



**ELŐTERJESZTÉS  
VESZÉLYHELYZET KERETÉBEN MEGHOZANDÓ  
DÖNTÉSRE**

**Tárgy:** A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2019. évben kapott támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának és elszámolásának elfogadása

**Előterjesztő:** Kőrös Péter alpolgármester

**Tisztelt Polgármester Úr!**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet rendelt el.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdése így rendelkezik:

„46.§ (4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A Kat.-ban meghatározott jogkört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 9. §-ában meghatározott jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek megfelelő joggyakorlás elvével összhangban kell gyakorolni és a döntéseknek mindenkor meg kell felelniük a szükségesség és arányosság követelményének.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Városrehabilitáció18 Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2016. március 8. napján Feladatellátási szerződést, majd a 2019-es évre vonatkozóan 2019. január 10. napján a feladatellátáshoz kapcsolódó támogatási szerződést kötöttek egymással.

A Feladatellátási szerződés alapján az abban meghatározott közszolgáltatások és a Társaság működési költségeinek ellentételezésére 2019. évben biztosított támogatás összege összesen 109.000.000,- Ft volt.

A Feladatellátási szerződés IV. 4.2. pontja és a Támogatási szerződés III.3. pontjában előírtaknak megfelelően a Társaság elkészítette beszámolóját a ténylegesen felmerült, igazolható, a támogatás céljának megfelelő költségekről.

A jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező – a Társaság és az Önkormányzat között fennálló szerződéseken alapuló – a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2019. évben kapott, valamint a 2018. évről áthúzódó támogatások felhasználásáról szóló elszámolást a Társaság Felügyelőbizottsága és az alapítói jogokat gyakorló Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója részeként tárgyalta. A Felügyelőbizottság írásbeli szavazás útján meghozott határozata az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. §-a értelmében a Társaság számviteli törvény szerinti 2019. évi éves beszámolójának elfogadására az alapítói jogokat gyakorló Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága jogosult:

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

....

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

Az Igazgatóság – 2019. évi éves beszámolót elfogadó – határozata az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

Figyelemmel arra, hogy a Feladatellátási szerződés IV. 4.2. pontja szerint a kompenzáció felhasználásáról a „Társaság legkésőbb minden naptári év május 31. napjáig számol be” kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni!

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben úgy dönt, hogy **az Önkormányzat a Városrehabilitáció18 Zrt. 2019. évben a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját és elszámolását az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.**

Határidő: 2020. május ....

Felelős: polgármester

Budapest, 2020 MÁJ 27.



Kőrös Péter  
alpolgármester

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:



dr. Ronyecz Róbert  
jegyző

Mellékletek:

1. A Társaság számviteli törvény szerinti 2019. évi éves beszámolója, mely tartalmazza a támogatásokkal való elszámolást
2. Felügyelőbizottság határozata

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

Városrehabilitáció 18 Zrt.  
MÉRLEG  
2019.12.31

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK (aktívák)		2018.12.31	2019.12.31
<b>A)</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	100 613	83 104
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	2 633	3 362
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
	3. Vagyoni értékű jogok	2 633	3 362
	4. Szellemi termékek	0	0
	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	97 980	79 742
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	122	100
	2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	93 828	77 019
	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 030	2 623
	4. Tenyészállatok	0	0
	5. Beruházások, felújítások	0	0
	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	0	0
	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
	3. Tartós, jelentős tulajdoni részesedés	0	0
	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
	5. Egyéb tartós részesedés	0	0
	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
<b>B)</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	52 331	50 161
<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	0	360
	1. Anyagok	0	0
	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
	3. Növények-, hízó- és egyéb állatok	0	0
	4. Késztermékek	0	0
	5. Árúk	0	0
	6. Készletre adott előlegek, alvállalkozói teljesítmények	0	360
<b>II.</b>	<b>Követelések</b>	39 278	17 738
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8	0
	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	23 336	5 258
	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	15 934	12 480
	7. Követelések értékelési különbözete	0	0
	8. Számmazékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
<b>III.</b>	<b>Értékpapírok</b>	0	0
	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
	3. Egyéb részesedés	0	0
	4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
	6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszközök</b>	13 053	32 063
	1. Pénztár, csekkok	692	1 312
	2. Bankbetétszámlák	12 361	30 751
<b>C)</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	470	319
	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	470	319
	3. Halasztott ráfordítások	0	0
<b>Eszközök összesen:</b>		<b>153 414</b>	<b>133 584</b>

Budapest, 2019. *december* (hónap) *23.*

*Bacsik György*  
Bacsik György  
vezérigazgató

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

Városrehabilitáció 18 Zrt.

MÉRLEG

2019.12.31

adatok ezer forintban

FORRÁSOK (passzívák)	2018.12.31	2019.12.31
<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	21 802	35 183
I. Induló tőke / Jegyzett tőke	5 000	5 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke	0	0
III. Tőketartalék	0	0
IV. Eredménytartalék	14 070	16 802
V. Lekötött tartalék	0	0
VI. Értékelési tartalék	0	0
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0	0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
VII. Adózott eredmény	2 732	13 381
VIII. Mérleg szerinti eredmény	0	0
<b>E) CÉLTARTALÉK</b>	0	0
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	0	0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
3. Egyéb céltartalék	0	0
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	18 156	18 796
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
3. Tartozások kötvény kibocsátásból	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	18 156	18 796
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
3. Vevőtől kapott előlegek	0	0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 975	3 806
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 213	2 675
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
9. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 968	12 315
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
<b>G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	113 456	79 605
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 820	36
3. Halasztott bevételek	102 636	79 569
<b>Források összesen:</b>	<b>153 414</b>	<b>133 584</b>

Budapest, 2019. .... (hónap) .....

Bacsik György

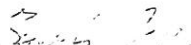
11715492-7112-114-01	01-10-046561
Statisztikai számjel	Cégjegyzék száma

Városrehabilitáció 18 Zrt.  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
2019.12.31

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	2018.12.31	2019.12.31
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	54 220	73 168
	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>54 220</b>	<b>73 168</b>
	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
<b>II.</b>	<b>AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>129 985</b>	<b>134 906</b>
	ebből: Visszaírt értékvesztés	0	0
	05. Anyagköltség	3 762	3 105
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 636	26 630
	07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 665	1 674
	08. Eladott áruk beszerzési értéke	120	241
	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 062	35 064
<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>53 245</b>	<b>66 714</b>
	10. Bérköltség	79 455	82 066
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 238	2 738
	12. Bérjárulékok	16 994	15 431
<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>102 687</b>	<b>100 235</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>19 596</b>	<b>22 795</b>
<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>5 614</b>	<b>3 669</b>
	ebből: Értékvesztés	0	0
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>3 063</b>	<b>14 661</b>
	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
	15. Befektetett pénzügyi eszk. (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek árfolyamnyereségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	5
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0
	ebből : értékelési különbözet	0	0
<b>VIII.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
	18. Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jellegű ráfordítások	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
	21. Részesedések, értékpap., tartósan adott kölcsönök ,bankbetétek értékveszt.	0	0
	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
	ebből: értékelési különbözet	0	0
<b>IX.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>C.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>3 064</b>	<b>14 666</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>332</b>	<b>1 285</b>
<b>D.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>2 732</b>	<b>13 381</b>

Budapest, 2020. március 23.

  
Bacsik György  
vezérigazgató

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



Telefon: +36 (1) 292-4028  
Honlap: [www.varosgazda18.hu](http://www.varosgazda18.hu)

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

---

# VÁROSREHABILITÁCIÓ18 ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

## ÜZLETI JELENTÉS

A 2019. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2020. március 19.

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Városrehabilitáció18 Zrt. (a továbbiakban: Társaság) tevékenysége 2019-ben megoszlik az európai uniós és hazai (állami) forrású pályázati projektek előkészítési feladatai, valamint az európai uniós és önkormányzati fejlesztések megvalósítása között. A 2019. évben elsősorban az európai uniós és állami, illetve az önkormányzati projektek menedzselése a cél.

A Társaság tevékenysége az alábbi elemekkel egészül ki, ezek:

- a kerület közintézményei informatikai alaphálózatának kiépítése, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel (a továbbiakban: Anyavállalat) közös működtetés megalapozása.
- erdőgondnoki feladatok ellátása, amelyhez a forrásokat az Önkormányzat biztosítja.

Az Önkormányzati választások után, az Társaság korábbi vezetése az új menedzsmentnek adta át az ügyek koordinálását. A szakszerű átadás-átvétel érdekében, az új vezetés 2019.10.31-i állapot alapján a társaság működését rögzítő belső könyviteli rendszer zárását kérte, melyről egy ügynevezett közbenső üzleti jelentés készült.

A 2019. évi gazdálkodás főbb adatait a következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	adatok eFt-ban
				2019. évi tény-terv eltérés
Saját tőke	21 802	23 179	35 183	12 004
Összes bevétel	184 205	179 960	208 079	28 119
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	3 063	1 513	14 666	13 153

A Társaság adózás előtti eredménye 13 153 eFt-tal meghaladta a tervezettet.

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

A Társaság likviditása részben a biztos gazdálkodás, részben az ütemezett önkormányzati támogatásnak köszönhetően stabil. Azt új menedzsment stratégiai döntéseinek köszönhetően, magasabb bevételt ért el a társaság 2019 év végig, mely eredménynövelő hatása a saját tőke emelkedésében teljesedett ki.

## II. EU forrású pályázati feladatok ellátása

### II.1. VEKOP pályázathoz kapcsolódó feladatok

A 2019. IV. negyedévben a Társaság az alábbi – már az előző évben elindított – projektekhez kapcsolódóan végzett el előkészítési munkálatokat:

- 1) a „Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja” c. projektjavaslat pályázata 2016. augusztus 22-én támogatásra benyújtásra került. A Közreműködő Szervezet (Pénzügyminisztérium) 2017. október 18-án küldte meg a támogató levelet, a projekt 1,5 milliárd Ft támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés aláírása 2018. január 23. történt meg. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások elindultak, az ajánlattételre 2019. augusztus 15-én került sor, a bíráló bizottság lezárult, közbeszerzési részek tekintetében (Hengersor u. 69-71. sz. alatti lakóépület bontása és Kiss Ernő u. 40-42. sz. alatti lakóépület bontása, Fáy u. 2. lakóépületek felújítása, Lenkei u. 7. lakóépület felújítása, Üllői út 317. lakóépület felújítása, Üllői út 286. lakóépület felújítása) az eljárás eredménytelenül zárult. A IV. negyedévben felülvizsgálatra kerültek az infrastrukturális beruházásokat kiegészítő ún. szoft programok.
- 2) a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projektjavaslat pályázata 2016. szeptember 30-án került benyújtásra a Fővárosi Önkormányzat által, a 2,387 milliárd Ft értékű támogatási szerződés 2016. december 20-án lépett hatályba. A kerület önkormányzata támogatásban részesülő (620 143 eFt) konzorciumi tagként vesz részt a projektben. Mivel a tervezésre vonatkozó uniós értékhatár feletti közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, így azt újra kell majd indítani.

## III. Önkormányzati projektekhez kapcsolódó feladatok

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

1. A fővárosi támogatású TÉR\_KÖZ pályázat keretében 2018. év I. negyedévben a **Havanna piac kialakítása** során a kiviteli tervezésben és a projekt előkészítésben is szerepet vállalt a Társaság. 2018. II. negyedévében az újratervezés volt a feladat, mert a költségek jelentősen megemelkedtek a tervezés során, így a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés 2019. tavaszán indult és zárult. A kivitelezés 2019. májusában megindult, a munkálatok a IV. negyedévben folyamatosan haladtak, a projekt várhatóan 2020. I. negyedévében fejeződik be.
2. A **Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Régió Térség- és Gazdaságfejlesztési Klaszter** folyamatos feladata, hogy a térségben a területfejlesztés és helyi gazdaság élénkítés feladatait koordinálja. A feladatok közé tartoznak a hazai és nemzetközi befektetők térségbe vonzása, a térségi foglalkoztatási lehetőségek bővítése korszerű ipari-logisztikai, technológiai és innovációs központok létrehozásának elősegítése, valamint a térség nemzetközi versenyképességéhez nélkülözhetetlen infrastrukturális- és humántőke fejlesztés elősegítése. A Társaság a IV. negyedévben felülvizsgálta a klaszter működését és várhatóan 2020-tól más struktúrában működik tovább.



3. **Lőrinci Sportcsarnok felújítása:** 2018-ban az előkészítési feladatok ellátása és a kivitelezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás összeállítása volt a legfontosabb feladat. A kivitelezésre irányuló uniós nyílt közbeszerzési eljárásban egy ajánlat érkezett, az értékelést követően a kivitelezési szerződés feltételeken aláírásra került 2018. októberében. A TAO-döntés 2018 végén megszületett, ezáltal a munkálatok 2019. február 15-én kezdődtek meg. A kivitelezésre 18 hónap áll rendelkezésre, a munkálatok a IV. negyedévben folyamatosan haladtak.
4. **Pestszentimrei P+R parkoló kialakítása:** a közbeszerzési eljárás 2019. szeptemberében sikeresen zárult két ütemben, meg is kezdődött az I. ütemű kivitelezés, a munkálatok a IV. negyedévben folyamatosan haladtak, az I. ütem 2020. I. negyedévében zárul. A II. ütemű kivitelezés a meglévő kivitelezési szerződés keretében akkor tud indulni, ha az önkormányzat opcióként megrendeli a II. ütemet, vagy a másik lehetőség, hogy a II. ütemre újabb közbeszerzést ír ki. A projekt teljes zárása 2020. II-III. negyedévében várható.
5. **Herrich Károly tér környezetrendezése:** A II. ütemű fejlesztés közbeszerzése 2019. III. negyedévben indult, a sikeres közbeszerzés után a kivitelezés megindult augusztus végén, a munkálatok befejezése 2019. IV. negyedévében megtörtént.
6. **Pestszentimrei Gyermekorvosi Rendelő:** a kivitelezésre irányuló első közbeszerzés fedezethiány miatt eredménytelenül zárult. Az átervezést követően, a kivitelezési munkákat ismételten közbeszerzette a Társaság. Mivel az eljárás sikeresen zárult, a munkaterület 2019.07.15-én került átadásra a nyertes árajánlatadónak. A kivitelezési munkálatok a IV. negyedévben folyamatosan haladtak, a projekt várhatóan 2020. nyarán zárul.
7. **Belterületi földutak szilárd burkolattal történő ellátása:** E projekt keretében a Társaság aktív szerepet vállalt az előkészítésben és vállal jelenleg is a megvalósításban. A sikeres közbeszerzési eljárások lefolytatása után a IV. negyedév végén a megépítendő 22 utcából 20 db műszakilag elkészült, további 2 db utca kivitelezése folyamatban van. A projekt teljes zárása a forgalomba helyezésekkel zárul, melynek határideje 2020. június 30.

#### IV. Egyéb projektek

Az NGM (ma PM) pályázatán (Jedlik Ányos Terv) két elektromos autó töltőtelepítést valósított meg az önkormányzat, ennek menedzsmentjében a Társaság közreműködött. A projekt zárása 2018. II. negyedévben megtörtént, az elszámolást a III. negyedévben nyújtotta be az e-Mobi NK.ft. részére a Társaság, azonban jóváhagyó levelet még nem kaptunk, melynek oka, hogy az elszámolás adminisztrációja átkerült az e-Mobi Nkft-től az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-hoz.

Sportparkok (10 db), futókörök (2 db) fejlesztése kapcsán az előkészítési és a kivitelezés menedzselési munkálatokban a Társaság közreműködött, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés sikeresen zárult, a kivitelezés 2019. júniusban megindult és 2019. szeptember végén zárult, a műszaki átadások 2019. októberében megtörténtek.

## V. A TÁRSASÁG 2019. ÉVI GAZDÁLKODÁSA

A Társaság a 2019. évet a tervet meghaladó, 14 666 ezer Ft adózás előtti eredménnyel zárta.

A Társaság az üzleti tervében jórészt csak jutalék ellenében végzett bonyolítási tevékenységgel számolt, ugyanakkor egyes projektek bevételeit és ráfordításait – csakúgy, mint az előző években is – keresztülfuttatta az Önkormányzat a Társaság könyvein. A fenti két tétel miatt mind a bevételek, mind a ráfordítások meghaladták a tervezettet.

A Társaság az év során stabilan gazdálkodott, az év végén nem volt szükség kiegészítő támogatásra. 2019. év eredménye lehetővé teremthet az új menedzsment számára - miután felmérték év gazdasági eseményeit és a következő években várható feladatokat - hogy a 2020. gazdasági évre eszközbeszerzéseinek fedezetére tartalékot képezzen.

A költségeken belül az anyagjellegű ráfordítások alkotják a jelentősebb túlköltést, az alvállalkozói teljesítések és egyéb igénybe vett szolgáltatások révén. A személyi jellegű költségek túllépését az osztott jutalmak magyarázzák, a piaci bérek és a Társaság bérszínvonala közötti eltérés okozta nyomás csökkentése érdekében.

A Társaság összevont eredmény kimutatása a következő:

Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. tény	adatok eFt-ban
				Tény - Terv eltérés 2019
Értékesítés nettó bevétele	54 220	51 585	73 168	21 583
Egyéb bevételek	129 985	128 375	134 906	6 531
<b>Bevételek összesen</b>	<b>184 205</b>	<b>179 960</b>	<b>208 074</b>	<b>28 144</b>
Anyag jellegű ráfordítások	53 245	51 898	66 714	14 816
Személyi jellegű ráfordítások	102 688	99 453	100 235	782
Értékcsökkenés	19 596	21 792	22 795	1 003
Egyéb ráfordítások	5 614	5 305	3 669	-1 636
<b>Költségek, ráfordítások összesen</b>	<b>181 143</b>	<b>178 448</b>	<b>193 413</b>	<b>14 956</b>
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>3 063</b>	<b>1 512</b>	<b>14 661</b>	<b>13 149</b>
<b>Pénzügyi eredmény</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>3 063</b>	<b>1 513</b>	<b>14 666</b>	<b>13 153</b>

**BEVÉTELEK**

A Társaság bevételi struktúrája több elemből épül fel:

- a projektekért kapott, alapvetően az Önkormányzattól származó nettó árbevételből, amelyek az alvállalkozói teljesítéseket is fedezték,
- kapott támogatásokból,
- egyéb tételekből (pl. tárgyi eszköz értékesítés / kártérítés).

A Társaság 2019. évben realizált bevételei az alábbi táblázat szerint oszlanak meg:

*adatok eFt-ban*

Megnevezés	2018. Tény	2019. Terv	2019. Tény	Tény - Terv eltérés 2019
Repülőtér és környéke gazdaságfejlesztési projektjének előkészítése, menedzsmentje, kommunikációja (v002)	25 200	21 600	21 600	0
Jedlik Ányos terv - elektromos töltőállomás alprogram (v025)	0	790	0	-790
VEKOP - projektmenedzsment, tájékoztatás, műszaki ellenőrzés (v033)	9 700	8 850	8 850	0
VEKOP Dél-pesti kerékpárút projektmenedzsment (v013)	5 320	1 995	1 995	0
Gyepszőnyeg terítés (v042)	0	0	1 350	1 350
Egyéb projekt jellegű bevétel (v043;)	0	850	4 488	3 638
Tanulmány terv készítés	4 400	0	0	0
Szerver használat utáni bevétel (912)	1 000	4 000	4 000	0
Használati jog szoftver rendszer igénybevételéhez – (E-közmű)	1 560	1 560	1 560	0
Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott bevételei	7 040	11 240	27 075	15 835
VEKOP – kommunikáció (v033)	0	700	700	0
VEKOP – szabadtéri, természetismereti	0	0	1 550	1 550
<b>Árbevétel összesen</b>	<b>54 220</b>	<b>51 585</b>	<b>73 168</b>	<b>21 583</b>
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>129 985</b>	<b>128 375</b>	<b>134 906</b>	<b>6 531</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>184 205</b>	<b>179 960</b>	<b>208 079</b>	<b>28 114</b>

A Társaság végzi a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéri Régió Gazdasági és területfejlesztési Klaszter keretében megvalósuló fejlesztések előkészítéséhez és a megvalósuláshoz kapcsolódó szervezői, bonyolítói továbbá egyéb menedzsment feladatok ellátását, ezen kívül a régió gazdasági fejlesztéséhez kapcsolódó kommunikációs feladatokat is ellátja. Ezen projektek keretében a 2019. évben 21 600 eFt árbevételt ért el.

Közvetített szolgáltatások soron a Társaság az éves tervhez képest többlet bevételt realizált, mely gazdasági esemény mögött legnagyobb mértékben a XVIII. kerület földútjainak szilárd

burkolattal történő ellátásához szükséges tervdokumentációk és engedélyes tervek elkészíttetése húzódik.

Összességében az árbevétel tervektől történő eltérését az okozza, hogy a projektek nagyobb részének kiszámlázása nem folyamatos, hanem fázisokhoz kötött. A VEKOP projekt kapcsán összességében elmondható, hogy az éves terv tartható volt; sőt többlet bevételt eredményezett.

A használati jog szoftver rendszer igénybevételéhez soron az Anyavállalat által fizetett „e-közmű” szoftver ellentételezés szerepel.

Az egyéb bevételek soron az Önkormányzattól kapott működési támogatások jelennek meg, melyekből 111 939 eFt a 2019-es évi teljes működési támogatási összeg, melyben már benne van az erdőgondnoksághoz kapcsolódó plusz díj is. Ezen a soron jelennek meg továbbá a 2016-2018. évben folyósított informatikai fejlesztési támogatásokból bevételként, az amortizációt ellensúlyozó összeg valamint további egyéb bevételek.

## RÁFORDÍTÁSOK

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

Az anyagjellegű ráfordítások 2019. évi összetétele a következő volt:

adatok eFt-ban

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2018 tény	2019. terv	2019. tény	Tény - Terv eltérés 2019
<b>Anyagköltség, ezen belül:</b>	<b>3 762</b>	<b>5 360</b>	<b>3 105</b>	<b>-2 255</b>
Irodaszer, nyomtatvány	58	75	82	7
Üzemanyag	2 345	3 845	2 158	-1 687
Egyéb vásárolt anyagok	1 359	1 440	865	-575
<b>Igénybe vett szolgáltatások értéke, ezen belül:</b>	<b>25 636</b>	<b>20 113</b>	<b>26 630</b>	<b>6 518</b>
Könyvelési szolgáltatás díjai	4 800	4 800	4 901	101
Jogi költségek	2 700	2 700	2 310	-390
Anyavállalatnak fizetett bérleti díjak	2 663	2 663	2 719	56
Egyéb bérleti díjak	237	237	240	3
Mérnöki, szakellenőri tevékenység költségei	4 631	4 761	2 560	-2 201
Tanulmánykészítés, műszaki tervezés	5 891	0	0	0
Közbeszerzési tanácsadás	516	530	0	-530
Gépek, járművek karbantartása	929	1 010	1 619	609
Oktatás, továbbképzés költségei	233	250	29	-221
Közüzemi díj átalány	480	480	480	0
Telefon és internet költség	121	125	170	45
Informatikai szolgáltatás	0	0	3 598	3 598
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	2 435	2 557	8 005	5 448
<b>Egyéb szolgáltatások értéke, ezen belül:</b>	<b>1 665</b>	<b>1 665</b>	<b>1 674</b>	<b>9</b>
Pénzügyi, banki szolgáltatások díjai	977	1 016	993	-23
Biztosítási díjak	649	649	615	-34
Hatósági díjak	38	0	65	65
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>241</b>	<b>121</b>
<b>Közvetített szolgáltatások (alvállalkozói munkák)</b>	<b>22 062</b>	<b>24 640</b>	<b>35 064</b>	<b>10 424</b>
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>53 245</b>	<b>51 898</b>	<b>66 714</b>	<b>14 816</b>

Az **igénybevett szolgáltatások** értéke a 2019. év során 26 630 eFt összeget tett ki. A projektek kivitelezési fázisai miatt ez meghaladja a tervezettet.

Tanulmánykészítés, műszaki tervezés során azon tervdokumentációk jelennek meg, melyek még nem kerültek átszámlázásra az Önkormányzat részére, míg azon tervek melyek átadásra kerültek az Önkormányzat részére a Közvetített szolgáltatás tételei között jelennek meg.

Az informatikai szolgáltatások során a tervekben nem került költség felvezetésre, mert amit tavaly ezen a főkönyvi számon tartottunk nyilván, féléves informatikai karbantartást, azt

aktiváltuk a szervereinkre, így költség nem keletkezett, viszont az idei számlák már karbantartásra kerülnek, ami a tervezés után derült ki.

Közvetített szolgáltatások soron, a XVIII. kerület földútjainak szilárd burkolattal történő ellátásához szükséges tervdokumentációk és engedélyes tervek elkészíttetésének számlái mellett az e-közmű számlák és egyéb igénybe vett tanácsadási díjak jelennek meg.

Az **egyéb igénybe vett szolgáltatások** soron különféle egyéb igénybe vett szolgáltatás, utazási költségek és autópálya díj költségek szerepelnek.

A **személyi jellegű ráfordítások** 16 fő főállású, 3 fő tiszteletdíjas, 2 fő megbízásos munkavállaló bér, személyi jellegű és járulék költségeit, a tiszteletdíjakat valamint reprezentációs kiadásokat és azok adóját tartalmazzák, értékük a következő:

adatok eFt-ban

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2018. tény	2019. terv	2019. tény
Bérköltség	79 455	76 952	82 066
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 239	6 042	2 738
Bérrjárulékok	16 994	16 459	15 431
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>102 688</b>	<b>99 453</b>	<b>100 235</b>

A Társaság vezetése 2019 I. és III. negyedévben, januárban és szeptemberben hajtott végre béremelését. Az óvatos gazdálkodás elvét követve, a piaci bérek és a Társaság bérszínvonala közötti eltérés okozta nyomás csökkentése érdekében a munkavállalók az év során teljesítményük elismeréseként jutalmat kaptak. A jutalom mértéke meghaladta az előzetesen tervezett értéket, ez a túlköltés jelent meg leginkább ezen kifizetés jogcímen.

adatok eFt-ban

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2018. tény	2019. terv	2019. tény
Helyi iparüzési adó	566	566	695
Innovációs járulék	85	85	104
Arányosított áfa le nem vonható része	2 764	2 582	2 599
Cégauto adó és gépjárműadó kötelezettség	264	264	264
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	0	0	0
Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás	1 898	1 773	0
Egyéb ráfordítás	38	35	7
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 614</b>	<b>5 305</b>	<b>3 669</b>

Az áfa törvény szerint a támogatásból megvalósított szolgáltatás átadás a törvény fogalmi rendszerében nem minősül termékértékesítésnek, illetve szolgáltatásnyújtásnak, ezért az ehhez kapcsolódó beszerzések általános forgalmi adó tartalma nem helyezhető levonásba. Az **arányosított áfa le nem vonható része** a 2019. évben **2 599 eFt** összeget tett ki.

## VI. Elszámolás az Önkormányzattól kapott támogatásokkal

### VI.1. Működési támogatás

Az Önkormányzat a Társaság Feladatellátási szerződésében meghatározott általános város- és gazdaságfejlesztési feladatainak ellentételezésére 2019. évben 111 939 eFt támogatást folyósított, mely tartalmazza az erdőgondnoksági feladatok ellátására kapott összeget. Ennek felhasználását – ez erdőgondnoksági feladatok kivételével – a következő táblázat mutatja be:

adatok eFt-ban		
Költségcsoport	Megjegyzés	Összeg (eFt)
Anyagköltség	Üzemanyag, egyéb anyagköltségek	2 009
Igénybe vett szolgáltatások értéke	Bérleti díjak, jogi, ügyviteli szolg., karbantartások	11 905
Egyéb szolgáltatások értéke	Bankköltség, biztosítási díjak	1 487
Béreköltség	Béreköltség	71 288
Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utalványok, készpénzes kafetéria, betegszabadság	2 141
Bérfelrakások	Bérfelrakások	14 135
Egyéb ráfordítások	Adók, értékcsökkenés	7 689
<b>Költségek összesen:</b>		<b>110 654</b>
<b>Kapott támogatás</b>		<b>96 000</b>
<b>Saját erő biztosítása</b>		<b>14 654</b>

A társaságnak a saját erő biztosításának a fedezetére, a korábbi évek eredmény tartaléka illetve a tudatos tárgyévi gazdálkodás eredménye nyújtott lehetőséget.

### VI.2. Erdőgazdálkodási támogatás

Költségcsoport	Megjegyzés	Összeg (eFt)
Anyagköltség	Anyagbeszerzés	1 037
Igénybe vett szolgáltatások értéke	Gépkocsi javítás, gépek karbantartása, marketing szolgáltatás	1 224
Egyéb szolgáltatások értéke	Biztosítási díjak	187
Béreköltség	Béreköltség	10 778
Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utalványok, készpénzes kafetéria, betegszabadság	597
Bérfelrakások	Bérfelrakások	1 296
Egyéb költségek		820
<b>Költségek összesen:</b>		<b>15 939</b>
<b>Kapott támogatás</b>		<b>15 939</b>
<b>Előző évi maradvány</b>		<b>0</b>
<b>Saját erő biztosítása</b>		<b>0</b>

#### VI.4. Informatikai infrastruktúra átalakítási támogatás

Az egyedi fejlesztési támogatási szerződés alapján a 2019. évben folyósított támogatás összege 43,5 millió Ft volt. Ennek felhasználását a következő táblázat mutatja be:

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

A fejlesztési támogatásból 178 197 Ft nem lett 2019.05.31-ig felhasználva és szerződésmódosítás sem készült, ami a felhasználhatósági határidőt kitolta volna, így az a támogatási összeg kihasználatlan maradt.

#### VII. Összefoglalás, kitekintés

A 2019. év részben a projektek előkészítéséről, megalapozásáról szólt, ugyanakkor ebben az időszakban is jelentős munkák és projektek el tudtak indulni és le is tudtak zárulni. A soron következő üzleti évben a további közbeszerzés-kiírások, illetve már a kivitelezések megkezdésének és menedzselésének, műszaki átadás-átvételek, pályázati elszámolások időszaka lesz.

Budapest, 2019. március 19.

.....  
Bacsik György s.k.  
vezérigazgató



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



Telefon: +36 (1) 292-4028

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

## Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**2019. évi beszámoló  
Kiegészítő melléklete**

Budapest, 2020. március 23.

## I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

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

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

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

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

**Tulajdoni hányad:** 100%

### A Cégjegyzésre jogosult:

Bacsik György vezérigazgató  
2360 Gyál, Gárdonyi Géza utca 71/B.

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

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

### A Társaság Felügyelőbizottsága:

Kürti Jánosné  
Meleg András  
Mezőhegyi Gergő

### A társaság főtevékenysége: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

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

## A TÁRSASÁG SZÁMVITELI RENDSZERE

### A számvitel alapja

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

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

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

A 2018. december 31-i és a 2019. december 31-i állapotot tükröző mérleg, csak úgy, mint a fenti dátumokra végződő évekre vonatkozó eredménykimutatás a törvényi előírásoknak megfelelően készült.

### Beszámolási kötelezettség

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

A mérleg fordulónapja 2019. december 31., a mérlegkészítés időpontja 2020. február 15. A beszámoló adataihoz eddig az időpontig kerültek figyelembe vételre a gazdasági események. A mérlegkészítés időpontja alapján valóban és megbízhatóan lehet a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét bemutatni, az értékelési feladatokat elvégezni.

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

Az éves beszámoló adatai ezer forintban értendők.

### Könyvvezetés

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

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

### Értékelési eljárások

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

Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása

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

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

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

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

**Ingatlanok értékcsökkenése**

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

**Műszaki berendezések, gépek járművek értékcsökkenés**

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

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

**Egyéb gépek, járművek értékcsökkenése**

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

## II. A 2019. ÉVI MÉRLEG BEMUTATÁSA

### A. ESZKÖZÖK (aktívák)

A Társaság eszközeinek részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2018.12.31	2018.12.31
<b>Befektetett eszközök</b>	<b>100 613</b>	<b>83 104</b>
Immateriális javak	2 633	3 362
Tárgyi eszközök	97 980	79 742
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
<b>Forgóeszközök</b>	<b>52 331</b>	<b>50 161</b>
Készletek	0	360
Követelések	39 278	17 738
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	13 053	32 063
<b>Aktív Időbeli elhatárolások</b>	<b>470</b>	<b>319</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	470	319
Halasztott ráfordítások	0	0
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>153 414</b>	<b>133 584</b>

### A Társaság befektetett eszközeinek alakulása

Befektetett eszközök	adatok eFt-ban	
	2018.12.31	2019.12.31
Immateriális javak	2 633	3 362
Ingatlanok, Épületek	122	100
Műszaki berendezések, gépek, járművek	93 828	77 019
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 030	2 623
Befejezetlen beruházás	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>100 613</b>	<b>83 104</b>

## Befektetett eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

## Bruttó érték változása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	7 283	1 687	0	8 970
Ingatlanok, Épületek	154	0	0	154
Műszaki ber. gépek	119 150	3 598	0	122 748
Egyéb gépek, berendezések	8 873	0	0	8 873
Befejezetlen beruházások	0	0	0	0

## Értékcsökkenés változása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	4 650	958	0	5 608
Ingatlanok, Épületek	32	22	0	54
Műszaki ber. gépek	25 322	20 407	0	45 729
Egyéb gépek, berendezések	4 843	1 408	0	6 250

## Befektetett eszköz nettó értéke

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	2 633	1 687	958	3 362
Ingatlanok	122	0	22	100
Műszaki ber. gépek	93 828	3 598	20 407	77 019
Egyéb gépek, berendezések	4 030	0	1 407	2 623
Befejezetlen beruházás	0	0	0	0

Tárgyévben a lineáris módszerrel történt az értékcsökkenés elszámolása, az elszámolt érték 22 795 e Ft volt. A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és nettó értékei az alábbiak:

- Immateriális javak: 3 362 e Ft
  - Ennek jelentős tételei:
 

SIEM rendszer	2 169 e Ft
---------------	------------
- Ingatlanok: 100 e Ft, kiemelendő tétel nem szerepel.
- Műszaki gépek berendezések: 77 019 e Ft
  - Ennek jelentős tételei:

Lenovo flex szerver A	28 509 e Ft
Lenovo flex szerver B	45 749 e Ft
Ford Transzit teherautó	2 376 e Ft
- Egyéb műszaki gépek berendezések: 2 623 e Ft
  - Ennek jelentős tételei

Citroen C5 személygépkocsi	2 044 e Ft
----------------------------	------------

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

A Társaságnak 2019.12.31-én vevőkövetelése nem állt fenn.

**Követelések kapcsolt vállalkozással szemben**

A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi:

A Társaság kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló követelése kizárólag vevői követelés 5 258 e Ft értékben, melyből 495 e Ft az anyavállalatot, 4 763 e Ft Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatát terheli. Pénzügyi rendezésük 2020. év januárjában megtörtént.

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

Egyéb követelések	adatok eFt-ban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Helyi iparüzési adó	319	67
Társasági adó	0	0
Általános forgalmi adó	15 299	11 189
Étkezési, ajándék utalvány	0	0
Adott előleg szállítónak	0	979
Ellátmányra adott előleg	0	0
Kaució	240	240
Késedelmi pótlék	1	1
Innovációs járulék	75	4
<b>Összesen:</b>	<b>15 934</b>	<b>12 480</b>

A Társaság pénzeszközei	adatok eFt-ban	
	2018.12.31	2019.12.31
Bankszámla egyenlege	12 361	30 751
Pénztár egyenlege	692	1 312
<b>Összesen:</b>	<b>13 053</b>	<b>32 063</b>

Aktív időbeli elhatárolások	adatok eFt-ban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	470	319
<b>Összesen:</b>	<b>470</b>	<b>319</b>

Az aktív időbeli elhatárolások között 2019. évben a biztosítási díjak elhatárolásainak összege szerepel.



**FORRÁSOK (passzívák)**

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2018.12.31	2019.12.31
<b>Saját tőke</b>	<b>21 802</b>	<b>35 183</b>
Jegyzett tőke	5 000	5 000
Eredménytartalék	14 070	16 802
Adózott eredmény	2 732	13 381
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>18 156</b>	<b>18 796</b>
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6 975	3 806
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	3 213	2 675
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	7 968	12 315
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>113 456</b>	<b>79 605</b>
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 820	36
Halasztott bevételek	102 636	79 569
<b>Források összesen:</b>	<b>153 414</b>	<b>133 584</b>

**A Társaság saját tőkéjének alakulása:**

Megnevezés	adatok e Ft-ban			
	2018.12.31	Növekedés	Csökkenés	2019.12.31
<b>Jegyzett tőke</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
Jegyzett, de még be nem fiz.	0	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0	0
Eredménytartalék	14 070	2 732	0	16 802
Lekötött tartalék	0	0	0	0
<b>Adózott eredmény</b>	<b>2 732</b>	<b>13 381</b>	<b>2 732</b>	<b>13 381</b>
<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>21 802</b>	<b>16 113</b>	<b>2 732</b>	<b>35 183</b>

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

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

Szállítói kötelezettségek: 3 806 e Ft, pénzügyi rendezésük 2020. év januárjában megtörtént.

**Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben**

A Társaságnak a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. felé fennálló kötelezettsége teljes egészében szállítói kötelezettség, amely 2020. évben kiegyenlítésre került.

adatok eFt-ban

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	2018.12.31	2019.12.31
Osztalék	0	0
Étkezési, ajándék utalványok	0	300
Mérművi, műszaki tevékenység	0	767
Ügyviteli szolgáltatás	508	1 044
Nyomtatási díj	13	35
Különbféle egyéb díj (Emir)	17	17
Eszközök bérleti díj	127	131
Iroda bérleti díj	0	167
Telefondíj	17	0
Egyéb szolgáltatás	2 531	214
Rövid lejáratú kölcsön	0	0
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>3 213</b>	<b>2 675</b>

adatok eFt-ban

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2018.12.31	2019.12.31
Személyi jövedelemadó	1 110	1 189
Egészségügyi hozzájárulás	433	0
Cégauto adó	0	66
Általános forgalmi adó	0	973
Társasági adó	31	1 019
Munkabér elszámolási számla	4 154	5 940
Nyugdíjjárulék	588	840
Egészségbiztosítási járulék	469	698
Szociális hozzájárulás	1 076	1 450
Önkéntes nyugdíjpénztár	18	17
Innovációs járulék	0	0
Szakképzési hozzájárulás	89	123
<b>Összesen:</b>	<b>7 968</b>	<b>12 315</b>

Passzív időbeli elhatárolások	adatok eFt-ban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 820	36
Halasztott bevételek	102 636	79 569
<b>Összesen:</b>	<b>113 456</b>	<b>79 605</b>

2019-ben a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások között jelentős tétel nem szerepel. Halasztott bevételek elhatárolását kizárólag támogatásból vásárolt tárgyi eszközök értékének a támogatás arányában fel nem oldott része alkotja 79 569 e Ft értékben, mely a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának ütemében kerül kivezetésre.

### III. A 2019. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS BEMUTATÁSA

#### A Társaság bevételeinek alakulása

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

Bevételek	adatok eFt-ban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Értékesítés nettó árbevétele	54 220	73 168
<i>ebből: Projekt menedzseri feladatok árbevétele</i>	30 835	27 438
<i>Közvetített szolgáltatások árbevétele</i>	19 975	40 170
<i>Eladott áruk bevétele</i>	0	0
<i>Egyéb értékesítés bevétele</i>	3 410	5 560
Egyéb bevételek	129 985	134 906
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	96 000	96 000
<i>Erdészeti támogatás</i>	14 678	15 939
<i>Kerekítési differencia</i>	11	14
<i>Egyéb támogatás</i>	17 841	20 128
<i>Értékesített járművek</i>	0	0
<i>Káreseményekkel kapcsolatos események</i>	1 455	2 825
Pénzügyi műveletek bevétele (kamatjellegű bevételek)	1	5
	<b>184 206</b>	<b>208 079</b>

## Ráfordítások alakulása 2019-ben

Anyagjellegű ráfordítások alakulása	adatok eFt-ban	
	2018.12.31	2019.12.31
<b>Anyagköltség</b>	<b>3 762</b>	<b>3 105</b>
<i>Nyomtatványok, irodaszerek felhasználása</i>	58	82
<i>Üzemanyag költség</i>	2 345	2 158
<i>Vásárolt anyagok költsége</i>	306	175
<i>Közüzemi díj-, víz-, csatorna-, áramdíj</i>	477	419
<i>Egyéb anyagköltség, munkaruha</i>	576	271
<b>Igénybe vett szolgáltatások</b>	<b>25 636</b>	<b>26 630</b>
<i>Könyvelési, ügyviteli szolgáltatás díjai</i>	4 800	4 901
<i>Jogi költségek</i>	2 700	2 310
<i>Anyavállalatnak fizetett bérleti díjak</i>	2 663	2 719
<i>Egyéb bérleti díj</i>	237	240
<i>Mérnöki, szakellenőri tevékenység költsége</i>	4 631	2 560
<i>Tanulmánykészítés, műszaki tervezés</i>	691	0
<i>Közbeszerzési tanácsadás</i>	516	0
<i>Megvalósíthatósági tanulmány készítése</i>	5 200	0
<i>Kivitelezői munkák</i>	0	0
<i>Gépek, járművek karbantartása</i>	945	1 619
<i>Oktatás, továbbképzés költségei</i>	233	29
<i>Közüzemi díj átalány</i>	480	480
<i>Telefon és internet költség</i>	121	170
<i>Informatikai szolgáltatás</i>	0	3 598
<i>Informatikai infrastruktúra átalakítása</i>	0	0
<i>Egyéb igénybe vett szolgáltatások</i>	2 419	8 004
<b>Egyéb szolgáltatások értéke, ezen belül</b>	<b>1 665</b>	<b>1 674</b>
<i>Pénzügyi szolgáltatások díjai</i>	977	993
<i>Biztosítási díjak</i>	650	615
<i>Hatósági díjak</i>	38	66
<b>Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>120</b>	<b>241</b>
<b>Közvetített szolgáltatások (alvállalkozói munkák)</b>	<b>22 062</b>	<b>35 064</b>
<b>Összesen:</b>	<b>53 245</b>	<b>66 714</b>

Megvalósíthatósági tanulmány készítés címen 2018-ban a Fáy utca és környéke rehabilitációs tanulmány elkészítésének a költsége szerepel. 2019-ben ilyen szolgáltatást nem vett igénybe a Társaság.

2019-ben az Egyéb igénybe vett szolgáltatások soron szerepel egy a "Társadalmi imázsépítés a XVIII. kerületben- helyi kutatás eredményei alapján" című tanulmány elkészítése 6 895 e Ft értékben.

	adatok eFt-ban	
Személyi jellegű ráfordítások alakulása	2018.12.31	2019.12.31
<b>Béreköltség</b>	79 455	82 066
<i>Alkalmazottak munkabére</i>	66 035	69 145
<i>Megbízási díjak</i>	10 060	9 285
<i>Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja</i>	3 360	3 360
<i>Bérjellegű egyéb kifizetések</i>	0	276
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések, ebből:</b>	6 238	2 738
<i>Ajándékutalvány</i>	3 105	1 540
<i>Étkezési utalvány</i>	1 243	0
<i>Béren kívüli juttatások adókötelezettsége</i>	846	65
<i>Reprezentációs költség</i>	204	143
<i>Egyéb személyi jellegű juttatások</i>	425	670
<i>Betegszabadság munkáltatói terhe</i>	415	320
<b>Bérjárulékok, ebből:</b>	16 994	15 431
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	14 793	14 277
<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	1 023	0
<i>Szakképzési hozzájárulás</i>	1 178	1 154
<b>Összesen:</b>	<b>102 687</b>	<b>100 235</b>

	adatok eFt-ban	
Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok	2018.12.31	2019.12.31
<i>Értékcsökkenés</i>	19 596	22 795

	adatok eFt-ban	
Egyéb ráfordítások alakulása	2018.12.31	2019.12.31
<i>Kerekítési differencia</i>	12	7
<i>Helyi iparüzési adó</i>	566	695
<i>Innovációs járulék</i>	85	104
<i>Arányosított ÁFA le nem vonható része</i>	2 764	2 599
<i>Cégautó adó és gépjárműadó kötelezettség</i>	264	264
<i>Bírság, kötbér, késedelmi kamat, egyéb</i>	0	0
<i>Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások</i>	4 015	0
<i>Egyéb ráfordítás</i>	25	0
<b>Összesen:</b>	<b>5 614</b>	<b>3 669</b>

## Statisztikai létszámadatok:

év/fő

Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31
Szellemi foglalkozásúak	13	14

## Társasági adó számítása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2019.12.31
Adózás előtti eredmény	14 666
Tárgyévi kivezetett eszközök könyv szerinti értéke	0
Egyéb növelő tételek	7
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	22 795
<b>Növelő tételek összesen</b>	<b>22 802</b>
TAO törvény szerinti értékcsökkenés	23 188
Tárgyévi kivezetett eszközök TAO Tv. sz. értéke	0
<b>Csökkentő tételek összesen</b>	<b>23 188</b>
<b>Adóalap</b>	<b>14 280</b>
<b>Számított Társasági adó</b>	<b>1 285</b>

#### IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Vagyoni helyzet alakulását (változását) bemutató mutatószámok

M u t a t ó	2018.12.31	2019.12.31	Változás
<b>Befektetett eszközök aránya</b>			
= Befektetett eszköz / Összes eszköz x 100	65,58%	62,21%	-3,37%
<b>Forgóeszközök aránya</b>			
= Forgóeszközök + Aktív időbeli elhatárolás / Összes eszköz x 100	34,42%	37,79%	3,37%
<b>Tőkeerősség (saját tőke aránya)</b>			
= Saját tőke / Mérleg főösszeg x 100	14,21%	26,34%	12,13%
<b>Céltartalék aránya</b>			
= Céltartalék / Mérleg főösszeg x 100	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Befektetett eszközök fedezete I.</b>			
= Saját tőke / Befektetett eszköz x 100	21,67%	42,34%	20,67%
<b>Befektetett eszközök fedezete II.</b>			
= Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek / Befektetett eszközök x 100	21,67%	42,34%	20,67%
<b>Saját tőke növekedési mutató</b>			
= Saját tőke / Jegyzett tőke x 100	436,04%	703,66%	267,62%

Pénzügyi helyzet értékelése

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	2018.12.31	2019.12.31	Változás
<b>Hitelfedezeti mutató</b>			
= Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	216,34%	94,37%	-121,97%
<b>Vevő-szállító állomány összemérési mutató</b>			
= Vevő állomány / Szállító állomány x 100	229,43%	81,13%	-148,3%

Likviditás alakulása

M u t a t ó	2018.12.31	2019.12.31	Változás
<b>Likviditási gyorsráta mutató</b>			
= Forgóeszközök-Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	288,23%	264,96%	-23,27%
<b>Likviditási mutató</b>			
= Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	288,23%	266,87%	-21,36%



## Cash-Flow kimutatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	2018. év	2019. év
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13.sorok)</b>	<b>13 439</b>	<b>24 296</b>
1,a	Adózás előtti eredmény	3 064	14 666
1,b	Korrekciós tételek	0	0
1	Adózás előtti eredmény (+-)	3 064	14 666
2	Elszámolt amortizáció (+)	19 596	22 795
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+-)	0	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)	0	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ( - +)	0	0
6	Szállítói kötelezettség változása (+-)	-15 031	-3 169
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)	-336	3 449
8	Passzív időbeli elhatárolás változása (+-)	31 558	-33 851
9	Vevőkövetelés változása (+-)	-23 288	18 086
10	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-)	-1 739	3 454
11	Aktív időbeli elhatárolás változása (+-)	-53	151
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	-332	-1285
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow 14-16. sor)</b>	<b>-30 494</b>	<b>-5 286</b>
14	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-30 494	-5 286
15	Befektetett eszközök eladása (+)	0	0
16	Kapott osztalék, részesedés (+)	0	0
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sor)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (tőke szállítás) (-)	0	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése (-)	0	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 (+-)	0	0
<b>IV</b>	<b>Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)</b>	<b>-17 055</b>	<b>19 010</b>

## Tájékoztató adatok

### **Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek**

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

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

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

### **Könyvvizsgáló által felszámított díjak**

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

### **Létszámadatok**

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 14 fő.

### **Kutatás és Kísérleti fejlesztés költségei**

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

### **Környezetvédelmi sajátosságok**

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

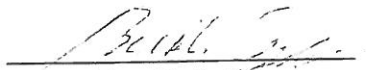
### **A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok**

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

### **A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események**

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

Budapest, 2020. március 23.

  
Bacsik György  
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-én elrendelt írásbeli szavazásáról**

**32./2020. (V.07.) számú IG-határozat:**

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága - 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazati aránnyal - alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a **Városrehabilitáció18 Zrt. 2019. évi éves beszámolóját – 133.584 eFt mérlegfőösszeggel és 13.381 eFt adózott eredménnyel – valamint az üzleti jelentést elfogadja, a tárgyévi adózott eredmény eredménytartalékba helyezését rendeli el.**

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, Szálmalom 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 Pestszentimre Sportkastély: 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c. Tel: +361 297-3018 Vilmos Endre Sportcentrum: 1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25. Tel: +361 297-0606

VÁROSREHABILITÁCIÓ18 ZRT.

VÁROSREHABILITÁCIÓ18 ZRT.  
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA2020. április 20-i 14 órakor kezdődő  
E-MAIL ÚTJÁN TÖRTÉNŐ ÍRÁSBELI SZAVAZÁS  
összesítője

A Felügyelő Bizottság jelen döntése a Kormány 102/2020. (IV.10.) Kormány rendelete – a vészhelyzetek során a személy-és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések szabályai; különösen a jogi személyekre vonatkozó eltérő rendelkezések alkalmazásáról szóló fejezet alapján zajlott.

A fentiek alapján a Városrehabilitáció18 Zrt. ügyvezetése megküldte a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatást az ahhoz szorosan kapcsolódó határozat-tervezetekkel egyetemben.

Ugyanakkor kérte a tisztelt Felügyelő Bizottság tagjait, hogy e-mail útján az ülés tartása nélkül hozzanak döntést. Tájékoztatja továbbá a Felügyelő Bizottság tagjait, hogy a szavazatuk email útján történő megküldésre legalább (azaz maximum) 15 nap áll rendelkezésre. Felhívta a figyelmet arra a tényre is, hogy a Felügyelő Bizottság tagjainak a szavazat akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely) a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat.

A Felügyelő Bizottság 2020. évi munkatervének elfogadása.

Kürti Jánosné Felügyelő Bizottsági elnökhelyettese a Városrehabilitáció18 Zrt. menedzsmentjével együttműködve elkészítette a Felügyelőbizottság 2020. évi munkatervét.

**1/2020. (IV.23.) számú FEB-határozat:**

A Városrehabilitáció18 Zrt. Felügyelő Bizottsága – 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazati aránnyal elfogadta a Felügyelőbizottság 2020. évi munkatervét az előterjesztéssel megküldött tartalommal.

A Városrehabilitáció18 Zrt. menedzsmentje elkészítette a gazdasági társaság Számviteli Törvény szerinti 2019. évi beszámolóit (2019. évi eredménykimutatást, mérleget és az úgynevezett kiegészítő mellékletet) az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával egyetemben, végezetül a 2019. évi üzleti jelentést is.

**2./2020. (IV.23.) számú FEB-határozat:**

A Városrehabilitáció18 Zrt. Felügyelő Bizottsága 3 igen; 0 nem; 0 tartózkodik szavazati aránnyal a gazdasági társaság Számviteli Törvény szerinti 2019. évi beszámolóit (2019. évi eredménykimutatást, mérleget és az úgynevezett kiegészítő mellékletet) az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával egyetemben, végezetül a 2019. évi üzleti jelentést is a mellékleteket képező tartalmakkal elfogadta.

K. m. f.

*Kürti János*

*Kürti János*

Az összesítést készítette és hitelesítette: Kürti Jánosné  
Városrehabilitáció18 Zrt. Felügyelő Bizottság Elnöke