 m3	3 500 m3
Graffiti mentesítés*	35 m2	100 m2

\* A fenti volumenek a bejelentések alapján változhatnak

2019-ben a gyökérmetszés és tuskómarási tevékenység esetében humán erőforrás hiány miatt kevesebb munkát tudunk elvégezni. A gépkezelői egység feltöltése a HR Osztály kiemelt feladata volt. Képzéssel a hiányzó erőforrásokat meg tudtuk oldani az év második felére, de társaságuk ezen szolgáltatásra irányuló lakossági igényt újra kell építeni, ezért nem számolunk 2020-ban jelentősebb növekedéssel.

2019-ben a faültetési tevékenységünket a nagy meleg miatt fel kellett függeszteni több hónapra. Az előző évében elmaradt munkákat kívánjuk idén pótolni, melyhez igazítottuk a fák ültetése és gondozása során felhasznált vízvolument.

2019-ben a kerületben több virágágyásban csöpögtető rendszert építettünk ki, melytől többek között azt az eredményt is várjuk, hogy locsolási tevékenységünk gazdaságosabbá, hatékonyabbá válik. 2020-ban ezt a tevékenységet tovább kívánjuk folytatni. Csapról történő locsolási volument 2 tényező befolyásolja, egyrészt a csöpögtető rendszer és a növénytermesztés volumene csökkentő hatást, a virágültetések számának növekedése, növelő hatást gyakorol.

#### 5.1.4 Játzóterek karbantartása

A Játzóterei Karbantartó Osztály feladata a kerületben található közterületeken, illetve oktatási intézményekben lévő játzóterek üzemeltetése, játék eszközök karbantartása, szabványosítása, felülvizsgálata. Ebből kiemelendő:

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

A Játsszótéri Karbantartó Osztály 2017-ben felülvizsgálta a kerületi köztéri és intézményi játszótér állományt, javaslatot tett a szükséges javításokra és a döntően saját kivitelezésű munkák esetében elkezdte a feladatok végrehajtását, majd a szabványosítást. A feladatok volumenéből adódóan a munkák több évet érintenek. A 2020 évre várható beavatkozások száma a felmérés alapján lett megállapítva.

A Játsszótéri Karbantartó Osztály 2020. évre tervezett közhasznú tevékenységének összesítése:

<b>Karbantartandó eszközök megnevezése</b>	<b>2019. tény</b>	<b>2020. terv</b>
Park tartozékok, padok, szemetesek karbantartása	249 db	100 db
Kerítés javítás teljes elem cserével	14 alk	10 alk
Játsszóeszközök felújítása, leszerelése, javítása	264 db	200 db
Játsszótér ellenőrzése	473 alk	700 alk

Park tartozékok, padok, szemetesek felújítása tétel vonatkozásában a tervezett csökkenés a korábban megkötött és lejáró szerződés okozza, mely keretében a tervezett 500 db pad felújítása megtörtént. 2020-ben úgy tervezzük, hogy 100 db padnál több nem szorul felújításra.

Kerítésemelés tevékenység vonatkozásában csak azok a volumenek kerültek feltűntetésre, melyek során teljes elemcserére kerül sor.

A 2018 és 2019 évi játszótér felújítási program, valamint az óvodák részére biztosított összegek, melyekből a rosszabb állapotú eszközök lecserélésre kerültek lehetővé tett, hogy a 2020 évi tervekben alacsonyabb számú javítási feladatokat kelljen ellátni. A bizonyos mértékben megújult játszóeszköz állomány lehetővé tett továbbá, hogy erőforrásainkat ez ellenőrzési tevékenységünkre fókuszáljuk.

### 5.1.5 Logisztikai tevékenység

Az Logisztikai Osztály feladata a Társaság tulajdonában lévő járművek, munkagépek üzemeltetése és működőképes állapotuk biztosítása, szállítmányozási tevékenységek végzése, továbbá zöld és kommunális hulladék szállítása.

A Logisztikai osztály kezelésében van a Társaság teljes szállítójármű parkja, amely a 2018. év végén az alábbi eszközökből állt:

- 20 db tehergépjármű,
- 1 db locsoló- söprő gépkocsi,

- 2 db autómentő,
- 3 db autóbusz.

A 2019. évben a Társaság az előregedett ezáltal jelentős költséget generáló gépeinek a cseréjét folytatja. A program keretében 1 billenőplatós tehergépjárműt, 5 db csapatszállító gépjármű, 2 db elektromos kistehergépkocsi, 1 db gumilánctalpas minikotró, 1 db dobozos autó cseréjét tervezi végrehajtani. Ezt a gépjárműparkot összesen 18 fő gépkocsivezető és 5 fő rakodó szolgálja ki, 1 fő autósosó.

2020-ban cél a járműpark kiegészítése lehetőleg bérleti konstrukció keretében, a szűk keresztmetszetek feloldása, lehetőség szerint korszerűsítése, amelyet a beruházási terv tartalmaz. A tervezés során azzal számolt a Társaság, hogy a szállítójármű park közel 8-9000 címre teljesít fuvarfeladatokat és 16 000 főt szállít busszal, amelyek során a futott kilométer meghaladja a 160 000 km-t.

### **5.1.6 Gépjármű karbantartási tevékenység**

Az Gépjármű Karbantartó Osztály feladata a Társaság tulajdonában lévő gépjárművek, munkagépek karbantartása, üzemképességének biztosítása. 2020-ban is meghaladja majd a munkalapok száma az 1 000 db-ot. A külső vállalkozók által elvégzett feladatokra (vizsgáztatás, gumijavítás, karosszériamunkák, stb.) további 600 munkalap került a tervbe beállításra.

## **5.2 Intézmény-üzemeltetési 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, valamint az ingatlan karbantartással, javítással, valamint a fejlesztésekkel összefüggő műszaki tevékenységek és ezzel kapcsolatos gazdasági események tervezése, szervezése és koordinálása.

Az iskolák 2017-ben kikerültek a Divízió üzemeltetési közfeladatai közül. A feladatok egy részét, a Tankerülettel kötött szerződés alapján látjuk el.

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 az elvégzendő gyorsforgalmi feladatok teljesítését a Magasépítési Osztálytól rendel meg.

Az Intézmény-üzemeltetés összesen 14 saját telephely üzemeltetéséért felel.

A Divízió 110 különböző helyen található önkormányzati fenntartású vagy tulajdonú, illetve állami fenntartású intézmény üzemeltetését végzi. A saját telephelyeket fel nem sorolva a portfolió 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 rendelő helyiséggel,
- 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.

Az intézményüzemeltetés közhasznú feladatait a Feladatellátási szerződés 2020-ban is 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 anyagkölségű feladatainak végrehajtása,
- A kerületben az önkormányzati és a pályázati forrásból létesített sportpályák karbantartása.

Az előre nehezen tervezhető karbantartási és gyorsaszolgálati feladatok a korábbi évek tapasztalatai és a helyszíni bejárások alapján kerültek a 2020 évi tervbe. Az Intézményüzemeltetési Divízió 2020. évi feladatainak jelentős részét szerződésben foglaltak szerint összeállított, tervszerű karbantartási és felújítási munkákat tartalmazó terv teljesítése jelenti.

A Társaság az érintett intézményvezetőkkel és az Önkormányzat illetékes irodáival egyeztetve elkészítette a 2020. évi karbantartási feladatokra vonatkozó tervét. A tervezett munka ráfordításokat és anyagjellegű nettó költségeket a kerületi intézményeknél az alábbi táblázat mutatja be:

adatok eFt-ban		
Megnevezés	Nettó anyagkölség	Nettó díj
Óvodák	4 492	9 699
Bölcsődék	3 249	3 838
Egészségügyi intézmények	1 357	5 245
Szociális intézmények	2 452	4 200
<b>Összesen</b>	<b>11 550</b>	<b>22 982</b>

A Társaság gondoskodik a tervben szereplő feladatok elvégzésének folyamatos ellenőrzéséről és átvételéről, illetve a nem általa végzett, de általa koordinált műszaki munkák átvételéről.

Társaságunk végzi a kerület oktatási intézményeinek szabványossági felülvizsgálatát (villámvédelmi-, tűzvédelmi-, érintésvédelmi-, stb. szabványossági vizsgálatok). A 2017. évben 106 db; 2018. évben 143 db; 2019 évben újabb 137 db vizsgálatot végeztünk el és 2020. évben 263 db vizsgálat elvégzését tervezi a Társaság.

Az Intézményüzemeltetési Divízió vállalozási 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.

Az 500 eFt anyagköltség feletti tervezett karbantartási munkák az Önkormányzat külön megrendelése alapján kerülnek elvégzésre vállalozási szerződés alapján. Az előzetes felmérések és egyeztetések alapján a 2020. évre összesen bruttó 19 844 eFt értékű megrendeléssel számol a Társaság üzleti terve.

A Külső-Pesti Tankerületi Központ az iskolai bejárások és felmérések eredményének megküldése ellenére 2020 évre még nem jelentkezett karbantartási- és felújítási igénnyel.

### 5.2.1 Uszoda üzemeltetés

Az uszodák üzemeltetése során a legjelentősebb igénybevételt az úszásoktatáshoz kapcsolódó sávbérlések jelentik. Ezen a téren kiemelkedik a Vilmos Endre Sportcentrum (a továbbiakban VESC). A 2020. évben a 3 uszodában tervezett sávbérlések számát a következő táblázat mutatja:

#### Az uszodai sávbérlések terve a 2020. évben összehasonlító adatokkal (alkalom)

Uszoda	2019. év tény	2020. év terv
Vilmos Endre Sportcentrum	9 750	7 153
Park Uszoda	6 259	6 228
Kastélydombi Uszoda	5 810	5 560
<b>Összesen</b>	<b>21 819</b>	<b>18 941</b>

A lakossági igénybevétel a 3 uszodánkban eltérő jellegű, a legkevesebb a Kastélydombi Uszodában annak tanuszoda jellegének és az időszakos nyári szüneti zárva tartásnak. Az intenzív lakossági használat ellenére, az uszodák vonatkozásában -Önkormányzat kérésére- 2019. évben sávokat szabadítottunk fel a tartós bérlétekből. A bérlők egy része így más környékbeli uszodákban bérel a továbbiakban sávokat, mely bevétele kiesést jelent számunkra. A fenti helyzet 2020. évben is fennáll. A bérlések számát a korona vírus jelenléte és a terjedése ellen hozott intézkedések radikálisan csökkenteni fogják, de ennek mértéke a tervekészítés időpontjában nem ismert.

**Uszodai belépőjegy eladások terve a 2020. évben összehasonlító adatokkal (darab)**

<b>Uszoda</b>	<b>2019. év tény</b>	<b>2020. év terv</b>
Vilmos Endre Sportcentrum	28 811	27 350
Park Uszoda	26 569	25 900
Kastélydombi Uszoda	4 241	4 012
<b>Összesen</b>	<b>59 621</b>	<b>57 150</b>

A 2019-es szezonban 15 152 db strandbelépőjegy került a Park Uszodában eladásra a fenti táblázatban kimutatott uszodai belépőjegy-eladásokon kívül, a 2020. évben 14 100 db belépőjegy értékesítése szerepel az üzleti tervben. Jegyár növelést 2020. évben nem tervezünk.

**5.3 Vagyongazdálkodás**

A Vagyongazdálkodási Divízió a kezelési szolgáltatások, bérleményhasznosítások és az épületek kezelési, nyilvántartási, fenntartási feladataival kapcsolatos irányítást, szervezést és ellenőrző tevékenységet végez. 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.

2018-ban lezajlott Állami Számvevőszék vizsgálatot követően, az ÁSZ megállapítása miatt az Önkormányzat és a VG szerződést kötött 11 ingatlanra vonatkozólag klasszikus vagyonkezelésbe adásról. 2018-tól IV negyedév végétől a VGD divízió feladatai a szerződés értelmében részben átalakultak és ezen feladatokra új nyilvántartási rendszer került bevezetésre.

A Divízió a közfeladatait a Feladatellátási szerződés szabályozza. Ezek kiemelten a következők:

- Az önkormányzati bérlakás állomány kezelése, üzemeltetése,
- Vagyonkezelési szerződés alapján, vagyonkezelésbe kapott ingatlanok kezelése;
- 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 Piac üzemeltetési feladatai,
- Őrzött parkolók üzemeltetése.

A Divízió a Társaság saját bérbeadási tevékenysége révén rendelkezik saját bevételekkel. Ezen túlmenően a terület az értékbecslési feladatait is szerződéses jogviszonyban végzi. Itt kerülnek kimutatásra a sportcélú ingatlanokban kötött tartós bérleti szerződések bevételei, valamint a leánycégek részére kiszámlázott bérleti díjak is, pl. teniszpálya.

Az Önkormányzat megbízásából a Divízió végzi a kerületi ingatlanvagyon értékbecslését. 2011 óta a lakossági megrendelések szinte teljesen elmaradtak, s az önkormányzati megrendelések is jelentősen csökkentek annak következtében, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése jelentősen csökkent. A 2019. évben 1 826 db értékbecslést végzett a Társaság. A 2020. évi tervben 1 850 db értékbecslés szerepel 3.000 eFt értékben.

### 5.3.1 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.

### 5.3.2 Önkormányzatot megillető vagyongazdálkodási bevételek

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében végzi az önkormányzati lakások elidegenítését. Az Önkormányzat korábban módosította az elidegenítésre kerülő lakások rendeletét, jelentősen korlátozva azt. Az előző évhez hasonlóan várhatóan a 2020. évben sem kerülnek értékesítésre a Társaság bevonásával önkormányzati lakások. Bevétel csupán a korábban részletfizetéses konstrukcióban értékesített lakások havi törlesztő részleteiből, és az egyösszegű hátralék kifizetésekből származik majd a 2020. évben.

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:



	100%-ban Önkormányzati tulajdonú házakban		Vegyes tulajdonú házakban		Összesen	
	alapterület (m <sup>2</sup> )	db	alapterület (m <sup>2</sup> )	db	alapterület (m <sup>2</sup> )	db
Összkomfortos	3 068	78	31 489	611	34 557	689
Komfortos	8 505	180	3 392	88	11 897	268
Félkomfortos	1 989	52	641	20	2 630	72
Komfort nélküli	3 023	89	1 932	70	4 955	159
Szükséglakás	124	7	101	7	225	14
<b>Összesen</b>	<b>16 709</b>	<b>406</b>	<b>37 555</b>	<b>796</b>	<b>54 264</b>	<b>1 202</b>

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

Az Önkormányzat fenntartásában a Havanna Lakótelepen Havanna Piac néven heti vásár működik, amelynek 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.

A 2020. évben a Társaság 35 380 eFt helypénzt tervez, a piacok után az Önkormányzat számára beszédni inflációval növelten. A Havanna Piac kapcsán a 2020. évben 25 245 eFt, a Pestszentimrei Termelő Piac kapcsán 6 919 eFt Önkormányzat részére továbbhárítandó üzemeltetési költség és annak továbbszámlázása merült fel. A Havanna lakótelepen található piac és parkolók területén 2019-ben az Önkormányzat jelentős fejlesztésekbe kezdett, amelynek következtében a bevételek egy részét ideiglenesen (építés idejére) elveszíti, de azt befejezően a terület új fedett piaccsarnokkal és piacfelügyeleti központtal bővülne.

Az Önkormányzat fenntartásában a Havanna Lakótelepen, a Vörösmarty úton (Vörösmarty I. és II.), valamint a Barcsay u. 9-29. szám alatt 24 órás őrzött parkolók működnek. A 2018. évtől ezek kikerültek a Feladatellátási szerződésből, az Önkormányzat és a Társaság új megállapodást kötött a hasznosítás feltételeire. 2020-ban a parkolók élő erős őrzése megszűnik, helyette sorompós rendszer kialakítása történik meg.

Az Önkormányzat fenntartásában a Pestszentimre területén 2015. március 28. napjától termelői piac működött, 2016. szeptemberben heti vásár indult. 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.

Az Önkormányzat 1999. évben a Társaságot bízta meg a „Lakásért életjáradék” rendszer kezelői tevékenységével, ugyanakkor 2011-ben felfüggesztette az életjáradéki rendszer keretében történő szerződéskötéseket annak ellenére, hogy az érdeklődés igen

nagy. Ezen döntését a mai napig sem módosította, ezért 2020. évre az üzleti terv nem tartalmaz újabb szerződéskötést.

### A szerződések státusza a tervekészítés időpontjában

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

\*Az életjáradékosok közül kettő személy kiköltözött a lakásából, amely így üressé vált. A programban azonban még mindig szerepelnek, így az életjáradékosok száma és az üres lakások száma is tartalmazza adataikat.

### 5.3.3 Önkormányzati ingatlanok karbantartása

A XVIII. kerületi Önkormányzattal kötött Feladatellátási szerződés értelmében a Társaság végzi az iparosított technológiával épített lakóépületekben található lakások felújítását. A 2019. évben ezen a területen az előző évihez képest nagyobb mértékű feladatellátást tervezünk, ennek értéke a beszámoló készítés idején még nem ismert. 2019-ban nem volt lakás komplett felújítás.

## 5.4 Sport-, rendezvényszervezési és média feladatok

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

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

Az Újság bevételei magánszemélyek, illetve cégek által megrendelt hirdetésekéből származnak. Az újság vonatkozásában a 2020-as év tartalmi és formai változtatásokat

jelent, melyhez a megjelenési volumenek is igazodnak. Január hónapban 1 db, 16 oldalas; február hónapban 2 db, 16 oldalas; márciusban 1 db, 16 oldalas, valamint 1db, 20 oldalas szám megjelenésével számoltunk. Április végétől az újság 64 oldalas lesz magazinós jelleggel, melyek megjelenése minden hónapban, azaz további 8 alkalommal fog megtörténni. Az év során -a kialakult helyzet miatt- további 6 db, 4 oldalas különszám is előállításra kerül.

Ezen kívül a 2015. szeptember 1-től elindult Webhíradó18 működtetését, valamint az Önkormányzat portálja (www.bp18.hu) hírrovatának hírszerkesztési feladatait is a Társaság látja el.

2019-ban jelentős növekedéssel (nettó 110 000 eFt) számoltunk a TV18 működési költségeiben a 2018-as évhez képest, melyre az Önkormányzat teljes egészében forrást biztosít. 2020-ban a működési költségeket az előző évivel azonos színvonalon kívánunk tartani.

#### 5.4.1 Sport- és rendezvényszervezési feladatok

##### A Vilmos Endre Sportcentrum fontosabb adatai:

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

A Vilmos Endre Sportcentrum sportcsarnok 2020. évi terve:

Megnevezés	2019. Tény (óra)	2020. Terv (óra)
Iskolai testnevelés	240	535
Csarnok bérlés (foci, kosárlabda, röplabda)	204	178
Focipálya bérlés - füves	304	340
Focipálya bérlés - műfüves	1 328	1 380
Malév SC	1 346	1 380
<b>Összesen</b>	<b>3 422</b>	<b>3 813</b>

A 2020. évben a Vilmos Endre Sportcentrum területén elkészült pályákra vonatkozóan az idei évben a 40 óra/hét igénybevétellel (térítés mentes igénybevétellel együtt) számol a Társaság. A labdarúgó pálya bérlésből 1 000 eFt bevétel származhat. A pályák bérbeadási kapacitása a minőség fenntartása érdekében korlátozott.

##### A Pestszentimrei Sportkastély fontosabb adatai:

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

Rendezvény fajták:	2019. tény (db)	2020. terv (db)
--------------------	--------------------	--------------------

Szalagtűző ünnepélyek	24	25
Sportcélú rendezvények*	167	87
Egyéb rendezvények	25	25
<b>Összesen:</b>	<b>216</b>	<b>137</b>

\* Klubok bérlési igénye a fenti számban még nem jelenik meg

<b>Rendezvény fajták:</b>	<b>2019. tény (db)</b>	<b>2020. terv (db)</b>
Átlagos folyamatos bérlések	18	18

#### A Deák Ferenc „BAMBA” Sportcentrum fontosabb adatai:

<b>Feladat</b>	<b>2019. évi Tény</b>	<b>2020. évi Terv</b>
<b>Lőrinci Sportcsarnok:</b>		
Iskolai testnevelés	0 óra	0 óra
Diákolimpia	0 óra	0 óra
PSK kézilabda bajnoki mérkőzés (db)	0 db	0 db
PSK kézilabda bajnoki mérkőzés (óra)	0 óra	0 óra
Bérbeadás	0 óra	0 óra
<b>Szabadtéri pályák:</b>		
Műfüves pálya		
Testnevelés óra	0 óra	0 óra
SZAC	0 óra	0 óra
Egyéb	0 óra	0 óra
Füves pálya		
SZAC	0 óra	0 óra

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

#### A Bókay-kert fontosabb adatai:

A Bókay-kert telephely bevételei között kerülnek kimutatásra a Majális, Gyereknep, Szeptemberi Kóstoló kiemelt rendezvények, valamint az egyéb kisebb rendezvények bevételei. Összesen 6 jelentősebb rendezvény és 17 terem bérlés szerepel a kert naptárában 2020-ban. Ezen kívül még a műfüves pályán 69 alkalommal történő bérbeadással is számolunk, míg a strandfoci pálya és az élőfüves pálya vonatkozásában nem jelentkezett igény bérlésre.

## 5.5 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 a 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 kontrolling tevékenység, elő- és utókalkulációk elvégzése, utalványozási jogkörök gyakorlása, továbbá a vezetői információs rendszer működtetése.

### 5.5.1 Központi Igazgatási Divízió

A Központi Igazgatási Divízió (KID) 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 informatikai feladatait részben koordináló, részben ellátó Informatikai osztály is. Közfeladat ezek közül a közfoglalkoztatás szervezés és az önkormányzati forrásból megvalósult iskolai informatikai fejlesztések üzemeltetése.

A Központi Igazgatási Divízió piaci bevétele az informatika által végzett SZTK iker WLAN hálózat üzemeltetéséből, a leánycégek felé történő nyomtató kellékek és papír továbbszámlázásából, illetve a Délegyházi üdülő szálláshely szolgáltatásból származik. Itt kerültek tervezésre a közfoglalkoztatásra kapott támogatás is.

A 2015. évben létrejött a Városgazda Utánpótlás Akadémia hat szakosztállyal. Az Akadémia központi igazgatási, marketing, valamint a kiemelt rendezvényekkel összefüggő rendezényszervezési feladatait a Sportszervezési Osztály látja el. A 2019. évben a meglévő szakosztályok bővítése, megerősítése történt, illetve a Társaság szervezte a 2019. évi Diákolimpiát, mely feladatok a 2020 évben is

A Társaság 2019-ben 3 közfoglalkoztatási programban vett részt, amelyek után 9 195 eFt támogatást kapott. A 2019. évben folytatódott az a trend, miszerint a közfoglalkoztatási programban résztvevők száma tovább csökkent az előző évekhez képest, így 2020. évben nem számolunk a programban való részvétellel így abból származó támogatással sem.

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.

### **5.5.2 Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió**

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

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

A Divízió a leánycégeknek, illetve testvércégeknek végzett ügyviteli szolgáltatásokból bevételt generál, mely egyfelől a kontrolling, pénzügyi, számviteli szolgáltatás értékéből, valamint a könyvelési program továbbszámlázott értékéből áll. Ilyen jogcímen a 2018. évben 30 116 eFt árbevételt ért el a Társaság, a 2019. évi terv 25 565 eFt összeget tartalmaz. A tervekben a csökkenést az okozza, hogy a 2018-as magasabb bevételben egy végelszámolt cég könyvelési, ügyviteli szolgáltatásai is benne vannak, a cég végelszámolása 2018-ban lezárult, 2019-ben már nem generál bevételt.

### **5.5.3 Központi Irányítást érintő változások a 2020.04.01 követően**

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.

A szervezeti döntésekkel párhuzamosan megkezdődött a Társaság kapcsolódó szabályrendszereinek áttekintése, illetve az új működési környezethez történő igazítása.

## 6 Változások, amelyek a pandémiás időszak miatt bekövetkezhetnek

A koronavírus járvány mostanra hivatalosan is világméretűvé minősült. A kormány járvánnyal kapcsolatos gazdaságpolitikai intézkedései következtében az önkormányzatok és ezen keresztül a VG18 Nonprofit Zrt. költségvetése is változik, változhat. Abban az esetben, ha a költségvetésünk, szignifikánsan elmozdul a pandémiás gazdaságpolitikai döntések miatt a társaság által ellátott tevékenységek szintjének csökkentésére is szükség lehet.

Emiatt prioritizáltuk tevékenységeinket, hogy szükség esetén, rugalmasan lépni tudjunk. A naturália terveinkben előre vetíthető változásokat hivatott az alábbi táblázat bemutatni. A százalékos értékek a tevékenység tervezett szintjét mutatja, azaz azt, hogy hány százalékra csökken az elvégzett munka mennyisége.

Tev. kód	Tevékenység megnevezés	Tev. szint
126	Gyökérmetszés, tuskó marás	66%
131	Köztéri padok, szemetek, utcabútorok karbantartása	50%
132	Dühöngő kerítések karbantartása, festése	50%
134	Szóródó anyag, gyöngykavics pótlás csere	50%
148	Graffiti mentesítés	50%
264	Síkosságmentesítés géppel, utak	50%
265	Hóeltakarítás kézzel	50%
621	Dolgozók szállítása	80%
623	Oktatási célú személyszállítás	50%
624	Akadémiás szállítás	50%
627	Anyag kiszállítás telephelyről	80%
629	Gépszállítás (telephelyre; telephelyről; munkavégzési helyek között)	80%
631	Egyéb anyag beszállítása telephelyre (munkavégzési helyről telephelyre)	80%
12N	Kertészet egyéb évközi feladatok (krumpli, tűzifa, csomag osztás)	50%
12V	Járda síkosságmentesítés (géppel kézzel együttesen)	50%
13E	Kutyafuttatók karbantartása és ellenőrzés	50%
13F	Játszótér egyéb évközi feladatok	50%
13H	Játszóeszközök felújítása, leszerelése, javítása	50%
13I	Játszótér ellenőrzés	50%
13L	Háncs pótlás csere	50%
252	Lokális járdaszerkezet javítás, csere	75%
254	Járdahelyreállítás hosszú, 50 fm feletti	86%
330	Mélyépítési projekt feladatok	86%
401	Kerítés építés és karbantartás	50%
OPA	Gépjárműparkolók üzemeltetése	70%
SUG	Uszodagépészet	42%
SUS	Uszoda Üzemeltetés (Park, KD, VESC)	90%
UAZ	Üzemeltetett azonnali hibaelhárítás (Gyorsszolgálat)	50%
UIG	Gyorsszolgálat iskoláknak	50%
UPK	Pályakarbantartás	50%
UTA	Telephelyi takarítási költségek	80%



A fenti naturália teljesítmények csökkenése, szükség esetén, anyagköltség, igénybe vett szolgáltatás és bérköltség megtakarítást eredményezhet, ehhez hozzáadódhatnak a rendezvények, az adminisztráció és a társaság egyéb területein további költségcsökkenések.

Abban az esetben, ha önkormányzati támogatásunk, jelentősen változik negatív irányban, az itt felsorolt, feltételezhetően bekövetkező változások összességében nagyságrendileg 200–220 millió Ft éves költségcsökkenést fognak generálni.

Ebben az összegben azt is figyelembe kell venni, hogy kiadási oldalon növekmény is keletkezik olyan új területeken és új nagyságrendekben, mint például

- a közterületeken folyamatos járatszerű fertőtlenítő permetezés kézi és motorizált egységekkel,
- sűrűbb takarítás az intézményekben,
- kötelező feladatokat elvégző kollégák és önkormányzati tisztségviselők, munkatársak védőfelszereléssel való ellátása.
- közhatalmi szerveknél eseti fertőtlenítő takarítás pandémia gyanú esetén
- tárgyi eszköz beszerzések.

További bizonytalanságot okoz a munkaerőt érintő kormányzati támogatások felhasználási módja és időhorizontja, emiatt az idő előrehaladtával további kiigazításokra lehet majd szükség.

Amennyiben a további kormányzati elvonások, gazdaságpolitikai változások a fenti táblázatban megfogalmazottakon túli csökkenéseket generálnak, a társaság működését alapjaiban kell átszabni, átstrukturálni.

A tervezés jelen kereteit a mostaninál jelentősen drasztikusabb forgatókönyv között már nem tudjuk tartani, abban az esetben egy teljesen új, prioritás alapú megközelítésre lesz szükség. Abban az esetben a kerület lakosságának életminősége, komfortérzete és a kerület vezetésével való elégedettsége már nem lesz függetleníthető a szolgáltatási szintünk és színvonalunk csökkenéséből adódó következményektől.

## 7 Pénzügyi adatok

### 7.1 A Társaság 2020. évi eredménykimutatás terve

adatok eFt-ban

	MEGNEVEZÉS	2019 tény	2020 terv
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	949 234	1 702 112
	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>949 234</b>	<b>1 702 112</b>
	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	3 314	15 442
	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	13 549	41 440
<b>II.</b>	<b>AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>16 862</b>	<b>56 882</b>
<b>III.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>3 747 384</b>	<b>3 529 529</b>
	<i>- ebből Feladatellátási szerződés támogatási összege</i>	<i>3 684 522</i>	<i>3 529 529</i>
	05. Anyagköltség	559 563	627 652
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 324 196	1 485 514
	07. Egyéb szolgáltatások értéke	45 561	51 111
	08. Eladott áruk beszerzési értéke	14 722	16 516
	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	137 984	154 793
<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 082 026</b>	<b>2 335 586</b>
	10. Bérköltség	1 698 791	1 934 040
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	177 292	201 497
	12. Bérjárulékok	311 708	357 560
<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 187 791</b>	<b>2 493 096</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>145 714</b>	<b>133 003</b>
<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>311 674</b>	<b>342 198</b>
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>- 13 725</b>	<b>-15 360</b>
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>16 023</b>	<b>16 025</b>
<b>IX.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>16 023</b>	<b>16 025</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>2 298</b>	<b>665</b>
<b>X.</b>	Adófizetési kötelezettség	158	0
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>2 140</b>	<b>665</b>

Bár a fentiekben bemutatott tervek még jelentős vállalkozói tevékenységből származó bevétellel számol, a kialakult pandémiás helyzet következtében, ez biztosan nem lesz tartható. Mind bevételi, mind kiadási oldalon jelentős visszaesésekkel kell számolnunk 2020-ban.

## 7.2 Beruházási igény

A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. 2020. évi beruházási igénye beruházási típusonként a következő táblázat szerint alakul:

### A Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt. 2020. évi beruházási igénye

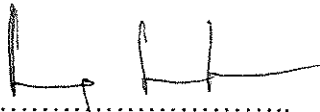
	adatok ezer Ft-ban	
	Nettó	Bruttó
Intézmény-üzemeltetési Divízió	15 880	20 168
Műszaki és Városüzemeltető Divízió	103 995	132 074
Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió	0	0
Média és Rendezvényszervezési Divízió	48 300	61 341
Vagyongazdálkodási Divízió	6 320	8 026
IT beruházások	43 291	54 980
<b>Összesen</b>	<b>217 786</b>	<b>276 589</b>

A beruházási igények forrásaként a tervezett amortizáció 133 millió Ft-os összege áll rendelkezésre. Az Önkormányzat a 2020. évben 15 millió Ft értékben biztosít fejlesztési forrást; egyéb forrásbevonás nem lehetséges. A beruházási forrásigényből 69,7 millió Ft fedezete jelenleg nem biztosított.

A lízingből / hitelből megvalósítandó beruházások jogszabály szerint, mint külső kötelezettségvállalások kormányengedély kötelesek.

A beruházások megvalósításának másik módja, hogy a Társaság tartós bérleti konstrukcióban végez fejlesztést, ez a folyó költségeket, a fizetett bérleti díjakat emeli. A Társaság erre nem rendelkezik szabad forrással, a bérlet költségei, az esetleges kompenzációs igényt növelik.

Budapest, 2019. május 04.

  
 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: +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**

**33./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. 2020. évi Üzleti Tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal az Alapítónak 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 Uszoda: 1181 Budapest, Városház u. 40. Tel: +361 290-6955 Kastélydombi Uszoda: 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

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.**  
**Felügyelőbizottsága**  
**2020. május 07-én elrendelt írásbeli szavazásáról**

**14./2020. (V.12.) számú FEB-határozat:**

**A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága – 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazati aránnyal - a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2020. évi Üzleti Tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal 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, 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