



BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET
STSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

ALPOLGÁRMESTER

Üllői út 400. ☒:1675 Bp. Pf. 49. ☎:296-1300 🌐:www.bp18.hu

ELŐTERJESZTÉS VESZÉLYHELYZET KERETÉBEN MEGHOZANDÓ DÖNTÉSEKRE

Tárgy: A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 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.

I.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2020. évi éves beszámolója elfogadásáról főszabály szerint az alapítói jogokat gyakorló Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, azonban a fenti jogszabályi hivatkozás alapján a jelenlegi veszélyhelyzetben a polgármester jogosult a döntés meghozatalára.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. §-a értelmében:

„(1) A gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv.

(2) A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. 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 önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 31. § (1) bekezdése

értelmében:

„Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság és az egyszemélyes nonprofit szervezet esetében alapítói határozattal, a társaság(ok) legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogosítványokat a Képviselő-testület gyakorolja:

...

g) döntés a mérleg elfogadásáról és a nyereség felosztásáról, továbbá a középtávú üzleti terv elfogadásáról,

...”

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése szerint *a közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.*

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 153. § (1) bekezdése értelmében *a kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta.*

Az Sztv. 155. § (3) bekezdése alapján a Társaság éves beszámolójának könyvvizsgálata kötelező, a Társaság beszámolójának felülvizsgálatát Keliger Csaba könyvvizsgáló látja el. A független könyvvizsgáló jelentése az előterjesztés mellékletét képezi.

II.

Az Önkormányzat és a Társaság között hatályban lévő feladatellátási szerződés (a továbbiakban: Feladatellátási szerződés) XI. fejezetének B3.a) pontja értelmében:

„A Közzolgáltató a kompenzáció felhasználásáról köteles az Önkormányzatnak tájékoztatást adni a Számviteli törvény szerinti éves beszámolójában legkésőbb a tárgyévet követő minden naptári év május 31. napjáig (Beszámoló). A Beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.

A Beszámolóhoz a Közzolgáltató köteles kiszámítani:

- *a Beszámoló alapján, az előző évre járó jogos kompenzáció igény összegét,*
- *a jogos kompenzáció igény és a ténylegesen kifizetett kompenzáció különbözetét (ha van ilyen).”*

A Feladatellátási Szerződés XI. fejezetének B3.a) pontja értelmében a Társaság elkészítette a 2020. évi kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolót, melyet az éves beszámoló részét képező Közhasznúsági melléklet szöveges kiegészítése 7.1. pontja tartalmaz.

Az előterjesztett beszámoló szerint 2020. évre vonatkozóan a Társaság 2020. évi üzleti tervében meghatározott kompenzáció igénye összesen 3.448.793 eFt volt, a tényleges

kompenzáció összege 3.448.246 eFt volt, alulkompenzációval kapcsolatos további igénye a Társaságnak a 2020. évre nincs.

A Ptk 3:120. § (2) bekezdése szerint *„ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.”*

A Társaság Alapszabályának VII. fejezet 6. pontja szerint: *„Az Alapító – megválasztással és kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve – a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a Társaság vezető tisztségviselőinek, valamint a Felügyelőbizottságának a véleményét megismerni.”*

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatóságának döntése és Felügyelőbizottsága írásbeli jelentése a jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Figyelemmel a beszámoló elfogadására tűzött jogszabályi határidőre és a kompenzációval való elszámolásra a feladatellátási szerződésben tűzött május 31-i határidőre a döntés veszélyhelyzetben való meghozatala indokolt és szükséges.

A jelen pontban előadottak alapján kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen elfogadni!

Határozati javaslatok:

1. 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 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése, valamint az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés g) pontja értelmében a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben – alapítói jogkörben – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy **az Önkormányzat a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2020. évi éves beszámolóját** – melyben a 2020. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének az eszközök és a források egyező végösszege **2 713 417 eFt**, adózott eredménye **13 859 eFt** (nyereség) – **valamint az éves beszámolóhoz tartozó közhasznúsági mellékletet elfogadja**, és felkéri a Társaság Vezérigazgatóját a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a beszámoló és a közhasznúsági melléklet letétbehelyezése és közzététele megtörténjen.

Határidő: 2021. május 31.

Felelős: polgármester

2. 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 32. cikk (1) bekezdés e) pontja értelmében a Képviselő-testület tulajdonosi hatáskörébe tartozó ügyben a Képviselő-testület hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy **a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2020. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámolóját** – melynek értelmében a Társaság

2020. évi üzleti tervében meghatározott kompenzáció igénye összesen 3.448.793 eFt, a tényleges kompenzáció összege 3.448.246 eFt volt - az előterjesztés mellékletét képező tartalommal **elfogadja**.

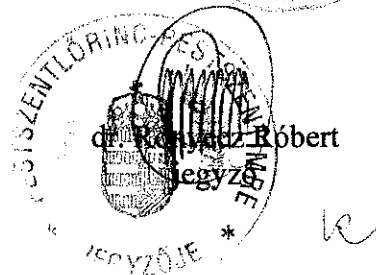
Határidő: 2021. május 31.

Felelős: polgármester

Budapest, 2021. MÁJ 28.



Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:



Mellékletek:

1. számú: Beszámoló a társaság 2020. évi üzleti évéről (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet, üzleti jelentés)
2. számú: Független könyvvizsgálói jelentés
3. számú: Igazgatóság határozata
4. számú: Felügyelőbizottság írásbeli jelentése

1. sz. melléklet

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

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MÉRLEG
A 2020. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2021. április 29.

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: (Bökay-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

— 1 —

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

12238051-6832-573-01	01-10-043324
----------------------	--------------

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság

MÉRLEG

2020.12.31

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK (aktívák)		2019.12.31	2020.12.31
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 497 972	1 818 264
	I. Immateriális javak	28 331	19 401
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0
	3. Vagyoni értékű jogok	14 686	9 755
	4. Szellemi termékek	13 645	9 646
	5. Üzleti vagy cégérték	0	0
	6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0
	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
	II. Tárgyi eszközök	2 269 041	1 598 263
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 007 509	1 380 879
	2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	183 272	151 506
	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	70 685	64 662
	4. Tenyészállatok	0	0
	5. Beruházások, felújítások	7 575	1 216
	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0
	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
	III. Befektetett pénzügyi eszközök	200 600	200 600
	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	200 600	200 600
	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
	3. Tartós, jelentős tulajdoni részesedés	0	0
	4. Tartósan adott kölcsönjelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
	5. Egyéb tartós részesedés	0	0
	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0
B)	FORGÓESZKÖZÖK	295 968	440 916

T E L E P H E L Y E K

Műszaki és Városüzemeltetési divízió: 1182 Budapest, Peterhalmi 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

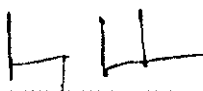
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
 Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.
 Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97.
 Cégjegyzékszám: 01-10-043324
 Adószám: 12238051-2-43



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

I. Készletek	87 826	99 644
1. Anyagok	75 195	85 781
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
3. Növények-, hizó- és egyéb állatok	0	0
4. Késztermékek	5 613	4 878
5. Áruk közvetített szolgáltatások	7 018	8 985
6. Készletre adott előlegek, alvállalkozói teljesítmények	0	0
II. Követelések	127 914	95 192
1. Követelések áruszállításhól és szolgáltatáshól (vevők)	20 979	6 564
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	68 869	42 225
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	38 066	46 403
7. Követelések értékelési különbözete	0	0
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0
III. Értékpapírok	0	0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0
3. Egyéb részesedés	0	0
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0	0
IV. Pénzeszközök	80 228	246 080
1. Pénztár, csekkek	2 316	3 117
2. Bankbetétszámlák	77 912	242 963
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	505 811	454 237
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	499 468	445 032
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	6 343	9 205
3. Halasztott ráfordítások	0	0
Eszközök összesen:	3 299 751	2 713 417

Budapest, 2021. április 29.


 Borbély Sándor

T E L E P H E L Y E K

Műszaki és Városüzemeltetési divízió: 1182 Budapest, Péterfalvi 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 Üszoda: 1181 Budapest, Városház u. 49. Tel: +361 290-6955 Kastélydombi Üszoda: 1188 Budapest, Nemes u. 56. Tel: +361 290-6965 Deák Ferenc „Bambó” 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, Ullői 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

FORRÁSOK (passzívák)		2019.12.31	2020.12.31
D)	SAJÁT TŐKE	1 419 407	1 433 266
	I. Induló tőke / Jegyzett tőke	650 000	650 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0
	II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke	0	0
	III. Tőketartalék	439 661	439 661
	IV. Fredménytartalék	310 733	305 513
	V. Lekötött tartalék	16 873	24 233
	VI. Értékelési tartalék	0	0
	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0
	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0
	VII. Adózott eredmény	2 140	13 859
E)	CÉLTARTALÉK	0	0
	1. Céltartalék várható kötelezettségekre	0	0
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0
	3. Egyéb céltartalék	0	0
F)	KÖTELEZETTSÉGEK	1 763 433	1 173 904
	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	949 879	683 294
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0
	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0

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

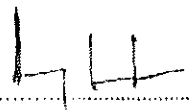
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
 Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.
 Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97.
 Cégjegyzékszám: 01-10-043324
 Adószám: 12238051-2-43



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

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	949 879	683 294
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	813 554	490 610
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
3. Vevőktől kapott előlegek	952	375
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	226 310	175 133
5. Váltótartozások	0	0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	358 043	127 052
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	228 249	188 050
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	116 911	106 247
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 987	0
3. Halasztott bevételek	110 924	106 247
Források összesen:	3 299 751	2 713 417

Budapest, 2021. április 29.


 Borbély Sándor

T E L E P H E L Y E K

Műszaki és Városüzemeltetési divízió: 1182 Budapest, Péterhalmi út 5. Tel: +361 290 7142 Intézmény-üzemeltetési divízió: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16. Tel: +361 295-4801 Vagyongazdálkodási divízió: 1181 Budapest, Baross u. 7. Tel: +361 297-4462 Sport, rendezvény és média divízió: (Bókay-kert) 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Tel: +361 292-3314, +361 290-2849 Park Úszoda: 1181 Budapest, Városház u. 40. Tel: +361 290-6955 Kastélydombi Úszoda: 1188 Budapest, Nemes u. 56. Tel: +361 290-6965 Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum: 1183 Budapest, Thokóly ut 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

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

EREDMÉNYKIMUTATÁS A 2020. ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2021. április 29.

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**: (Bokay-kert) 1181 Budapest, Szelmalom u 33 Tel: +361 292-3314, +361 290-2849 **Park Úszoda**: 1181 Budapest, Varosház u 40 Tel: +361 290-6955 **Kastélydombi Úszoda**: 1188 Budapest, Nemes u 56 Tel: +361 290-6965 **Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum**: 1183 Budapest, Thököly út 5 Tel: +361 291-0535 **Pestszentimrei Sportkastély**: 1188 Budapest, Kisfaludy u 33/c Tel: +361 297-3018 **Vilmos Endre Sportcentrum**: 1185 Budapest, Nagyszalonta u 25 Tel: +361 297-0606

— 6 —

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
 Szekhely: 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

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

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
 2020.12.31

adatok ezer forintban

	MEGNEVEZÉS	2019.12.31	2020.12.31
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	949 234	639 778
	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	949 234	639 778
	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	3 313	5 000
	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	13 549	11 798
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	16 862	16 798
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	3 747 384	3 527 449
	05. Anyagköltség	559 563	426 631
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 324 196	1 277 049
	07. Egyéb szolgáltatások értéke	45 561	43 605
	08. Eladott áruk beszerzési értéke	14 722	8 958
	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	137 984	134 055
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 082 026	1 890 298
	10. Bérköltség	1 698 791	1 575 944
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	177 292	75 385
	12. Bérjárulékok	311 708	241 299
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 187 791	1 892 628
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	145 714	133 727
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	311 674	253 240
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-13 725	14 132
	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	16 000	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	16 000	0
	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
	15. Befektetett pénzügyi eszközök (értékpap. kölcsön) származó bevétel, árfolyamnyereségek.	0	0

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 (Bokay-kert) 1181 Budapest, Szélmalom u 33 Tel +361 292-3314, +361 290-2849 Park Üszoda 1181 Budapest, Városház u 40 Tel +361 290-6955 Kastélydombi Üszoda, 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

7

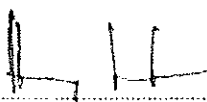
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
 Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.
 Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97.
 Cégjegyzékszám: 01-10-043324
 Adószám: 12238051-2-43



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

	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0
	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	571
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	193
	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	23	33
	ebből : értékelési különbözet	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	16 023	604
	18. Részesedésből származó ráfordítások, árfolyemvesztések	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
	19. Befektetett pü-i. eszközökből (értpap., kölcson) származó ráford. árf. vesztl.	0	0
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0
	20. fizetendő (fizetett) kamatok és kamat jell. 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	5
	ebből értékelési különbözet	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	5
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	16 023	599
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 298	14 731
X.	Adófizetési kötelezettség	158	872
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 140	13 859

Budapest, 2021. április 29.


 Borbély Sándor

T E L E P H E L Y E K

Műszaki és Városüzemeltetési divízió 1182 Budapest, Peterhalmi 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, Szeilmalom 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, Kúsfaludy 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, Úllői út 423
Postacím 1675 Budapest, Pf 97
Cégjegyzékszám: 01-10-043324
Adószám 12238051-2-43



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

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A
2020. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2021. április 29.

TARTALOMJEGYZÉK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK -----	4
<i>1. A gazdálkodó bemutatása</i> -----	4
<i>2. A számviteli politika alkalmazása</i> -----	8
<i>3. A cég képviselőire jogosult személyek bemutatása</i> -----	13
1. Befektetett eszközök -----	15
<i>1.1. Befektetett eszközök összetétele</i> -----	15
<i>1.2. Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok</i> -----	15
<i>1.3. Ingatlanok és tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok</i> -----	16
<i>1.4. Befektetett pénzügyi eszközök összetétele</i> -----	17
2. Forgóeszközök -----	17
<i>2.1. Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok</i> -----	18
<i>2.2. Követelések összetétele</i> -----	18
<i>2.3. Értékpapírok összetétele</i> -----	20
<i>2.4. Pénzeszközök</i> -----	20
3. Aktív időbeli elhatárolások jogcímei -----	21
4. Saját tőke összetétele, alakulása -----	21
<i>Tőkeszerkezeti mutatók</i> -----	222
5. Céltartalékok -----	222
6. Kötelezettségek -----	222
<i>6.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból</i> -----	244
<i>6.3. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben</i> -----	244
<i>6.4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség</i> -----	244
<i>6.5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal adók, járulékok</i> -----	255
7. Passzív időbeli elhatárolások egyes jogcímei -----	255
III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK -----	266
<i>1. Árbevételek alakulása</i> -----	277
<i>2. Aktivált saját teljesítmények értéke</i> -----	277
<i>3. Egyéb bevételek alakulása</i> -----	288
4. Anyagjellegű ráfordítások -----	288
<i>4.1. Anyagköltség</i> -----	288
<i>4.2. Igénybe vett szolgáltatások</i> -----	29
<i>4.3. Egyéb szolgáltatások</i> -----	29

5. Személyi jellegű ráfordítások	300
6. Értékcsökkenési leírás	300
7. Egyéb ráfordítások	31
8. Pénzügyi műveletek eredménye	311
9. Társasági adó levezetése, adózott eredmény	322
IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK	333
1. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma	333
2. Közfoglalkoztatás elszámolása	333
3. Vagyoni helyzet alakulását (változását) bemutató mutatószámok	344
4. Pénzügyi helyzet értékelése	344
4.1. Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók	344
4.2. Likviditás alakulása	344
5. Tájékoztató adatok	366
5.1. Vezető tisztségviselők díjazása, előlegei, kölcsönei, garanciái	366
5.2. Környezetvédelmi sajátosságok	366
5.3. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok	366
5.4. Kutatás és Kísérleti fejlesztés költségei	366
5.5. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek	366
5.6. Fordulónap után bekövetkezett lényeges események	366
5.7. Könyvvizsgáló által felszámított díjak	377

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

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

Tevékenységének rövid bemutatása:

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

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

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

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

Főtevékenysége: Ingatlankezelés

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

Városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok:

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

Ingatlankezeléshez kapcsolódó feladatok:

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

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

Egyéb tevékenységek:

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

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

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

A telephelyek, fióktelepek főbb adatai az alábbiak:**Divízió központok, telephelyek:**

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

A társaság fióktelepe:

2337 Délegyháza, 1328

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

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

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

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása:

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

Befolyás vállalkozásokban

Leányvállalatok:

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

Közös vezetésű vállalkozások

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

Társult vállalkozások

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

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások

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

Konzolidálásba bevonás

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

A beszámoló közreműködői

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

A beszámoló elkészítéséért felelős személy:

Czutor Evelin

Címe:

Regisztrációs száma: 194930

A beszámoló aláírója:

Borbély Sándor vezérigazgató,

Címe:

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló adatai:

Keliger Csaba

Címe

Regisztrációs száma: 004710

A beszámoló aláírója

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

Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. közzéteszi weboldalán a <https://www.varosgazda18.hu/gazdalkodasi-adatok/> címen, ezen kívül munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 1181 Budapest, Üllői út 423. II. emelet

2. A számviteli politika alkalmazása**Könyvvezetés módja**

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

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

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

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

A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

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

A számviteli rend egyéb sajátosságai

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

Beszámoló készítés rendje

Az éves tevékenységet lezáró mérleg fordulónapja: **2020. december 31.**

A mérleg készítésének időpontja: **2021. március 31.**

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

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

- a) a mérleget,
- b) az eredménykimutatást,
- c) a kiegészítő mellékletet,

(3) közhasznúsági mellékletet.

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

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

Egyéb közhasznú szervezetekre előírt jogszabályi kötelezettségek

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

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

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

Jelentős hatások figyelembevétele

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

A számviteli rend további sajátosságai

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

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

Devizás tételek értékelése

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

Amortizációs politika**Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása**

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

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

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

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

▪ **Ingtatlanok értékcsökkenése**

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

▪ **Műszaki berendezések, gépek járművek értékcsökkenés**

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

▪ **Egyéb berendezések, felszerelések, járművek**

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

▪ 200 ezer Ft alatti értékű tárgyi eszközök

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

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

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

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

Maradványérték

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

Értékelési szabályok

A Társaság eszközeinek és forrásainak értékelését az Értékelési Szabályzat tartalmazza.

Eszközök és források értékelési eljárása

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

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

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

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

Értékvesztés elszámolása

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

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

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

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

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

Céltartalék képzés

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

Ki nem emelt tételek értékelésének változása

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

Visszairások alkalmazása

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

Egyéb értékelési szabályoknak való megfelelés a 2020. évben:

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

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

Név: **Szabó Gyula, Igazgatóság elnöke**
Lakcíme: 8230 Balatonfüred, Csákányi utca 19.
Anyja neve: Danajka Margit

Név: **Borbély Sándor Vezérigazgató, Igazgatósági tag**
Lakcíme: 1188 Budapest, Ametiszt utca 17-19.
Anyja neve: Dr. Döbrönteı Éva

Név: **Komáromi Zoltán Péter, Igazgatósági tag**
Lakcíme: 1051 Budapest, Október 6. utca 21. 2. em. 1.
Anyja neve: Kármics Erzsébet Jolán

Név: **Bíró István, Igazgatósági tag**
Lakcíme: 1188 Budapest, Nemes utca 109. fszt. 2
Anyja neve: Görbe Irén Ilona

Név: **Dr. Litresits András, Igazgatósági tag**
Lakcíme: 1053 Budapest, Magyar utca 24. fszt. 2.
Anyja neve: Ásványi Edit Katalin

Felügyelőbizottság:

Név: **Koczka Józsefné, Elnök**
Lakcíme: 1183 Budapest, Gorkij utca 14.
Anyja neve: Haholt Irén

Név: **Lugosi Józsefné**
Lakcíme: 1186 Budapest, Sina Simon sétány 4. 1. em. 2.
Anyja neve: Koparecz Ilona

Név: **Rác Berpadett**
Lakcíme: 1188 Budapest, Nyárfás sor 31. 3. em. 3.
Anyja neve: Vitéz Zsuzsanna

Név: **dr. Karakas Attila**
Lakcíme: 1182 Budapest, Fogaras utca 30. fszt. 1.
Anyja neve: Nagy Julianna

Név: **Nagy Balázs István**
Lakcíme: 1185 Budapest, Pancsova utca 20.
Anyja neve: Minkolényi Ilona

Név: **Dr. Gyevi Tóth Judit**
Lakcíme: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 2. 7. em. 53.
Anyja neve: Pauer Gizella Krisztina

II. MÉRLEG BEMUTATÁSA

Eszközök és források összetétele

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.	Abszolút változás
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
A.	Befektetett eszközök	2 497 972	1 818 264	-679 708
A.I.	Immateriális javak	28 331	19 401	-8 930
A.II.	Tárgyi eszközök	2 269 041	1 598 263	-670 778
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	200 600	200 600	0
A.III.1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	200 600	200 600	0
A.III.2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
B.	Forgóeszközök	295 968	440 916	144 948
B.I.	Készletek	87 826	99 644	11 818
B.II.	Követelések	127 914	95 192	-32 722
B.II.1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	20 979	6 564	-14 415
B.II.2.	Követelések kapcsolt tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	68 869	42 225	-26 644
B.II.6.	Egyéb követelések	38 066	46 403	8 337
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	80 228	246 080	165 852
C.	Aktív időbeli elhatárolások	505 811	454 237	-51 574
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 299 751	2 713 417	-586 334
	FORRÁSOK (passzívák)			
D.	Saját tőke	1 419 407	1 433 266	13 859
D.I.	Jegyzett tőke	650 000	650 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	439 661	439 661	0
D.IV.	Eredménytartalék	310 733	305 513	-5 220
D.V.	Lekötött tartalék	16 873	24 233	7 360
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	2 140	13 859	11 719
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	1 763 433	1 173 904	-589 529
F.I.	Hátrасorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	949 879	683 294	-266 585
F.II.5.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	949 879	683 294	-266 585
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	813 554	490 610	-322 944
F.III.3.	Vevőktől kapott előlegek	952	375	-577
F.III.4.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	226 310	175 133	-51 177
F.III.6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	358 043	127 052	-230 991
F.III.9.	Rövid lejáratú kötelezettségek	228 249	188 050	-40 199
G.	Passzív időbeli elhatárolások	116 911	106 247	-10 664
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 299 751	2 713 417	-586 334

1. Befektetett eszközök

1.1. Befektetett eszközök összetétele

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2019.12.31.	2020.12.31.
Immateriális javak	28 331	19 401
Vagyoni értékű jogok	14 686	9 755
Szellemi termékek	13 645	9 646
Tárgyi eszközök	2 269 041	1 598 263
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 007 509	1 380 879
Műszaki berendezések, gépek, járművek	183 272	151 506
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	70 685	64 662
Beruházások, felújítások	7 575	1 216
Beruházásokra adott előlegek	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök	200 600	200 600
Tartós, jelentős tulajdoni részesedés	200 600	200 600
Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
Befektetett eszközök összesen	2 497 972	1 818 264

1.2. Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok

MEGNEVEZÉS	adatok e Ft-ban					
	ALAPÍTÁS ÁTSZERV EZÉS	KISÉRLE TI FEJLESZ TÉS	VAGYON I ÉRTÉKŰ JOGOK	SZELLE MI TERMÉK EK	ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉ K	IMMATER IÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	6 162	0	56 814	44 701	0	107 677
Vásárlás	0	0	599	0	0	599
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0
Növekedés összesen	0	0	599	0	0	599
Selejtezés	6 162	0	13 486	2 478	0	22 126
Csökkenés összesen	6 162	0	13 486	2 478	0	22 126
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	0	0	43 927	42 223	0	86 150
Nyitó értékcsökkenés	6 162	0	42 127	31 056	0	79 345
Növekedés	0	0	5 530	4 000	0	9 530
Csökkenés	6 162	0	13 486	2 478	0	22 126
Záró értékcsökkenés	0	0	34 171	32 578	0	66 749
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK	0	0	14 686	13 645	0	28 331
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	0	0	9 755	9 646	0	19 401

1.3. Ingatlanok és tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Ingatlan és vagyoni értékű jogok	Műszaki berendezés			Egyéb berendezés			Beruházások felújítások	Beruházásra adott előlegek	Tárgyi eszközök összesen
		10 eFt alatti	10 eFt feletti	Összesen	10 eFt alatti	10 eFt feletti	Összesen			
NYITÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	2 295 552	13 982	655 096	669 078	48 784	238 760	287 544	7 573	0	3 259 749
Vásárlás	9 667	21	34 075	34 097	184	20 733	20 917	82 873	0	147 554
Árnyalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eloállítás	11 798	0	0	0	0	0	0	11 798	0	23 596
Tértés nélkül átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	724	724	0	0	0	0	0	724
Értékhelyesbítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés	21 465	21	34 800	34 821	184	20 733	20 917	94 671	0	171 874
Szelejtezés	0	1 091	5 968	7 059	6 476	9 947	16 423	0	0	23 481
Eladás	0	56	43 443	43 499	1 082	23 846	24 928	0	0	68 426
Árnyalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tértés nélkül átadott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás	0	0	0	0	0	724	724	0	0	724
Értékhelyesbítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	614 463	4 117	69 252	73 369	9 576	30 446	40 022	191 029	0	848 883
Csökkenés	634 463	5 264	118 663	123 927	17 133	64 963	82 097	191 029	0	941 516
ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK	1 682 555	8 740	571 233	579 973	31 834	194 530	226 364	1 216	0	2 490 107
Nyitó értékcsökkenés	288 043	13 982	471 825	485 807	48 779	168 079	216 859	0	0	990 709
Terv szerinti es	39 651	21	61 316	61 337	188	23 201	23 389	0	0	124 377
Terven felüli es	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉCS növekedés	39 651	21	61 316	61 337	188	23 201	23 389	0	0	124 377
Szelejtezés	0	1 091	5 918	7 009	6 476	9 684	16 159	0	0	23 169
Eladás	0	56	42 381	42 437	1 082	22 101	23 183	0	0	65 620
Árnyalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tértés nélkül átadott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	26 018	4 117	65 115	69 232	9 576	29 627	39 203	0	0	134 452
ÉCS csökkenés	26 018	5 264	113 414	118 678	17 133	61 412	78 545	0	0	223 241
Záró értékcsökkenés	301 676	8 740	419 727	428 467	31 834	129 868	161 703	0	0	891 845
NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK	2 007 509	0	183 272	183 272	4	70 681	70 685	7 573	0	2 269 041
ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK	1 380 879	0	151 506	151 506	0	64 662	64 662	1 216	0	1 598 263

1.4. Befektetett pénzügyi eszközök összetétele**Részesedések**

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

Tartósan adott kölcsön

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

Befektetett pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztései

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

2. Forgóeszközök

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2019.12.31	2020.12.31
Készletek	87 826	99 644
Anyagok	75 195	85 781
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0
Késztermékek	5 613	4 878
Áruk	7 018	8 985
Követelések	127 914	95 192
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	20 979	6 564
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	68 869	42 225
Egyéb követelések	38 066	46 403
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	80 228	246 080
Pénztár, csekk	2 316	3 117
Bankbetétek	77 912	242 963
Forgóeszközök összesen	295 968	440 916

2.1. Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Tárgyidőszaki változás		Záró
		Növekedés	Csökkenés	
Anyagok	74 142	543 917	533 320	84 739
Idegen göngyöleg	1 053	591	602	1 042
Törtaszfalt	0	0	0	0
Anyagok	75 195	544 508	533 922	85 781
Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0	0
Saját előállítású varrodai termék	5 613	7 069	7 804	4 878
Késztermékek	5 613	7 069	7 804	4 878
Áruk, közvetített szolgáltatások	7 018	78 574	76 607	8 985
Készletek összesen:	87 826	630 151	618 334	99 644

A Társaság jelentős összegű készletet tart nyilván, ezek nagyrészt mélyépítési, kertészeti és műszaki alapanyagok. Áruk, közvetített szolgáltatások mérleg soron fitnesstermünkben található árukon kívül a Plan General Kft. által készített tervdokumentáció szerepel 7 000 e Ft értéken, melyet leányvállalatunk részére továbbszámlázunk, ezen kívül 2020. évet érintő közüzemi díjak szerepelnek ezen a soron, melyeket 2021. év során anyavállalatunk, illetve leányvállalatunk részére továbbszámláztunk.

2.2. Követelések összetétele

adatok e Ft-ban

Jogcím	Eredeti érték	Könyv szerinti érték	Tárgyidőszaki értékvesztés		Halmozott értékvesztés és
			elszámolás	visszairás	
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	10 942	6 564	892	903	4 378
Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben	42 225	42 225	0	0	0
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0
Váltókövetelések	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	46 403	46 403	0	0	0
Követelések összesen	99 570	95 192	892	903	4 378

2.2.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők)

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
Egyéb belföldi vevők	84 825	10 942
Követelések értékvesztése	-63 846	-4 378
Összesen:	20 979	6 564

A Társaság vevői követelések közül a 2019. évben behajthatatlan követelésnek minősített 31 234 e Ft összeget, mely a könyvekből kivezetésre került, a kivezetett követelésekre az előző években 100%-ban értékvesztés került elszámolásra. A Társaság 2020. évben a vevői követelések közül behajthatatlannak minősített 5 744 e Ft összegű követelést, melyekre az előző években szintén 100 %-ban értékvesztés került elszámolásra. A Vevők mérlegsor túlnyomórészt a decemberben kiszámlázott, de még nem lejárt követeléseket tartalmazza.

2.2.2. Követelések kapcsolt tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata	55 927	21 480
Projekt 18 Beruházó és Szolgáltató Kft.	5 334	3 381
TH18 Létesítménygazdálkodási Kft.	1 764	315
Városrehabilitáció 18 Zrt.	2 720	1 088
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.	3 124	15 961
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben összesen:	68 869	42 225

Követelések kapcsolt tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben mérlegsoron 2020-es évben túlnyomórészt kapcsolt vállalkozással szembeni vevői követelések szerepelnek. A Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata felé fennálló követelés a tulajdonos megbízásából végzett kivitelezési munkák decemberi díjait tartalmazza. A leányvállalati követelések jelentős részben ügyviteli szolgáltatások, bérleti díjak, karbantartási költségek, illetve tovább számlázott szolgáltatások, közüzemi díjak. A fent részletezett vevői követelések kiegyenlítése a zárás után megtörtént. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2020. évben 20 261 e Ft összegű kölcsönt nyújtott leányvállalatának a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft-nek melynek lejáratát 2021. december 15., a kölcsön fordulónapi értéke 14 302 e Ft.

2.2.3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

A Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni mérlegsoron értéket a 2020. évben nem mutatunk ki.

2.2.4. Egyéb követelések

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
Adott előlegek, kaució	18	804
Iparüzési adó túlfizetés	0	3 354
Szállítói túlfizetésből adódó kötelezettség	5 773	9 226

Rövid lejáratú kölcsönök munkavállalók részére	2 543	2 064
Bírósági letétek	10 897	11 452
Táppénz visszautalás	4 164	4 876
Iskolakezdési, Ajándékutalvány	455	0
Munkáltatói lakáscélú kölcsön	5 810	3 301
Levonható áfa átvezetési számla	8 111	9 402
Szakképzési hozzájárulás	200	770
Egyéb rövid lejáratú követelések	95	25
Építményadó túlfizetés	0	1 111
Gépjárműadó túlfizetés	0	18
Összesen	38 066	46 403

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

A Társaságnál 2018-as évben bevezetésre került egy kamatmentes munkáltatói lakáscélú kölcsön juttatás, ennek a tárgyidőszaki záró értéke 3301 e Ft.

2.3. Értékpapírok összetétele

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
Összesen:	0	0

2.4. Pénzeszközök

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
OTP Bank Nyrt. 11718000-20392075	30 473	16 823
OTP Bank Nyrt. 11718000-20392130	1 284	698
OTP Bank Nyrt. 11718000-20392161	286	298
K&H Bank Zrt 10401024-00030620-00000009	31 113	215 835
K&H Bank Zrt 10401024-50526672-90741035	300	300
K&H Bank Zrt 10401024-50526672-90741042	121	475
K&H Bank Zrt 10401024-00030621-00000008	9 938	8 094
K&H Bank Zrt 10401024-00030622-00000007	4 397	422
K&H Bank Zrt. 10401024-00032402-00000009	0	18
Bank egyenlege	77 912	242 963
Főpénztár	1 564	2 352
Vilmos Endre pénztár	30	30
Bókay pénztár	30	30
Kastélydombi pénztár	30	30
Varroda pénztár	10	10

Sportkastély pénztár		30	30
Kihelyezett pénztár		0	0
Letéti pénztár		572	605
Váltópénz		50	30
Pénztár egyenlege		2 316	3 117
Összesen:		169 369	246 080

3. Aktív időbeli elhatárolások jogcímei

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2019.12.31	2020.12.31
Egyéb elhatárolás	499 468	445 032
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:	499 468	445 032
Biztosítási díjak	5 244	5 983
Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 099	3 222
Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen:	6 343	9 205
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	505 811	454 237

Az aktív időbeli elhatárolás mérleg sor jelentős tétele a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatától, mint tulajdonostól kapott 2020. év november hónapra járó kompenzáció 329 393 e Ft értékben, amely 2021-ben folyt be a Társaság számlájára. Jelentős tétel továbbá a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatától kapott költségvetési rendeletében szereplő 50 000 e Ft veszteségfinanszírozás jogcímén. Ezen a soron szerepel még szintén a Társaság anyavállalatától járó 2020. évet érintő pandémiás költségeinek megtérítése 33 050 e Ft értékben.

4. Saját tőke összetétele, alakulása

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2019.12.31.	2020.12.31.
Jegyzett tőke	650 000	650 000
Tőketartalék	439 661	439 661
Eredménytartalék	310 733	305 513
Lekötött tartalék	16 873	24 233
Adózott eredmény	2 140	13 859
Összesen:	1 419 407	1 433 266

Saját tőke mozgástábla

Megnevezés	adatok e Ft-ban			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Jegyzett tőke	650 000	0	0	650 000
Tőketartalék	439 661	0	0	439 661
Eredménytartalék	310 733	2 140	7 360	305 513
Lekötött tartalék	16 873	7 360	0	24 233
Értékelési tartalék	0	0	0	0

Adózott eredmény	2 140	13 859	2 140	13 859
Összesen:	1 419 407	23 359	9 500	1 433 266

A jegyzett tőke és a tőketartalék a tárgyidőszakban nem változott, az eredménytartalék az előző évhez képest az adózott eredmény összegével nőtt, és a lekötött tartalékba helyezett összeggel nőtt. A 2018-as és a 2019-es év után Társaságunk a vagyonnekelt ingatlanokra vonatkozó értékmegőrzési kötelezettségére 2020-ban is lekötött tartalékot képzett. Vagyonkezelési szerződése 2020. év augusztus 1-én megszűnt, de beszámoló készítésig nem került sor az értékmegőrzési kötelezettség rendezésére.

Tőkeszerkezeti mutatók

M u t a t ó	2019.12.31.	2020.12.31.	Változás
Tőkeerősség			
= Saját tőke / Összes forrás x 100	43,02%	52,82%	9,8%
Tőkeszerkezeti mutató			
= Kötelezettség / Saját tőke x 100	124,24%	81,90%	-42,34%

A Társaság saját tőkéje stabil, a törvényi előírásoknak megfelelő.

5. Céltartalékok

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2019.12.31.	2020.12.31.
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0

6. Kötelezettségek

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2019.12.31.	2020.12.31.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség összesen	949 879	683 294
<i>ebből:</i> Vagyonkezelésbe kapott eszközök értéke	632 315	24 233
Hosszú lejáratú kötelezettségek	949 879	683 294
Rövid lejáratú hitelek	0	0
Vevőktől kapott előlegek	952	375
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	226 310	175 133
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	358 043	127 052
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	228 249	188 050
Rövid lejáratú kötelezettségek	813 554	490 610
Kötelezettségek összesen	1 763 433	1 173 904

6.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek

Vagyonkezelésbe kapott eszközök értéke mérleg soron a Társaság a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatától a 2018-as év folyamán vagyonkezelésbe kapott ingatlanok értékét mutatta ki a 2019. évben 632 315 e Ft értékben.

2020. év augusztus 1-én a Társaságnak megszűnt a Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával kötött vagyonkezelési szerződése.

A vagyonkezelésbe kapott ingatlanok könyv szerinti értéke 608 082 e Ft, amely kivezetése került mind a befektetett eszközök mind a hosszú lejáratú kötelezettségek közül az átadással egyidőben.

A vagyonkezelésbe kapott ingatlanok vonatkozásában fennálló értékmegőrzési kötelezettségének eleget téve a 2018-as, 2019-es és a 2020-as értékcsökkenést lekötött tartalékba helyezte, a beszámoló készítésig nem került sor az értékmegőrzési kötelezettség rendezésére.

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2019.12.31.	2020.12.31.
Havanna piac bevétele	24 764	46 465
Parkolók bevételei	12 214	24 908
Értékesített lakások és üzletek bevétele	21 866	48 229
Önkormányzati lakások bevételei	256 620	535 834
Pestszentimre piac bevételei	2 100	3 625
Összesen:	317 564	659 061

6.2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2019.12.31.	2020.12.31.
Belföldi szállítók	226 310	175 133

6.3. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2019.12.31.	2020.12.31.
Havanna piac bevétele	20 043	4 369
Parkolók bevételei	12 938	3 310
Értékesített lakások és üzletek bevétele	26 171	2 335
Önkormányzati lakások bevételei	258 942	45 719
Pestszentimre piac bevétele	1 202	274
Készenléti épület és szolgálati lakások bevételei	0	4 967
Projekt 18 Kft. Leányvállalat	38 252	57 315
Városrehabilitáció 18 Zrt.	495	8 763
Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. Leányvállalat	0	0
Összesen:	358 043	127 052

Leányvállalti kötelezettségek jelentő tétele a Projekt 18 Kft-től kapott osztalékelőleg 48 000 e Ft értékben.

6.4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2019.12.31.	2020.12.31.
Adó, és járulékkötelezettségek	103 472	81 498
Önkormányzati adók	4 803	0
Munkabér elszámolási számla	91 118	87 428
MÁK támogatás előlege- Közfoglalkoztatottak	1 964	524
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 458	872
Óvadék kötelezettség	9 965	8 235
Vevői túlfizetésből adódó kötelezettség	4 014	2 519
Munkavállalói letiltások	2 659	1 919
Önkéntes nyugdíj és Egészségpénztár	585	556
Fizetendő áfa átvezetési számla	7 211	1 569
Kaució letét, biztosíték	0	2 930
Összesen:	228 249	188 050

6.5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal adók, járulékok

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
NAV ÁFA kötelezettség	6 023	13 308
NAV Szociális hozzájárulási	32 158	19 078
NAV Személyi jövedelemadó kötelezettség	28 050	19 562
NAV EKHO	353	55
NAV Társadalombiztosítási járulék	0	22 531
NAV Nyugdíjjárulék	17 013	199
NAV Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék	13 880	0
NAV Rehabilitációs hozzájárulás	4 961	5 143
NAV Szakképzési hozzájárulás	0	0
NAV Társasági adó	158	872
NAV Cégaadó	876	750
Összesen:	103 472	81 498

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

7 . Passzív időbeli elhatárolások egyes jogcímei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31	2020.12.31
Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen	0	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen	5 987	0
Halasztott ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:	110 924	106 247
Passzív elhatárolások összesen	116 911	106 247

A halasztott bevételek elhatárolását kizárólag támogatásból vásárolt tárgyi eszközök értékének a támogatás arányában fel nem oldott része alkotja 106 247 e Ft értékben, amely a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának ütemében kerül kivezetésre.

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

		adatok e Ft-ban		
Megnevezés		2019.12.31.	2020.12.31.	Változás (%)
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	949 234	639 778	67,40%
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	949 234	639 778	67,40%
	03.Saját termelésű készletek állományváltozása	3 313	5 000	150,92%
	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	13 549	11 798	87,08%
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJ. ÉRTÉKE	16 862	16 798	99,62%
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	3 747 384	3 527 449	94,13%
III.a	ebből: Visszaírt értékvesztés	1 265	903	71,38%
	05. Anyagköltség	559 563	426 631	76,24%
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 324 196	1 277 049	96,44%
	07. Egyéb szolgáltatások értéke	45 561	43 605	95,71%
	08. Eladott áruk beszerzési értéke	14 722	8 958	60,85%
	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	137 984	134 055	97,15%
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 082 026	1 890 298	90,79%
	10. Bérköltség	1 698 791	1 575 944	92,77%
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	177 292	75 385	42,52%
	12. Bérjárulékok	311 708	241 299	77,41%
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 187 791	1 892 628	86,51%
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	145 714	133 727	91,77%
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	311 674	253 240	81,25%
VII.a	ebből: Értékvesztés	601	892	148,42%
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-13 725	14 132	102,97%
	Kapott (járó) osztalék és részesedés	16 000	0	0,00%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	16 000	0	0,00%
	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	571	0,00%
	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	193	0,00%
	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	23	33	143,48%
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	16 023	604	3,77%
	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	5	0,00%
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	5	0,00%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	16 023	599	3,74%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 298	14 731	641,04%
XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	158	872	551,90%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 140	13 859	647,62%

1. Árbevételek alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
Önkormányzati megrendelések árbevétele	351 870	219 694
Épületek, építmények bérleti díja	105 943	55 695
Sportlétesítmények, uszodák bérleti díja, sávbérlet	91 405	66 838
Egyéb bérleti díjak	5 371	2 475
Leányvállalatok bérleti díjai	11 478	11 758
Önkormányzat részére továbbszámlázott közüzemi díjak	41 630	39 580
Belépő jegyek bevétele	64 732	39 978
Lakossági közüzemi díjak áthárításából származó bevétel	6 064	5 746
Önkormányzat részére továbbszámlázott piacok, parkolók közüzemi díjai	45 287	39 399
Ügyviteli, -könyvelési szolgáltatásból származó bevétel	26 052	24 888
Egyéb bevételek	108 507	92 300
Leányvállalatokkal kötött szerződések árbevétele	71 724	29 188
Lakossági szennyvízhálózat árbevétele	995	176
Hirdetés, reklám	2 000	1 481
Értékbecslés árbevétele	2 444	2 210
Eladott áruk árbevétele	4 608	2 064
Varróműhely árbevétele	7 292	4 337
Délegyházi üdülő bevétele	1 832	1 971
Összesen:	949 234	639 778

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
Saját rezsik beruházások	13 549	11 798
Saját termelésű készletek állományváltozása	3 313	5 000
Összesen:	16 862	16 798

3. Egyéb bevételek alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
Önkormányzattól kapott támogatás	3 684 522	3 498 246
Tárgyieszköz beszerzésre kapott támogatás	6 298	6 542
Közfoglalkoztatottak támogatása	12 449	5 639
Egyéb támogatások	1 396	357
Különbféle egyéb bevételek	5 242	3 323
Követelések visszaírt értékvesztése	1 265	903
Kapott kötbérek, késedelmi kamatok	3 142	3 323
Elévült kötelezettségek	28 048	0
Kerekítési különbözet	11	57
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök	1 030	6 913
Végrehajtási költségátalány visszatérítés	211	22
Fellelt, állományba bevételezett készletek, tárgyi eszközök	3 770	2 124
Összesen:	3 747 384	3 527 449

4. Anyagjellegű ráfordítások

4.1. Anyagköltség

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
Alapanyagok költségei	344 612	207 568
Közüzemi díjak: víz, gáz, áramdíj	123 516	136 314
Üzemanyag felhasználás	46 612	36 878
Uszodai vegyszerek, tisztítószerek	11 667	15 034
Nyomtatvány, irodaszer	4 005	4 019
Számítástechnikai anyagok	8 187	4 062
Munka, -védőruha	9 244	15 087
Védőital költségei	3 443	2 140
Szerszámok, egyéb fogyóeszközök	2 481	2 862
Egyéb anyagköltség	5 796	2 667
Anyagok összesen:	559 563	426 631

4.2. Igénybe vett szolgáltatások

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2019.12.31.	2020.12.31.
Karbantartási költségek	204 074	185 684
Közüzemi költségek	160 554	109 085
Jogi, -tanácsadási, -könyvvizsgálói szolgáltatások	20 109	31 509
Informatikai szakértői tanácsadás díjai	29 269	37 723
Őrzés-védelem, tűzvédelem	87 170	65 528
Mentőszolgálat ügyelet	28 803	25 076
Gépek, berendezések bérleti díja	50 471	43 553
Software termékek bérleti díja	7 540	12 032
Posta költség	4 598	3 582
Telefon, -internet költség	7 685	10 646
Hirdetés, reklám költség	11 631	6 230
Nyomtatási költség	12 678	20 224
Lapkiadás, szórás, tördelés költségei	26 681	36 957
Média és kommunikációs tevékenység	198 005	119 811
Előadói, művészeti tevékenység	24 399	1 373
Színpadtechnikai tevékenység	6 346	1 268
Rendezvényszervezés költségei	2 249	6 600
Egyéb alvállalkozói szolgáltatások igénybevétele	99 830	41 273
Mélyépítési tevékenység	202 194	390 472
Favágási, gallyazási, tuskómarási feladatok	40 569	31 519
Mérnöki, műszaki szakértői tevékenység	42 107	26 954
Közbeszerzési tanácsadás	7 224	7 209
Oktatás, továbbképzés költségei	5 094	4 979
Egyéb szolgáltatások	44 916	57 762
Igénybevett szolgáltatások összesen:	1 324 196	1 277 049

4.3. Egyéb szolgáltatások

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2019.12.31.	2020.12.31.
Bankköltség	16 924	15 399
Biztosítási díjak	23 504	22 594
Hatósági, szolg. díjak	5 133	5 612
Egyéb szolgáltatások összesen:	45 561	43 605

5. Személyi jellegű ráfordítások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
Béreköltség	1 698 791	1 575 944
Személyi jellegű egyéb kifizetések	177 292	75 385
Bérráfordítások	306 610	236 118
Táppénz kifizetések	5 098	5 181
Személyi jellegű ráfordítások összesen	2 187 791	1 892 628

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

adatok e Ft-ban

Csoportok	Összes pozíció száma	Bérelemek összesen	Szociális hozzájárulási adó	Szakképzési hozzájárulás	EKHO	Járulékok összesen
1-4. Csoport	502	1 575 944	228 530	2 307	571	231 408
1. Csoport	11	99 459	16 058	152	0	16 210
2. Csoport	32	208 257	32 786	311	107	33 204
3. Csoport	21	78 746	12 200	116	0	12 316
4. Csoport	438	1 189 482	167 486	1 728	464	169 678
Csoportba nem sorolt egyéb tételek			4 710			4 710
Összesen		1 575 944	233 240	2 307	571	236 118

6. Értécsökkenési leírás

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2019.12.31.	2020.12.31.
Értécsökkenési leírás	145 714	133 727

7. Egyéb ráfordítások

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2019.12.31.	2020.12.31.
Arányosított áfa vissza nem igényelhető része	154 444	114 197
Különféle egyéb ráfordítások	7 335	3 509
Közhasznú szervezetek támogatása	41 523	55 213
Tárgyi eszközök elszámolt terven felüli ÉCS	0	0
Egyéb adók	30 799	38 129
Rehabilitációs járulék	23 199	21 735
Adóalapot növelő ráfordítások	1 996	153
Előző éveket érintő tételek	0	28
Kerekítési különbözet	3	12
Követelések, készletek elszámolt értékvesztése	601	892
Hiányzó, megsemmisült tárgyi eszközök, készletek	3 833	10 241
Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok	2 332	3 871
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök	759	2 807
Tértítés nélkül átadott eszközök, készletek	40 070	1 027
Iparüzési adó	4 780	1 426
Összesen	311 674	253 240

A Társaság a 2020-as évben 55 000 e Ft összegű támogatást nyújtott a PLER Kézilabdasporthoz Kft részére. Tárgyévben a Társaság tárgyi eszköz és készlet leltára során 10 241 e Ft értékben selejtezett le eszközöket, állapított meg leltárhiányt.

8. Pénzügyi műveletek eredménye

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2019.12.31.	2020.12.31.
Kapott osztalék, részesedés	16 000	0
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai	0	227
Kölcsönök, hitelek után kapott kamatok	23	378
Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól kapott kamatok	0	0
Pénzügyi műveletek bevételei összesen	16 023	604
Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások	0	5
Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak fizetendő kamat	0	0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen	0	5
Pénzügyi műveletek eredménye	16 023	599

9. Társasági adó levezetése, adózott eredmény

adatok e Ft-ban

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	14 731
Számviteli Tv szerinti értékcsökkenés	133 727
Nem a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó költségek	59 807
Eszközök kivezetése, könyv szerinti érték	8 619
Követelések elszámolt értékvesztése	892
Adóalapot növelő tételek összesen	203 045
Társasági adó törvény szerint elszámolt értékcsökkenés	-147 503
Kapott osztalék	0
Követelések visszaírt értékvesztése	-903
Adóalapot csökkentő tételek összesen	-148 406
Adóalap	69 370
Kedvezményezett tevékenységből elért bevétel aránya	86.04%
Számított társasági adó összesen	872

A Társaság a 2020-es évben jelentős támogatást nyújtott a PLER Kézilabdasporthoz Kft részére, a Kft. nem tudta kiállítani a Társasági adó törvény 3. számú melléklete A) 13. bekezdés szerinti igazolást, ezért a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt 55 000 e Ft összegű támogatással emelte az adóalapját. Mivel a Társaságnak pozitív az adóalapja, ezért iparüzési adó fizetési kötelezettsége is keletkezett. Társasági adó fizetési kötelezettsége 872 e Ft, iparüzési adó fizetési kötelezettsége 1 426 e Ft.

IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK

1. Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
Teljes munkaidőben alkalmazásban álló	382
Nem teljes munkaidőben alkalmazásban álló	24
Létszám összesen:	406
Megváltozott munkaképességű munkavállalók	5
Közfoglalkoztatott teljes létszám (egyéb	26
Közfoglalkoztatott átlagos létszám	10

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság külsős tagjainak létszáma 2020-ban 9 fő volt.

2. Közfoglalkoztatás elszámolása

adatok e Ft-ban

Támogatás megnevezése	Támogatás			Támogatást nyújtó megnevezése	2020.12.31-ig felhasznált összeg
	kezdete	vége	összege		
2019. évi I. kérelem 10116/26/00135	2019.03.01.	2020.02.29.	13 065	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus	1 456
2019. évi II. kérelem 10116/26/00136	2019.05.16.	2020.02.29.	3 340	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus	232
2020. évi I. kérelem 10116/26/00142	2020.03.04.	2021.02.28.	12 966	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja Darus	4 467
Összesen:					6 155

3. Vagyoni helyzet alakulását (változását) bemutató mutatószámok

M u t a t ó	2019.12.31.	2020.12.31.	Változás
Befektetett eszközök aránya			
= Befektetett eszköz / Összes eszköz x 100	75,7%	67,01%	-8,69%
Forgóeszközök aránya			
= Forgóeszközök + Aktív időbeli elhatárolás / Összes eszköz x 100	24,3%	32,99%	8,69%
Tőkeerősség (saját tőke aránya)			
= Saját tőke / Mérleg főösszeg x 100	43,02%	52,82%	9,80%
Céltartalék aránya			
= Céltartalék / Mérleg főösszeg x 100	0,00%	0,00%	0,00%
Befektetett eszközök fedezete I.			
= Saját tőke / Befektetett eszköz x 100	56,82%	78,83%	22,01%
Befektetett eszközök fedezete II.			
= Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek / Befektetett eszközök x 100	94,85%	116,41%	21,56%
Saját tőke növekedési mutató			
= Saját tőke / Jegyzett tőke x 100	218,37%	220,50%	2,13%

A fenti táblázat szemlélteti a 2020. évi vagyónváltozást.

4. Pénzügyi helyzet értékelése

4.1. Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	2019.12.31	2020.12.31	Változás
Hitelfedezeti mutató			
= Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek	15,73%	19,40%	3,67%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató			
= Vevő állomány / Szállító állomány x 100	9,27%	3,75%	-5,52%

4.2. Likviditás alakulása

M u t a t ó	2019.12.31	2020.12.31	Változás
Likviditási gyorsráta mutató			
= Forgóeszközök-Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	25,58%	69,56%	43,98%
Likviditási mutató			
= Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	36,38%	89,87%	53,49%

Cash-flow kimutatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	2019. év	2020. év
I.	Működési cash flow 1-13.sorok	-31 937	-102 339
1.a	Adózás előtti eredmény	2 298	14 731
1.b	Korrekciós tételek	23 565	1 027
1	Adózás előtti eredmény (-)	25 863	15 758
2	Elszámolt amortizáció (+)	145 714	133 727
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+-)	3 169	13 709
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)	0	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség +)	-505	-4 107
6	Szállítói kötelezettség változása (+-)	-60 611	-51 177
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)	5 918	-271 767
8	Passzív időbeli elhatárolás változása (+-)	-14 175	-10 664
9	Vevőkövetelés változása (+-)	-9 992	14 991
10	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-)	67 320	6 489
11	Aktív időbeli elhatárolás változása (+-)	-194 473	51 574
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	-165	-872
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési cash flow 14-16. sor	-137 456	534 776
14	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-153 456	-73 306
15	Befektetett eszközök eladása, vagyonkezelte ingatlanok kivezetése (+)	0	608 082
16	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., bevált. (-)	0	0
17	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
18	Kapott osztalék, részesedés (+)	16 000	0
III.	Finanszírozási cash flow, 17-27. sor	80 252	-266585
19	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
20	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (-)	0	0
21	Hitel és kölcsön felvétele (+)	0	0
22	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
23	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
24	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
25	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése (-)	0	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27	Alapítókkaal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása (+-)	80 252	-266 585
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	-89 141	165 852
28	Devizás pénzeszközök ártértékelése	0	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sor)	-89 141	165 852

5. Tájékoztató adatok

5.1. Vezető tisztségviselők díjazása, előlegei, kölcsönei, garanciái

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

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

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

5.2. Környezetvédelmi sajátosságok

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

5.3. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

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

5.4. Kutatás és Kísérleti fejlesztés költségei

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

5.5. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

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

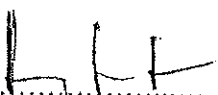
5.6. Fordulónap után bekövetkezett lényeges események

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

5.7. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt könyvvizsgálatra kötelezett. A Társaság 2020. évi működése során 6 552 e Ft könyvvizsgálati díj merült fel.

Budapest, 2021. április 29.


Borbély Sándor
vezérigazgató

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



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

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE
2020.

Budapest, 2021. április 29.

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	1
2. Közhasznú tevékenységek bemutatása.....	3
2.1 Műszaki és Városüzemeltetési Feladatok	3
2.1.1 Magasépítési tevékenység	3
2.1.2 Mélyépítési feladatok	4
2.1.3 Kertészeti feladatok.....	4
2.1.4 Játzóterek karbantartása	5
2.1.5 Logisztikai tevékenység	5
2.1.6 Gépjármű karbantartási tevékenység	5
2.2 Intézményüzemeltetési feladatok	5
2.3 Vagyongazdálkodás	6
2.4 Rendezvényszervezési és média feladatok.....	6
2.5 Központi Irányítás	7
5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok.....	8
6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói	9
7. Kiegészítő melléklet.....	9
7.1. A Feladatellátási szerződések forrásfelhasználása.....	9
7.2. Támogatási programok bemutatása.....	13
7.2.1. Közfoglalkoztatási programok	13

Bevezetés

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat,) és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Városgazda) 2020.08.03-án kelt és, 2020. 07.31. napjától hatályos feladatellátási szerződést kötöttek annak érdekében, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) által meghatározott önkormányzati feladatok ellátását a lehető leghatékonyabb módon tudja biztosítani az érintettek számára (a továbbiakban Feladatellátási szerződés).

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

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

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

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

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

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

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

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek szervezeti keretének bemutatása

A Társaság szervezeti felépítést a mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A beszámoló készítésekor irányadó SZMSZ 2021. szeptember 15-től hatályos, de a jelzett működési forma 2020. áprilistól áll fent. A Társaság a közhasznú és vállalkozói tevékenységét a következő szervezeti felépítésben végzi:

- Vezérigazgató
- Humánpolitikai és Jogi Divízió
- Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió
- Műszaki és Városüzemeltetési Divízió
- Vagyongazdálkodási Divízió
- Intézmény-üzemeltetési Divízió
- Média és Rendezvény Divízió
- Ügyfélszolgálati Osztály
- Informatikai Osztály

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

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1 Műszaki és Városüzemeltetési Feladatok

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

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

Közfeladatait a Feladatellátási szerződés a következőkben állapította meg:

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

2.1.1 Magasépítési tevékenység

Az osztály feladata a magasépítési kivitelezés. Az Önkormányzat és a Társaság tulajdonában lévő ingatlanok tervszerű karbantartási és felújítási munkáinak elvégzése saját beruházás

keretében, ill. külső megbízók által megrendelt, hasonló kivitelezési munkálatok ellátása. Kiemelt feladatai:

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

2.1.2 Mélyépítési feladatok

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

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

2.1.3 Kertészeti feladatok

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

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

2.1.4 Játsszóterek karbantartása

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

- Öntözöhálózat, szökőkút, ivókút, csobogó karbantartás és tisztítás,
- Játsszóterek, játsszóeszközök szabványossági és rendszeres felülvizsgálata illetve karbantartása,
- Padok és utcabútorok telepítése és karbantartása,
- Kutyafuttatók karbantartása,
- Közterületi fitness eszközök üzemeltetése.

2.1.5 Logisztikai tevékenység

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

2.1.6 Gépjármű karbantartási tevékenység

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

2.2 Intézményüzemeltetési feladatok

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

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

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

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

2.3 Vagyongazdálkodás

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

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

2.4 Rendezvényszervezési és média feladatok

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

Feladatai kiemelten a következők:

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

2.5 Központi Irányítás

A központi irányítást a Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió végzi. A központi irányítást két divízió, a Központi Igazgatási Divízió és a Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió (Pénzügy, Számvitel, Kontrolling, Készletgazdálkodás, Beszerzés) végezte. **Ebből a Központi Igazgatási Divízió 2020.04.01-től megszűnt, területei felosztásra kerültek a meglévő- és új divíziók között**

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

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

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

A Feladatellátási Szerződésből fakadó feladatok ellátásához **3.500.276 eFt** összegű kompenzációt kapott a Társaság a 2020.02.27-i KT-ülés határozata alapján a 2020. évre vonatkozóan. A fenti összegből a Városgazda 18. Zrt. 2020. évi működéséhez 3 448 246 eFt-ot kapott az önkormányzattól. A két összeg közötti 52 030 eFt különbség 2020.évi VUA feladatátcsoportosításból (-67 030 eFt) és a telepgondnoki szolgáltatás plusz finanszírozásából adódik (15 000 eFt).

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

Címzetten érkezik Budapest Főváros Kormányhivatalától a **közfoglalkoztatási programok** támogatási összege. A tárgyévet összesen egy közfoglalkoztatási program érintette, 2019-ben indult három program viszont áthúzódva még érintette a tárgy év. 2020-ban összesen 7 fő közfoglalkoztatottat alkalmazva **2020-ban 9.886.250 forint** került ezen a jogcímen felhasználásra.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

A Társaság vezető tisztségviselői a Gt. szerint az Igazgatóság tagjai. Az Igazgatóság 5 tagból áll, vezetője az Igazgatóság elnöke. Az Igazgatóság, Ügyrendje értelmében tagjai közül jelöli ki az operatív működtetésért felelős tagot, aki jogosult a Társaság Vezérigazgatói címre. A

Vezérigazgató munkáltatói jogkörét az Igazgatóság gyakorolja. A Vezérigazgató Igazgatósági tagi jogviszonyából eredő tiszteletdíjban vagy egyéb juttatásban nem részesül.

Az Igazgatóság Elnökének tiszteletdíja: havi bruttó 249.550 forint

Az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíja: havi bruttó 223.790 forint

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

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

A Felügyelőbizottság Elnökének tiszteletdíja: havi bruttó 149.730 forint

A Felügyelőbizottság tagjainak tiszteletdíja: havi bruttó 99.820 forint

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

A Társaság a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjára 2020-ban összesen járulékokkal együtt bruttó 20.795.480 forint kifizetést teljesített.

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

I. táblázat adatok e Ft-ban

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	4 712 641	4 167 831
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	4 015 655	3 585 843
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	696 987	581 988
H. Összes ráfordítás (kiadás)	4 710 501	4 153 973
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	2 187 791	1 892 628
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	3 806 659	3 358 771
K. Tárgyévi eredmény	2 140	13 859
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

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

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

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

Erőforrás ellátottság mutatói:

2. táblázat

$(B1+B2)/2 > 1\,000\,000$ Ft	Ectv. 32.§ (4) a)	igen	4 440 236
$K1+K2 \geq 0$	Ectv. 32.§ (4) b)	igen	15 998
$(I1+I2)/(H1+H2) \geq 0,25$	Ectv. 32.§ (4) c)	igen	0,460

Társadalmi támogatottsági mutató:

3. táblázat

$(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,5$	Ectv. 32.§ (5) a)	nem	
$(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5$	Ectv. 32.§ (5) b)	igen	0,808
$(L1+L2)/2 \geq 10$ fő	Ectv. 32.§ (5) c)	nem	0

Erőforrás ellátottság:

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

Társadalmi támogatottság:

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

7. Kiegészítő melléklet

7.1. A Feladatellátási szerződések forrásfelhasználása

A közhasznúsági feladatok költségeinek bemutatására 2020 év vonatkozásban az előző évben már bevált számítási módszertant kívánunk alkalmazni annak érdekében, hogy még pontosabb kimutatásokat tudjunk prezentálni az üzleti jelentést olvasók, jóváhagyók irányában.

4. táblázat adatok eFt-ban

	2019 év	2020. év
Városüzemeltetési feladatok összesen	870 943	920 204
Közterületi és intézményi kertészeti feladatok	383 478	288 018
Kommunális feladatok	106 082	92 086
Mélyépítési feladatok	443 181	583 029
<i>Ebből: Útkezelési feladatok</i>	<i>64 780</i>	<i>65 596</i>
<i>Járdaüzemeltetési feladatok</i>	<i>36 246</i>	<i>27 057</i>
<i>Járdaépítés</i>	<i>229 329</i>	<i>424 516</i>
Játszótér karbantartási feladatok, ebből:	44 284	49 158
<i>Ebből: Parktartozékok és utcabútorok felújítása, karbantartása</i>	<i>10 669</i>	<i>6 997</i>
<i>Játszóeszközök felújítása, le-, és felszerelése, javítása</i>	<i>11 060</i>	<i>20 851</i>

A járda projekt a vizsgált időszakban meghaladta a 22 800 m²-t, ezzel az eredménnyel a vállalat a 2020. évi tervet is túlteljesítette. A kötelező béremelések ellenére távozó kollégák kapacitásának pótlására, a kivitelezésbe külső alvállalkozót is be kellett vonni, valamint a műszaki színvonal emelése érdekében változott a rétegrend is, s ezzel jelentősen magasabbá vált a fajlagos négyzetméterenkénti költségigény is.

Játszótéri karbantartás közhasznú tevékenysége 2020 évben 20 851 eFt-ra nőtt. Ez az előző évihez képest 9 791 eFt-tal több, melynek oka, hogy a vállalat a vizsgált időszakban különösen kiemelten foglalkozott a kerítéselemek cseréje, dűhögök ellenőrzése, dűhögök és játszóeszközök, kerítések karbantartására felújítására.

A fentiek alapján a műszaki és városüzemeltetési feladatok költsége 920 204 ezer forint volt, mely az előző évi értéket 5,6%-kal haladta meg. A növekedést, a csökkenő finanszírozás ellenére, a hatékonyság növelése és a rendelkezésre álló erőforrások prioritizálása tette lehetővé.

5. táblázat adatok eFt-ban

	2019 év	2020. év
Magasépítési feladatok összesen	150 949	149 321
<i>Hibaelhárítás bejelentés alapján</i>	<i>52 936</i>	<i>37 580</i>
<i>Lakások komplett felújítása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Éves terv szerinti karbantartási munkák</i>	<i>4 529</i>	<i>1 118</i>

A bejelentett hibák mennyisége 2020. évben csökkenést mutat. Legtöbb esetben karbantartás jellegű kivitelezéseket próbáljuk a hiba bejelentés alapján elvégeztetni. Tekintettel arra, hogy az intézmények és bérlemények elektromos és épületgépészeti rendszerei nagy mértékű elavulást mutatnak, a bejelentések 70-80%-a ebből a szakágból ered. A költségeket figyelembe véve láthatjuk, hogy a bejelentések alacsonyabb költségű munkák tették ki.

2020 év során a magasépítési osztályon lakások komplex felújítás tevékenységkódra nem került közhasznú tevékenység rögzítésre.

A magasépítési osztály által végzett karbantartási munkáinak kiadási oldala az Intézmény Üzemeltetési Divízió kiadási sorain jelennek meg. Hasonló folyamat figyelhető meg más kivitelező osztályok vonatkozásban is!

Az intézményüzemeltetés közhasznú teljesítménye jelentősen csökkent a bázis évhez képest. A csökkenés az év pandémiás hatásainak egyértelmű következménye. Egyedül a saját telephely karbantartása és üzemeltetése emelkedett jelentősen köszönhetően az elindított telephely felújítási programjainknak. A legjelentősebb visszaesés az iskolák óvodák és intézmények karbantartási és üzemeltetési feladatainak ellátása kapcsán keletkezett, ami szintén mutatja a pandémia divízióra gyakorolt közvetlen hatását.

A teljesítményt a következő tábla szemlélteti:

6. táblázat adatok eFt-ban

	2019	2020
Intézményüzemeltetési feladatok összesen	899 022	815 858
Bölcsődék karbantartása és üzemeltetése	9 198	11 787
Egészségügyi intézményekkel összefüggő karbantartás és üzemeltetés	25 400	26 780
Iskolák karbantartása és üzemeltetése	28581	18 165
Óvodák karbantartása és üzemeltetése	25 298	12 399
Szociális intézmények karbantartása és üzemeltetése	6 830	7 828
Saját intézmények karbantartása és üzemeltetése	576 034	413 540
Saját telephelyek karbantartása és üzemeltetése	208 928	223 761
Egyéb intézmények karbantartás és üzemeltetése	5 376	5 480

A Vagyongazdálkodás teljesítménye a terveknek megfelelően alakult. Viszont a 2020. év teljesítménye a bázisévhez képest 3,5%-os visszaesést mutat.

7. táblázat adatok eFt-ban

	2019. év	2020. év
Vagyongazdálkodási feladatok összesen	254 708	245 877
Piacok és parkolók üzemeltetése	44 285	38 417
Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése	77 143	85 471
Vízóra szerelés és plombálás	259	0
Közműdíj tovább számlázás	41 641	41 641

A Média és Rendezvényszervezési Divízió szinte minden területen jelentősen csökkentette a kibocsátását a 2020. évben. A divízió jellegéből adódóan ezt a területet érintette feladatellátás szempontjából legjobban a pandémiás helyzet. A jégpálya üzemeltetést a Feladatellátási

szerződés 2016. év végi módosítása emelte be a közfeladatok közé, amely a 2020. év elején még realizált különböző eseményeket.

A sportlétesítmény üzemeltetési rendezvényszervezési és média feladatok összesen 462 376 eFt költséget jelentettek a Társaságnak, ami a bázisévnél összességében mintegy 28,3 %-kal kevesebb.

Webhíradó18 működtetését, valamint az Önkormányzat portálja (www.bp18.hu) hírrovatának hírszerkesztési feladatait is a Társaság látja el. 2020. I. félévben 81 db műsorszám került legyártásra a Webhíradó18 keretein belül. A harmadik negyedévben a Webhíradó működése megszűnt.

8. táblázat adatok eFt-ban

	2019	2020. év
Médiatevékenységgel összefüggő feladatok:	426 100	344 529
<i>Városkép előállítás, terjesztés, szerkesztés</i>	<i>78 166</i>	<i>89 819</i>
<i>Műsorkészítés</i>	<i>133 422</i>	<i>42 683</i>
<i>Webes tartalom menedzselés</i>	<i>17 492</i>	<i>13 730</i>

A Sportlétesítmény üzemeltetés és rendezvényszervezés költségei a bázis évi kiadásokhoz képest több mint 182 millió forinttal kevesebb, mely a rendezvényszám csökkenésével, illetve a rendezvényenkénti ráfordítások csökkenésével indokolható, ami a pandémia közvetlen hatásának köszönhető.

9. táblázat adatok eFt-ban

	2019	2020. év
Sportlétesítmény üzemeltetési és rendezvényszervezési feladatok összesen	644 469	462 376
Sportlétesítmény üzemeltetési feladatok összesen	588 031	452 495
<i>Deák Ferenc Bamba Sportcentrum karbantartása és üzemeltetése</i>	<i>43 641</i>	<i>22 279</i>
<i>Pestszentimrei Sportkastély karbantartása és üzemeltetése</i>	<i>141 945</i>	<i>127 070</i>
<i>Vilmos Endre Sportcentrum karbantartása és üzemeltetése</i>	<i>239 680</i>	<i>197 314</i>
<i>Kastélydombi Uszoda karbantartása és üzemeltetése</i>	<i>38 514</i>	<i>29 771</i>
<i>Park Uszoda karbantartása és üzemeltetése</i>	<i>124 252</i>	<i>76 061</i>
Rendezvényszervezési feladatok összesen	56 438	9 881
<i>Gyereknapi</i>	<i>5 716</i>	<i>83</i>
<i>Majális</i>	<i>9 080</i>	<i>0</i>
<i>Vasvári Napok</i>	<i>8 367</i>	<i>0</i>
<i>Jégpálya</i>	<i>16 632</i>	<i>9 798</i>
<i>Szeptemberi kóstoló</i>	<i>16 642</i>	<i>0</i>

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

10. táblázat adatok eFt-ban

	2019. év	2020. év
Közhasznú tevékenységek költségei összesen	4 021 755	3 586 390
Közhasznú tevékenység során realizált bevételek	331 133	137 597
Közhasznú tevékenység elvárt kompenzációs igénye	3 690 623	3 448 793

	2019. év	2020. év
Új, egységes Feladatellátási szerződés kompenzációja	3 684 522	3 448 246
Önkormányzati támogatás	0	
Feladatellátási szerződés alapján kapott kompenzáció	0	
Tárgyévi, Önkormányzat által folyósított támogatás és kompenzáció	3 684 522	3 448 246

	2019 év	2020 év
Kompenzálандó közhasznú költség	6 101	547

	2019 év	2020 év
Vállalkozói tevékenységek összes bevétele	696 987	581 988
Vállalkozói tevékenységek összes költsége	688 746	567 582
Alulkompenzátságot csökkentő vállalkozási eredmény	8 241	14 406

	2019 év	2020 év
A közhasznú tevékenység eredményessége összesen	2 140	13 859

Az összefoglaló adatok alapján megállapítható, hogy a Társaság támogatási és kompenzációs juttatásai, illetve a vállalkozási eredmény együttesen elegendő volt a közhasznú feladatok finanszírozásához.

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. Közfoglalkoztatási programok

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

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

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

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

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

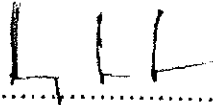
Támogatás tárgyévi felhasználásának tételes bemutatása

11. táblázat adatok eFt-ban

Támogatási csomag megnevezése, ügyszáma	Támogatás kezdete	Támogatás vége	Teljes összeg	Támogatást nyújtó megnevezése, támogatási arány	Támogatási összeg 2020.
2019/01/0116/0005	2019.03.01	2020.02.29	2 640	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai ki-rendeltség	1 456
2019/01/0116/0006	2019.05.16	2020.02.29	250	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai ki-rendeltség	232
2020/01/0116/0003	2020.03.04	2021.02.28	6 996	Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központja Darus utcai ki-rendeltség	4467
Összesen:			9 886		6 155

A jelzett támogatási programokhoz a Társaság 3 731 eFt saját erővel járult hozzá, így az átlagos támogatási hányad közel 62,25 % volt. Ez az összeg nem tartalmazza ugyanakkor a munkába állított közfoglalkoztatottak munkaruha és egyéni védőeszköz ellátási és a kapcsolódó adminisztráció költségét.

Budapest, 2021. április 29.


.....
Borpély Sándor
vezérigazgató

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



VÁROSGAZDA
XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT

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

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT.

ÜZLETI JELENTÉS

A 2020. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

Budapest, 2021. április 29.

TELEPHELYEK

Műszaki és Városüzemeltetési divízió: 1182 Budapest, Peterhalmi 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 Úszoda: 1181 Budapest, Városház u. 40. Tel: +361 290-6955. Kastélydombi Úszoda: 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.

- 63 -

Tartalomjegyzék

1	Vezetői összefoglaló	3
2	A Társaság 2020. évi tevékenysége	5
2.1	<i>Műszaki és Városüzemeltetési Feladatok</i>	5
2.1.1	Magasépítési tevékenység.....	5
2.1.2	Mélyépítési feladatok	5
2.1.3	Kertészeti feladatok.....	7
2.1.4	Logisztikai tevékenység	8
2.1.5	Gépjármű karbantartási tevékenység	9
2.1.6	Vállalkozói tevékenység	9
2.2	<i>Intézményüzemeltetési feladatok</i>	10
2.2.1	Közhasznú tevékenység	10
2.2.2	Vállalkozói tevékenység	12
2.3	<i>Vagyongazdálkodás</i>	13
2.3.1	Saját bevételek.....	14
2.3.2	Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése.....	14
2.3.3	Önkormányzati ingatlanok karbantartása	16
2.3.4	Vagyonkezelt ingatlanok.....	17
2.4	<i>Média -, és Rendezvényszervezési feladatok</i>	18
2.4.1	Média és Kommunikációs feladatok	18
2.4.2	Sport- és rendezvényszervezési feladatok	19
2.5	<i>Központi Irányítás</i>	22
2.5.1	Humánpolitikai és Jogi Divízió.....	22
2.5.2	Ügyfélszolgálat.....	22
2.5.3	Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió.....	23
3	Pénzügyi adatok	25
3.1	<i>A Társaság 2020. évi eredmény kimutatása</i>	25
3.2	<i>Beruházások</i>	26
3.3	<i>Leányvállalatok eredménye</i>	26
4	Pandémiás hatások, a járványhelyzetre történő reagálás	26
4.1	<i>Egészségvédelmi, munkavédelmi, biztonsági intézkedések</i>	26
4.2	<i>2020. évi humánpolitikai intézkedések</i>	27

1 Vezetői összefoglaló

A Városgazda 18 Nonprofit Zrt. (továbbiakban Társaság, VG) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll, amely pénzügyi vonatkozásban alapvetően meghatározza a működés kereteit.

A Társaság a 2020. üzleti évét feladat ellátási- és gazdasági szempontból is teljesítette. Hozzájárult a kerület továbbfejlesztéséhez, kibocsátását a terveknek megfelelően teljesítette a jogszabályi környezet vírus helyzet miatti hirtelen megváltoztatásáig, mely után kis mértékben visszaesett, eltolódtak a prioritások a munkák között és új, megelőzést szolgáló feladatok jelentek meg.

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

2020-ban 3,4% mértékű fogyasztói árszínvonal emelkedéssel számoltunk. Az építőipari termékek piacán továbbra is a Társaság érdekkörében felmerülő beszerzésekben ~15%-os áremelkedés tapasztalható az év eltelt időszakának tapasztalatai alapján

Az országban változatlanul jelentős a szakképzett munkaerőhiány. Ez a Társaságot is sújtja. Az I-III. negyedév során jelentősen csökkent a dolgozói létszám, ami a pandémiás időszaknak is éppúgy köszönhető, mint az ettől független fluktuációnak

A 2020. évben az Önkormányzat a koronavírus elleni küzdelemben komoly elvárásokat támaszt a Társasággal szemben, melynek változó szerződéses feltételrendszer keretei között kell megfelelni.

A Feladatellátási Szerződésből fakadó feladatok ellátásához 3.500.276 eFt összegű kompenzációt kapott a Társaság a 2020.02.27-i KT-ülés határozata alapján a 2020. évre vonatkozóan. A fenti összegből a Városgazda 18. Zrt. 2020. évi működéséhez 3 448 246 eFt-ot kapott az önkormányzattól. A két összeg közötti 52 030 eFt különbség 2020.évi VUA feladatátcsoportosításból (-67 030 eFt) és a telepgondnoki szolgáltatás plusz finanszírozásából adódik (15 000 eFt).

A beruházási terv végrehajtásához a Társaság a tulajdonostól 15 millió fejlesztési céllal támogatással rendelkezik. Minden további fejlesztést saját forrásból kell finanszírozni, mivel külső forrást (hiteleket) csak állami hozzájárulással szabad igénybe venni.

A játszótereken fokozott korszerűsítést, komfort fokozat emelést vár el az Önkormányzat, ennek végrehajtására a Játszóterei Karbantartó Osztályt sikerült megerősítenünk.

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

Továbbra is fontos elem az oktatási- és egészségügyi intézményhálózat korszerűsítése, karbantartása. A kerületi sportfelületek is bővültek, megújultak a 2017 és 2018. években, ezek fenntartása is jelentősebb feladatot és egyben költséget ró a Társaságra 2020. évben.

Bár már év elején elkezdődtek a főbb rendezvénnyel kapcsolatos előkészületek a megrendezésre a korona vírus okozta tilalmak miatt 2020. évben nem kerülhetett sor. Sajnos a helyzet továbbra is bizonytalan ezzel kapcsolatban.

Az Intézményüzemeltetési terület felmérte az egyes intézményekben a szükséges karbantartási- és felújítási igényeket, s a rendelkezésre álló saját- és önkormányzati források alapján rangsorolta a teendőket. Ezek kivitelezése a kapacitásunk teljes felhasználásával folyamatosan zajlik.

2020 első negyedévében kidolgozásra, majd ezt követően szerződéssel szabályozásra került a szerver üzemeltetés Városrehabilitáció Zrt-hez történő átadása.

Tekintettel arra, hogy az évben a vállalkozói tevékenységek elmaradtak a tervezetthez viszonyítottn, a kiadások ugyan alacsonyabb szinten realizálódtak; az utóbbiak volumene kisebb mértékűek voltak, így veszteség keletkezett. A veszteség mértéke még kezelhető, korrigálható az év további részében, mely során a korona vírus okozta átmeneti rendelkezések negatívan hatásait tapasztalhatjuk.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2020. üzleti év gazdálkodásának adatait a következő táblázat foglalja össze:

Megnevezés	2019. év tény	2020. év terv	2020. év tény	2020 év tény terv eltérés
Adózás előtti eredmény	2 298	663	14 731	14 068
Összes bevétel	4 729 505	5 304 548	4 184 629	-1 119 919
Összes költség és ráfordítás	4 727 207	5 303 885	4 169 898	-1 133 987
- ebből személyi jellegű költségek	2 187 792	2 493 098	1 890 298	-602 800

2 A Társaság 2020. évi tevékenysége

2.1 Műszaki és Városüzemeltetési Feladatok

Közfeladatait a Feladatellátási szerződés a következőkben állapította meg:

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

2.1.1 Magasépítési tevékenység

Az osztály feladata a magasépítési kivitelezés, ezen belül 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.

A Gyorsszolgálat 1678 ügyfélszolgálati vagy belső hibabejelentést kezelte. Ez az eredmény az éves tervekhez viszonyítva 71%.

2.1.2 Mélyépítési feladatok

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

2.1.2.1.1 Közútkezelés

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

Megnevezés	2019. év év tény	2020. év terv	2020. év év tény
Útburkolat javítása (211,214,215)	3 908 m ²	3 600 m ²	4 053 m ²
Földutak karbantartása (217)	33 261 m ²	15 000 m ²	68 230 m ²
Járdaprogram	23 386 m²	21 000 m²	22 810 m²
Síkosság-mentesítés, hó eltakarítás (*) (264)	12 292 280 m ²	12 000 000 m ²	625 000 m ²
Földpadkák nyesése, feltöltése (231)	4 870 m ²	2 500 m ²	3 829 m ²
Burkolt árkok tisztítása (234)	14 128 fm	18 000 fm	17 848 fm
Szikkasztó kutak, zárt vízelvezetők tisztítása (25A)	1 136 db	1 000 db	2 162 db
Belvizes területek víztelenítése szivattyúzással (23A)	9 503 m ³	10 000 m ³	13 283 m ³

Járda program: 2020 Q2 időszakában a járda építési program előkészítése megtörtént, a munkák április hónapban indultak. A járda helyreállítási munkák, már januárban is folytak. Mindkét járdához kapcsolódó tevékenységünk esetében az éves vállalási terv túl lett teljesítve.

A földutak karbantartása az Almáskerti utak év elején történt többszöri munkálatok miatt nőtt, mivel egy adott területre többször vissza kellett térni. az év folyamán ezek az út karbantartási munkálatok a terület tulajdonosainak feladatává váltak. A jövőben ez a tevékenység várhatóan csökken, mivel jelentős mennyiségű földút kapott szilárd útburkolatot az év folyamán.

A vízelvezetés mélyépítési feladatai túlteljesítették a tervet és az előző évben mért adatokat egyaránt.

A csapadékos tavasz vége és nyár eleje miatt a szivattyúzás mennyisége lényegesen magasabb volt, mint az előző évben.

2.1.3 Kertészeti feladatok

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

Munka megnevezése	2019. év év tény	2020. év év terv*	2020. év év tény
Környezetvédelem			
Zöldhulladék szállítás szervezett módon (630)	2 949 t	3 181 t	3 455 t
Parkfenntartás			
Gallyazás (129)	5 155 db	5 000 db	6 365 db
Locsolás (127)	35 798 m ³	30 000 m ³	9 352 m ³
Virágültetés (12C)	136 026 db	150 000 db	114 512 db
Növénytermesztés (naturália mértékegység változás) (12P)	160 000 db	147 700 db	158 543 db
Kaszálás (12D)	6 421 688 m ²	6 500 000 m ²	5 988 015 m ²

A kertészeti tevékenységek közül a locsolás és a hulladékgyűjtés naturália adatai a közmű szolgáltatók (FKF-hulladékszállítás, Fővárosi Vízművek) által kiállított számlákból származnak. Az idén a csapadékosabb időjárás miatt kevesebb locsolásra volt szükség, mint az előző évben. Az időjárás az év folyamán jelentősen befolyásolta a kertészeti naturáliák teljesítést úgy, mint locsolás, virágültetés és kaszási feladatok. A hiányzó kapacitásokat a Társaság külső vállalkozók bevonásával igyekszik pótolni.

A fenti táblázatból kitűnik, hogy társaságunk kertészete folyamatosan neveli és megtermeli a következő év kiültetésére váró növényeit. A jó kapacitáskihasználtságnak köszönhetően a többlet növények értékesítését fontolgatja a vállalat, így növelve vállalkozói bevételeinket.

A virág ültetés terv-tény eltérése a túlzott tervezési adatoknak köszönhető, valamint olyan fajok kerülnek kiültetésre melyeknek nagyobb térre van szükségük.

Az osztály feladata a kerületben található közterületeken, illetve oktatási intézményekben lévő játszótérek üzemeltetése, játék eszközök karbantartása, szabványosítása, felülvizsgálata.

Játszóterek karbantartása, ellenőrzése kiemelt feladat volt a Játszóteri Karbantartási osztály számára az elmúlt évben. Ezt támasztják alá a 2020 évi játszóterek felújítása naturália adatok, melyek jelentősen meghaladta az előző évi eredményeket.

Karbantartandó eszközök megnevezése	2019. év év tény	2020 év év terv	2020. év év tény
Park tartozékok, padok, szemetesek felújítása (13I)	249 db	100 db	143 db
Kerítés javítás teljes elem cserével (13G)	14 db	10 db	15 db
Játszóeszközök felújítása, leszerelése, javítása (13H)	264 db	200 db	802 db
Játszóter ellenőrzése (13I)	473 alk	700 alk	724 alk

2020-as évben is kiemelt feladatként kezeljük a játszóterek felújítását, a folyamatos használhatóság biztosítását. Az osztály az év folyamán inkább a felújításokra és javításokra koncentrált és elindult a játszóter felújítási program. A fenti táblázatból kitűnik, hogy a tervet több mint négyszeresével haladta meg a játszóteri felújítás tényadata.

2.1.4 Logisztikai tevékenység

Az osztály feladata a Társaság tulajdonában lévő haszongépjárművek, munkagépek koordinálása és működőképes állapotuk biztosítása a Gépjármű Karbantartási Osztály közreműködésével, továbbá szállítványozási tevékenységek végzése, valamint a zöld és kommunális hulladék szállítása.

A Logisztikai osztály műszaki és nyilvántartási felügyeletében van a társaság teljes szállító-jármű-parkja, olyan módon, hogy a haszongépjárművek bizonyos részét a logisztika közvetlenül irányítja, míg a többi más osztályok üzemeltetésében van.

Ezt a gépjárműparkot összesen 19 fő gépkocsivezető és 5 fő rakodó szolgálja ki, olyan módon, hogy 5 fő gépkocsivezető autóbust is vezet.

A cég tulajdonában lévő személy és teher gépjárművek megoszlása az alábbiak szerint alakul:

Tipus	Darab	Átlagos életkor
Kistehergépjármű	2	2
Személygépkocsi	21	13
Tehergépkocsi	52	15
Összesen	75	

A táblázat nem számol a potkocsi, utánfutó és munkagép állománnyal

A fenti táblázat alapján a cég gépjármű állományának a súlyozott átlagos életkora meghaladja a 14 évet. Ennek tükrében az elkövetkező években a nagy valószínűséggel várható a gépjárművek karbantartási költségeinek folyamatos emelkedése és szükségessé válik jobb állapotú használt gépjárművek beszerzése, illetve a tartós bérleti konstrukciók szélesebb körű alkalmazása.

A fenti táblázatban szereplő nagymennyiségű gépjárműállományt a vállalat széles tevékenységi köre indokolja úgy mint:

- több helyszínen egyszerre történő kertészeti vagy kivitelezői tevékenység,
- dolgozói személyszállítás munkaterületre,
- sportolói személyszállítás,
- munkavégzés-ellenőrzések, anyagszállítások a kerület teljes területén.

2.1.5 Gépjármű karbantartási tevékenység

Az osztály feladata a Társaság tulajdonában lévő gépjárművek, munkagépek karbantartása, üzemképességének biztosítása.

Tev. kód	Tevékenység megnevezés	egység	2020. évi terv	2020. tény összesen	Százalékos teljesülés
711	Jármű vizsgáztatás	db	55	47	85%
712	Jármű karbantartás (Tervszerű)	db	40	36	90%
713	Jármű javítás, hibaelhárítás	db	500	635	127%
	Ebből Városrehabilitáció Zrt felé továbbszám-lázott	db	15	8	53%
714	Külső javítás, szerelés, karbantartás, vizsgáztatás	db	220	226	103%
721	Gép vizsgáztatás	db	10	6	60%
722	Gép karbantartás (Tervszerű)	db	10	12	120%
723	Gép javítás, hibaelhárítás	db	280	349	125%
724	Munkagép külső javítás, karbantartás, vizsgáztatás	db	50	47	94%
731	Szerszám javítás	óra	490	422	86%
732	Csarnok, műhely, gépek takarítása	óra	400	255	64%
733	Műhelyadminisztráció	óra	120	92	77%

A tény adatok számos esetben meghaladják a tervszámokat (például gép javítás hibaelhárítás). Ezek az eltérések a tevékenység és a felmerülő egyedi azonnali javítások tervezési nehézségeiből adódik.

2.1.6 Vállalkozói tevékenység

A városüzemeltetési feladatok között fontos szerepet tölt be a vállalkozói feladatok köre. Ez azokat a tevékenységeket és megrendeléseket takarja, amelyeket a Divízió nem a Feladatellátási tevékenység keretében végez, hanem arra az Önkormányzattól külön megrendelést kap. A 2020. évi tervezés során a rendelkezésre álló előrejelzések és várakozások alapján a Vállalkozói bevételt a 2019. évi szint fölé terveztük. Sajnos, az adatokból jól látszik, hogy a pandémiás időszak kiterjedése és elhúzódása miatt, a Vállalkozói tevékenységünkben prognosztizált távlatok jelentősen beszűkültek.

Partner	2019. év Q4	2020. év Q4	Eltérés
Bp Főváros XVIII.ker.Pestszent	453 115 626 Ft	247 768 220 Ft	54,68%
Külső-Pesti Tankerületi Központ	77 869 358 Ft	61 149 071 Ft	78,53%
Összesen:	530 984 984 Ft	308 917 291 Ft	58,18%

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a két legjelentősebb üzleti partnerünk határozta meg a vállalkozói bevételeink több mint 75%-át.

A fenti táblázat rámutat, hogy az előző év hasonló időszakához képest a két legnagyobb üzleti partnerünk megrendelés állománya jelentősen, több mint 58 %-kal csökkent. Ezek az adatok jól mutatják, hogy társaságunk gazdálkodását mennyire befolyásolja a jelenlegi pandémiai időszak. A Külső-Pesti Tankerület és az önkormányzati megrendelések elmaradása gazdálkodásunk eredményességét jelentősen meghatározza.

2.2 Intézményüzemeltetési feladatok

A Divízió a Társaság más szervezeti egységeinek bevonásával, velük együttműködve látja el a szolgáltatási szerződésben foglalt, továbbá a saját intézmények és telephelyek üzemeltetési feladatait. Feladata az intézmények műszaki feladatainak ellátásával összefüggő, valamint az ingatlan karbantartással, javítással, valamint a fejlesztésekkel összefüggő műszaki tevékenységek és ezzel kapcsolatos gazdasági események tervezése, szervezése és koordinálása. 2019 áprilisa óta a divízió feladata az uszodák üzemeltetése is.

2017-től az iskolák önkormányzati fenntartásból állami kezelésbe kerültek, melyet a Külső Pesti Tankerületi Központ (KPTK) lát el. A 2020. évben a KPTK-val való együttműködésünk jelentős bizonytalanságot mutat, többek között, a Tankerület vezetőváltása miatt. Pozitív fejlemény, hogy az év második felében elkezdtek beindulni a nagyobb, projekt-alapú megrendelések. A további együttműködésnek is ez lehet az egyik iránya.

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.

2.2.1 Közhasznú tevékenység

Az intézményüzemeltetés közhasznú feladatait a Feladatellátási szerződés részletesen rögzíti.

Mivel a külső vállalkozók által kiállított számlák a legtöbb esetben nem tartalmaztak munkaóra részletezést, így a ráfordított órák esetén kizárólag a saját teljesítések jelentek meg. A továbbiakban a nettó anyagjellegű költségek és a nettó vállalkozói tevékenységek összevont ráfordításai kerülnek megadásra, mely pontosabban tükrözi az adott terület működését.

A21 - Belső megrendelések munkaórái és anyagköltsége 2020										
Intézmény	Q1		Q2		Q3		Q4		Össz	
	munkaóra	anyagköltség	munkaóra	anyagköltség	munkaóra	anyagköltség	munkaóra	anyagköltség	Munkaóra	Anyagköltség
Óvoda	465 Ft	711 675 Ft	1 526 Ft	2 617 070 Ft	1 119 Ft	2 295 413 Ft	445 Ft	527 847 Ft	3 554 Ft	6 152 005 Ft
Bölcsőde	183 Ft	1 082 647 Ft	607 Ft	2 177 834 Ft	460 Ft	1 073 674 Ft	52 Ft	175 350 Ft	1 302 Ft	4 509 505 Ft
Eü int.	279 Ft	247 235 Ft	32 Ft	57 991 Ft	117 Ft	702 800 Ft	415 Ft	1 070 963 Ft	843 Ft	2 078 989 Ft
Szoc. int.	16 Ft	59 539 Ft	346 Ft	543 506 Ft	244 Ft	600 189 Ft	328 Ft	501 596 Ft	934 Ft	1 704 830 Ft
Össz	943 Ft	2 101 096 Ft	2 511 Ft	5 396 401 Ft	1 940 Ft	4 672 076 Ft	1 240 Ft	2 275 756 Ft	6 633 Ft	14 445 329 Ft

A22 - Gyorsszolgálati bejelentések munkaórái és anyagköltsége 2020										
Intézménye	Q1		Q2		Q3		Q4		Össz	
	munkaóra	anyagköltség	munkaóra	anyagköltség	munkaóra	anyagköltség	munkaóra	anyagköltség	Munkaóra	Anyagköltség
Óvoda	1 017 Ft	1 529 383 Ft	876 Ft	1 163 258 Ft	759 Ft	1 327 661 Ft	713 Ft	1 577 249 Ft	3 364 Ft	5 597 551 Ft
Bölcsőde	1 160 Ft	1 829 840 Ft	792 Ft	1 093 874 Ft	727 Ft	1 318 494 Ft	603 Ft	1 501 174 Ft	3 282 Ft	5 743 382 Ft
Eü int.	1 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12 Ft	9 382 Ft	13 Ft	9 382 Ft
Szoc. int.	957 Ft	1 488 929 Ft	740 Ft	1 029 314 Ft	687 Ft	1 400 723 Ft	572 Ft	1 361 168 Ft	2 955 Ft	5 280 134 Ft
Össz	3 135 Ft	4 848 152 Ft	2 407 Ft	3 286 446 Ft	2 173 Ft	4 046 878 Ft	1 899 Ft	4 448 973 Ft	9 614 Ft	16 630 449 Ft

2.2.1.1 Tervszerű karbantartási munkák

Az Intézmény-üzemeltetési Divízió 2020. évi feladatainak jelentős részét a Feladatellátási szerződésben foglaltak szerint összeállított, tervszerű karbantartási és felújítási munkákat tartalmazó terv teljesítése jelenti, amiben jellemzően a nettó 500 ezer Forint alatti tervezett költségvetésű feladatok vannak. Az 500 ezer Ft feletti tételekre a Társaság évente szerződést köt az Önkormányzattal.

2.2.1.2 Uszodák

Az uszodák üzemeltetése során a legjelentősebb igénybevételt az úszásoktatáshoz kapcsolódó sávbérlések jelentik. Ezen a téren kiemelkedik a Vilmos Endre Sportcentrum (a továbbiakban VESC), ahol 6 sáv áll a vendégek rendelkezésére.

2020. évben a 3 uszodában a sávbérlések számát a következő táblázat mutatja:

Az uszodai sávbérlések 2020. évben (alkalom)

Uszoda sávbérlések	2019. év tény	2020. év terv	2020. év tény	Terv-Tény
Vilmos Endre Sportcentrum	9 750	9 110	7 603	83%
Park uszoda	6 259	6 110	3 437	56%
Kastélydombi uszoda	5 810	5 470	3 437	63%
Összesen	21 819	20 690	14 477	70%

Uszodai belépőjegy eladások a 2020. évben (darab)

Uszoda belépőjegy eladások	2019. év tény	2020. év terv	2020. év tény	Terv-Tény
Vilmos Endre Sportcentrum	28 811	27 350	18 263	67%
Park uszoda	26 569	25 900	17 048	66%
Park uszoda (strand)	15 152	14 100	9 013	64%
Kastélydombi uszoda	4 241	3 900	2 425	62%
Összesen	74 773	71 250	46 749	66 %

Mivel március 16-án a kormány kihirdette az újabb rendkívüli, a csoportosulásokat korlátozó intézkedéseket, így kénytelenek voltunk uszodáinkat és sportlétesítményeinket bezárni júniusig, ez olvasható ki az adatokból is. Az uszodai belépőjegyek eladásából, valamint a sávbérlésből nyomon követhető, hogy társaságunk ezen üzletágát, milyen jelentősen befolyásolta a pandémiás helyzet. A tervezett sávbérlésből csak 70%-ot tudunk teljesíteni a belépőjegyek értékesítésénél csak 66 % ez az érték.

2.2.1.3 Vilmos Endre Sportcentrum

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

A sportcsarnok 2020. évi adatai (óra):

Megnevezés	2019. év év tény	2020. év év terv	2020. év tény	Terv-Tény
Iskolai testnevelés	535	535	216	40%
Csarnokbérlés (foci, kosárlabda, röplabda)	178	178	59	33%
Focipálya bérlés – füves	490	340	107	31%
Focipálya bérlés – műfüves	1 050	1 380	1 152	83%
Malév SC	1600	1 380	1 311	95%
Összesen	3 853	3 813	2 845	75 %

2.2.2 Vállalkozói tevékenység

Az Intézményüzemeltetési Divízió vállalkozási tevékenységeket is végez¹, alapvetően az alábbi területeken:

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

¹ A konkrét feladatokat belső megrendelés alapján a Városüzemeltetési terület, avagy alvállalkozó látja el.

2.2.2.1 500 eFt anyagköltség feletti karbantartások

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

2.2.2.2 Nem önkormányzati megrendelések

Az iskolák önkormányzati fenntartásból állami kezelésbe, a Külső Pesti Tankerületi Központhoz kerültek 2017. január első napjától. A Társaság üzleti tervében továbbra is számolt az iskoláknál karbantartási tevékenység ellátásával, melyekre az új fenntartónak vállalkozási ajánlatokat adott.

2020 év év folyamán a Társaság, a Külső Pesti Tankerületi Központtól felújítási munkákra megrendelést a Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola szennyvízcsatornájának és aknáinak cseréje tárgyában kapott nettó 3 836 349 Ft értékben, valamint a Vajk-sziget Általános iskola álmennyezet felújítása nettó 24 132 817 Ft értékben, továbbá. Továbbá villámvédelem kiépítése a Kapocs és a Vajk Általános iskolákban nettó 3 769 300 Ft bevételt eredményezett a vállalatvak. A munka kivitelezése az érintett időszakban megtörtént.

2.3 Vagyongazdálkodás

A Vagyongazdálkodási Divízió a kezelési szolgáltatások, bérleményhasznosítások és az épületek kezelési, nyilvántartási, fenntartási feladataival kapcsolatos irányítást, szervezést és ellenőrző tevékenységet végzi. Szervezi, koordinálja, ellenőrzi, és irányítja az ingatlankezeléssel, elidegenítéssel, parkoló- és piacüzemeltetéssel kapcsolatos

A Vagyongazdálkodás a 2020. évben 1 301 lakást kezel. A lakásállományból év végéig a Társaság 27 db lakás komplex felújítása készült el, valamint 371 db kisebb javítások, karbantartások elvégzését végezte megrendelés, bejelentés alapján.

2020 tény	db	nettó ezer Ft
önkormányzati lakás rendbetétele, felújítása	27	22 923
(ebből 17 db lakás a Készenléti épületben)		
karbantartási munkák	45	20 150
gyorsszolgálati javítások	260	6 000
karbantartási munkák külső vállalkozótól rendelve	66	17 271

2.3.1 Saját bevételek

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

2.3.1.1 Értékbecslési tevékenység

Az Önkormányzat megbízásából a Divízió végzi a kerületi ingatlanvagyon értékbecslését. 2011 óta a lakossági megrendelések szinte teljesen elmaradtak, és az önkormányzati megrendelések is jelentősen csökkentek annak következtében, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése jelentősen csökkent. A Társaság 2020. évében bruttó 2.240 eFt árbevételt realizált, ami 1 747 db értékbecslést jelentett. Az értékbecslési tevékenység díjszabását, az Önkormányzat és a Városgazda 18 Zrt. között minden évben létrejött külön megállapodás tartalmazza.

2.3.2 Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése

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

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

2008. július 1-től a nem lakás célú helyiségek bérbeadását a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata, a Projekt18 Kft. végzi.

2.3.2.1 Lakásértékesítések

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében végzi az önkormányzati lakások elidegenítését.

Az Önkormányzat korábban módosította az elidegenítésre kerülő lakások rendeletét, jelentősen korlátozva azt. 2020. év évében nem kerültek értékesítésre a Társaság közreműködésével önkormányzati lakások. Ebben az időszakban, bevétel csupán a korábban részletfizetéses konstrukcióban értékesített lakások havi törlesztő részleteiből, és az egyösszegű hátralék kifizetések-ből származott, melyet tovább utaltunk az Önkormányzatnak.

2.3.2.2 Önkormányzatot megillető vagyongazdálkodási bevételek

A Társaság által kezelt önkormányzati tulajdonú bérlakások összetételét a következő táblázat mutatja:

2020.12.31. állapot						
	100%-ban Önkormányzati tulajdonú házakban		Vegyes tulajdonú házakban		Összesen	
	alapterület (m2)	db	alapterület (m2)	db	alapterület (m2)	db
Összkomfortos	4 621	138	33 089	644	37 710	782
Komfortos	8 680	178	3 794	97	12 474	275
Félkomfortos	2 027	53	582	18	2 609	71
Komfort nélküli	3 025	89	1932	70	4 957	159
Szükséglakás	127	7	101	7	228	14
Összesen	18 480	465	39 498	836	57 978	1301

A bérlakások tekintetében a fluktuáció, azaz a bérlők cseréje, vagy a családi állapot változásából, öröklésből fakadó szerződésmódosítások nagyságrendje igazodik a budapesti lakáspiac mobilitásához.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2011.(V. 31.) számú rendeletével 2011. június 1-jével emelte meg utóljára az önkormányzati bérlakások bérleti díjait. Az önkormányzati bérlakások bérleti díjának értékkövetését fontolóra vette, de a pandémiás helyzetre hivatkozva a kormány rendeletileg meggátolta.

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

2.3.2.3 Havanna Piac üzemeltetése

Az Önkormányzat fenntartásában a Havanna Lakótelepen Havanna Piac néven heti vásár működik, melyek üzemeltetését, karbantartását az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében a Társaság végzi. A piac bevételei az Önkormányzatot illetik meg, a Városgazda a feladat ellátása során felmerült, igazolt költségekről számlát állít ki az Önkormányzat felé. A Piac működtetéséhez kapcsolódó feladatokat 2013. augusztus 1-től alvállalkozóként a Projekt18 Kft. látja el. A Piac területén felújítási, fejlesztési munkálatok zajlottak le, a felújított Piac 2020. első félévében került átadásra a kereskedők és a kerület lakossága részére.

2.3.2.4 Gépjárműparkolók üzemeltetése

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

2.3.2.5 Pestszentimrei Heti Vásár üzemeltetése

Az Önkormányzat fenntartásában a Pestszentimrei Sportkastély területén 2015. március 28. napjától termelői piac működik, melynek területén 2016. szeptemberben heti 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 igazolt költségekről számlát állít ki az Önkormányzat felé.

A Pestszentimrei Heti Vásár területén jelenleg több árusító hely üzemel (Kisfaludy utca), amelyekért az azt igénybe vevő kereskedők helypénzt fizetnek. Ennek kapcsán a 2019. évben 3 857 eFt Önkormányzat számára beszedett bevétel realizálódott. 2020. évben pedig 3 109 eFt bevétel keletkezett, mely összeg a pandémiás hatásokat is tükröz.

2.3.2.6 A Lakásért életjáradék rendszer működtetése

Az Önkormányzat 1999. évben a Társaságot – illetve jogelődjét – bízta meg a „Lakásért életjáradék” rendszer kezelői tevékenységével, ugyanakkor 2011. évben felfüggesztette az életjáradéki rendszer keretében történő szerződéskötéseket bár jelen időszakban is lenne érdeklődés a program iránt. 2020. évre az üzleti terv nem tartalmazott újabb szerződéskötést.

A szerződések státusza 2020. december 31. napján

Megnevezés	Mennyiség (db)
Életjáradékos lakások száma*	59
Életjáradékosok száma	34
Üres lakások száma	12
Bérbe adott lakások száma	15

A fenti táblázatban szereplő üres lakások státuszának elsődleges oka az elhúzódó hagyatéki eljárások, melyek állami hagyatékek esetén rendszerint 2-3 évet vesznek igénybe. Az önkormányzat csak ezután hoz döntést az ingatlan felújításáról, értékesítéséről vagy bérbeadásáról.

2.3.3 Önkormányzati ingatlanok karbantartása

2.3.3.1 Lakásfelújítások

A XVIII. kerületi Önkormányzattal kötött Feladatellátási szerződés értelmében a Társaság végzi az iparosított technológiával épített lakóépületekben található lakások felújítását.

A 2020 év végére 27 db lakás felújítása fejeződött be nettó 22 923 eFt értékben. A munkák 2020. évben lettek készre jelentve, pénzügyi teljesítésük folyamatban van.

A lakásokkal kapcsolatban karbantartási jellegű munkák jelentkeztek, december 31-ig 371 db 43 421 eFt értékű belső megrendelést küldtünk a Magasépítési osztálynak karbantartás céljából.

2.3.4 Vagyonkezelt ingatlanok

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

Az Önkormányzat a vonatkozó döntést 2018. július 12-i ülésén fogadta el, a szerződés szeptember 1-én lépett hatályba. A szerződés feltételei alapján a Társaság a tevékenység ellátására önálló szabályzatot alkotott, amely tartalmazza a szakmai- (ezen belül, a tervezési-, műszaki-, fejlesztési-, karbantartási-), a pénzügyi- (ezen belül bevételek és ráfordítások tervezésével, elszámolásával és kimutatásával kapcsolatos), valamint az adatszolgáltatási feladatokat, s azok felelőseit. Az elkülönített kezelés érdekében a PGD a szükséges számlákat megnyitotta, az UTK kódokat közzétette.

A Felek 2020. július 30. napjával közös megegyezéssel megszüntették a Vagyonkezelési szerződést. Ugyanakkor az ingatlanok bekerültek a Feladatellátási szerződés mellékletébe.

Vagyonkezelésbe kapott vagyonelemek				
	Cím	Helyszínekód	Nagyság (m ²)	HRSZ
1.	Nagyszalonta utca 25 (Készenléti épület)	12116		156208
2.	Csontváry K. T. u. 31. 5/15	02272	53	151159/19/A/114
3.	Endrődi S. u. 2/B 2/4	03151	41	152060/A/34
4.	Fáy u. 2/A fszt. 1	03756	32	152633
5.	Fáy u. 2/A 2/16	03750	35	152633
6.	Fáy u. 2/B fszt. 4.	03780	37	152633
7.	Fáy u. 2/B 2/12	03775	29	152633
8.	Fáy u. 2/c fszt. 2.	03798	29	152633
9.	Havanna u. 73. 5/20	06995	53	151159/4/A/196
10.	Havanna u. 78. 1/41	07117	28	151159/70
11.	Üllői út 445. 2/2	11159	53	150816/A/11

2.4 Média -, és Rendezvényszervezési feladatok

A Sport, Rendezvény és Média Divízió, a továbbiakban 2020 április 1-től Média és Rendezvényszervezési Divízió feladata Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat számára az oktatás, a szabadidős és közművelődési továbbá sport tevékenység részbeni szervezése, lebonyolítása, valamint az ezen nem haszonelvű szolgáltatások feltételeinek biztosítása. A Divízió látja el továbbá a Városkép című kerületi lap kiadói jogait is. A Divízió végzi a Társaság média és kommunikációs eszközeinek, rendszereinek működtetését, hasznosítását, továbbá felelős a Társaság és leánycégeinek a külső és belső PR tevékenységének szervezéséért.

2.4.1 Média és Kommunikációs feladatok

Ezek kiemelten a következők:

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

A Média Osztály látja el márciusig kéthetente, áprilistól havonta megjelenő Városkép című lap kiadását, szerkesztési, nyomdai-clókkészítési, nyomtatási, kötészeti és terjesztési feladatait.

Az Újság bevételei magánszemélyek, illetve cégek által megrendelt hirdetésekől származnak. A 2020. évi üzleti terv 19 megjelenést tartalmaz 16 oldalon, 2 megjelenést 24 oldalon, valamint 2 megjelenést 20 oldalon, alkalmanként 42.000 példányban.

2020. eredményei:

- Megjelenések száma: 9 alkalom, alkalmanként 45.000 példányban; Az első 5 lap-szám 16 oldalas A/3-as méretben, a további számok 64 oldalas A/4-es méretben jelentek meg. Július hónapban 1 db 80 oldalas, szeptember hónapban 64 oldalas lap jelent meg.
- 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. 2020. I. félévben 81 db műsorszám került legyártásra a Webhíradó18 keretein belül. A harmadik negyedévben a Webhíradó működése megszűnt.
- II. félévben a Bp18 Városkép újságból 45.000 példányban 2 db 80 oldalas és 3 db 64 oldalas lap jelent meg.

2019. november 01-től a helyi TV üzemeltetése is a Városgazda feladata. A helyi TV működtetése Társaságunknak havonta nettó 7 500 eFt összegbe kerül.

- Oldalmegtekintések: 7.103 (09-12. hóig)
- Bejegyzés elérése: 349.629 (09-12. hóig)
- Bejegyzés aktivitása: 82.152 (09-12. hóig)

- Videó megtekintések: 427.242(09-12. hóig)
- Youtube csatorna megtekintés száma 81.601 (11.,12. hó):
(szeptember hónaptól kezdve vannak ilyen adataink)

2.4.2 Sport- és rendezvényszervezési feladatok

2.4.2.1.1 Sportszervezési feladatok

Közhasznú feladatok:

A Sportkastély kiemelt feladata a kerület diák-, tömeg és egyesületi sportéletéhez a színvonalas felület biztosítása. A szerteágazó tevékenységeket a következők szerint lehet csoportosítani:

Iskolai testnevelés, Diáksport, Egyesületi és tömegsport, Szabadidősportok

2.4.2.1.2 Rendezvényszervezési feladatok

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

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

Egyszeri bérlések

Rendezvény fajták:	2019. év év tény	2020. év év terv	2020. év év tény
Szalagtűző ünnepélyek (db)	24	25	8
Sportcélú rendezvények (db)	167	87	86
Egyéb rendezvények (db)	25	25	25
Összesen:	216	137	119

A Sportkastély bérbeadásának számai az előzetesen tervezettekhez képest a pandémiás időszak miatt, a szalagtűző ünnepélyek tekintetében a bevételek elmaradtak.

Folyamatos bérlések

Rendezvény fajták:	2019. év tény (szerződés száma)	2020. év terv (szerződés száma)	2020. év tény (szerződés száma)
Folyamatos bérlések (db)	18	18	19

A folyamatos bérlések fő időszaka normál működés szerint, az iskolai időszakhoz köthető.

2.4.2.2 Deák Ferenc „BAMBA” Sportcentrum

Sportszervezési feladatok

- Iskolai testnevelés biztosítása
- Diákolimpia
- Versenysport
- Egyesületi és tömegsport:
- Közművelődés területén jelentkező feladatok, illetve egyéb rendezvények

A Lőrinci Sportszarnok bezárása és felújítása miatt a kivitelezési időszak alatt (2019.02.15 – várhatóan 2021.08.31) nem üzemel.

A Lőrinci Sportszarnok bezárása azon kívül, hogy közhasznú tevékenységhez kapcsolódó bevétel kiesést eredményez Társaságunk számára, többlet terheltséget jelent a kerület többi, sportesemények, rendezvények megtartására alkalmas helyszínein. A többi helyszínen megjelenő költségnövekmények, valamint a fenti közhasznú bevételek elmaradása okán, nőhet a Társaság támogatási igénye.

2020. március közepétől – június közepéig a COVID-19 pandémia következtében hozott kormányzati és önkormányzati intézkedések miatt a sportpályákat be kellett zárunk. Ez nagy bevételkiesést jelentett, ugyan akkor a pályák üzemeltetése (karbantartás) továbbra is feladatunk volt. A járványveszély miatt az üzemeltetési költségünk is növekedett.

A sportpályák kihasználtsága 2020. I. – II. – III. – IV. negyedévben összesen:

Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum műfüves pálya:

- sportegyesületek általi igénybevétel: 1272 óra
- iskolák általi igénybevétel: 63 óra

Gerely Sportpálya:

- sportegyesületek általi igénybevétel: 234 óra
- iskolák általi igénybevétel: -
- szabadidősport (lakosság) általi igénybevétel: 1470 óra

2.4.2.3 Bókay-kert

A Bókay-kert, mint telephely, a leginkább multifunkciós rendezvényfelületét jelenti. Helyet ad állandó szórakoztató elemeknek, mint a külső bérlő által üzemeltetett Kalandpark, Sípálya, és Tenisz klub, de adottságainál fogva a szabadtéri rendezvények befogadó helyszíne is. A telephely bevételei között kerülnek kimutatásra a Majális, Gyereknapi, Várospanapok.

2020 szeptembertől a Bókay Piac is üzemel minden pénteken. Újonnan telepített faházak bérelhetőek mind a piac, mind az adventi vásár keretében.

Rendezvény fajták	2019 évi tény	2020 évi terv	2020 évi tény
sportpályák (óra)	241	614	229
rendezvények	3	5	0
helyszínkidás	28	40	15
piac	0	16	11

A Bókay-kertben folyó kimagasló munka, a látogatói visszajelzések alapján azt mutatja, hogy a programok és a hely attitűdje alapján a távolabbi kerületekből is szívesen ellátogatnak az emberek (lásd az alábbi irányítószám listát).

Útvonaltervezési kérések

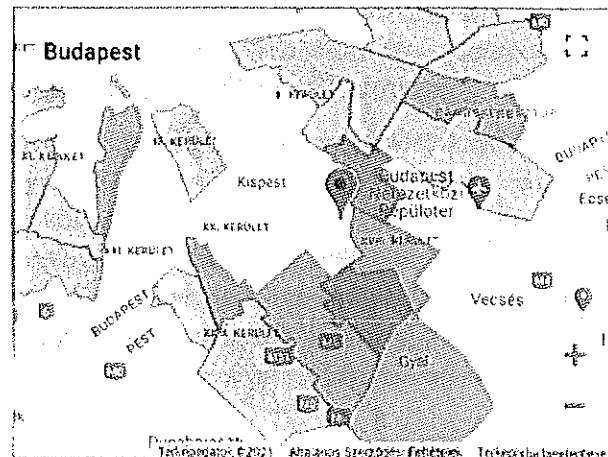


Az ügyfelek ezekről a területekről terveznek útvonalat a vállalkozásodhoz

1 hónap

- 1188
- 1183
- 1236
- 1182
- 2360
- 1117
- 1173
- 1037
- 1097
- 1106
- 1108
- 1112
- 1138
- 1151
- 1161
- 1164

- 21
- 16
- 13
- 11
- 11
- 10
- 10
- <10
- <10
- <10
- <10
- <10
- <10
- <10
- <10
- <10



Bókay-kert

Budapest, Széchenyi utca 33. 116



Lech Solarz

4 nap

(A Google fordítása) Szuper klassz helyfoglalás gyerekeknek. És fiataloknak, sőt nagyoknak is (Eredeti) Dla dzieci super fajna miejscówka i dla młodzieży a nawet dla dużych



(tulajdonos)

1 bese

Köszönjük szépen az értékelést!

Szerkesztés

Törölés

2.5 Központi Irányítás

A központi irányítást két divízió, a Központi Igazgatási Divízió és a Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió (Pénzügy, Számvitel, Kontrolling, Készletgazdálkodás, Beszerzés) végezte. Ebből a Központi Igazgatási Divízió 2020.04.01-től megszűnt, területei felosztásra kerültek a meglévő- és új divíziók között.

2.5.1 Humánpolitikai és Jogi Divízió

A Humánpolitikai és Jogi Divízió 2020.04.01-től önálló szervezeti egységet alkot. A divízió a Humánpolitikai Osztálynak és a Jogi Osztálynak ad helyet az új szervezeti struktúra szerint.

A Humánpolitikai Osztály bonyolítja le a humánerőforrás biztosításával kapcsolatos toborzást, kiválasztást és emellett segíti az új kollégák beléptetését. A szervezetben belüli képzések szervezését, a bérszámfejtést, szervezetfejlesztést és bértervezést is az osztály látja el. Ezen felül a teljesítményértékelési rendszer kialakítása és karbantartása is az osztály feladata.

A Jogi Osztályon a jogi foglalkozást folytatók segítséget nyújtanak a Társaság számára szakmai kérdésekben, miszerint biztosítják a vállalat jogszabályi megfelelését. A vállalati irányelvek és a Társasággal kapcsolatos szerződések, beadványok, egyéb okiratok és belső szabályzatok elkészítésében vesznek részt, jogilag előkészítik, véleményezik és felülvizsgálják azokat. Ezen felül a kintlévőség kezeléssel, és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt -nél esetlegesen felmerülő vitákkal kapcsolatos jogi lépések felügyeletében és vitás kérdések megválaszolásában nyújtanak jogi segítséget.

2.5.2 Ügyfélszolgálat

Az Ügyfélszolgálat 2020.04.01-től különálló, Divízióktól független – közvetlenül a Vezérigazgató helyettes alárendeltsége alá tartozik.

Ügyfélszolgálatunk 2020. január elseje és december 31. napja között összesen 12 022 db közérdekű bejelentést, észlelést dolgozott fel. Az előző évben, ügyfélszolgálatunk összesen 10 487 db közérdekű bejelentést, észlelést dolgozott fel. A bejelentések alapján a Társaság műszaki divíziói orvosolják a felmerült problémákat, ezzel is segítve a kerület lakosságát a kialakult problémás élethelyzetek kezelésében és megoldásában.

A bejelentések megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

Terület	Bejelentés	Megoszlás
Vagyongazdálkodási megkeresések:	3264 db	27%
Összes egyéb információ kérés:	2222 db	18%
Kertészeti megkeresések összesen:	1958 db	16%
Tájékoztatás:	1178 db	10%
Mélyépítési megkeresések összesen:	747 db	6%
Logisztikai megkeresések összesen:	693 db	6%
Érdeklődés meglévő bejelentésről:	589 db	5%
Egyéb külső szerv:	253 db	2%
Egyéb megkeresések:	187 db	2%
Játszóteres megkeresések összesen:	157 db	1%
Délegyházi ügyintézés:	131 db	1%
Rendezvény és Média Divíziót érintő megkeresések:	137 db	1%
Magasépítés Osztályt érintő megkeresések:	123 db	1%
Intézmény-üzemeltetési Divíziót érintő megkeresések:	106 db	1%
Uszodás panaszok:	78 db	1%
Utánpótlás Akadémiát érintő megkeresés:	61 db	1%
Csatornázással kapcsolatos megkeresések:	67 db	1%
Kedvezménykártya ügyintézés:	49 db	0%
Felajánlások:	17 db	0%
Fitness termet érintő megkeresés:	5 db	0%

Az Ügyfélszolgálat folyamatait felülvizsgáltuk, megállapítottuk, hogy folyamat-átszervezés és megújítás szükséges a hatékonyabb ügyféltámogatás érdekében.

2.5.3 Pénzügyi és Gazdálkodási Divízió

A pénzügyi, számviteli, kontrolling és készletgazdálkodási feladatok ellátása, illetve 2020.04.01-től a Beszerzés a Gazdasági Igazgató által irányított Pénzügyi és Gazdálkodási Divízióban történik.

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

A Városgazda 18. Zrt tételes kintlévőség analitikával rendelkezik, melyet az érintett időszakokra az alábbiak szerint csoportosítottunk.

A táblázatban látható a cég harminc napot meghaladó kintlévőségei, valamint a behajtásukra tett különféle intézkedések:

Megtett Intézkedés	Tartozás (Ft)
Egyeztetés	4 429 239
Felszólító	537 091
FMH indít	527 164
végrehajtás	366 760
Összesen	5 860 254

valamint az összes kintlévőség korosított formában az érintett időszakban az alábbiak szerint alakul:

Kategória	Összeg (Ft)
30 nap késés	93 768
60 nap késés	1 702 740
90 nap késés	687 186
180 nap késés	1 039 002
360 nap késés	453 186
Több mint 360	1 884 372
Végösszeg	5 860 254

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 kontrollíng, pénzügyi, számviteli szolgáltatás értékéből, valamint a könyvelési program továbbszámított értékéből áll.

3 Pénzügyi adatok

3.1 A Társaság 2020. évi eredmény kimutatása

adatok eFt-ban

EREDMÉNYKIMUTATÁS	2019 év év tény	2020 év év terv	2020 év év tény	Terv-Tény eltérés
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	949 234	1 702 113	639 778	-1 062 335
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	949 234	1 702 113	639 778	-1 062 335
Saját termelésű készletek állományváltozása	3 314	11 179	5 000	-6 179
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	13 549	45 703	11 798	-33 905
AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	16 862	56 882	16 798	-40 084
EGYÉB BEVÉTELEK	3 747 384	3 529 529	3 527 449	-2 080
- ebből Feladatellátási szerződés támogatási összege	3 684 522	3 461 444	3 448 246	-13 198
Anyagköltség	559 563	627 652	426 631	-201 021
Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 324 196	1 485 514	1 277 049	-208 465
Egyéb szolgáltatások értéke	45 561	51 111	43 605	-7 506
Eladott áruk beszerzési értéke	14 722	16 516	8 958	-7 558
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	137 984	154 793	134 055	-20 738
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 082 026	2 335 586	1 890 298	-445 288
Béreköltség	1 698 791	1 934 040	1 575 944	-358 096
Személyi jellegű egyéb kifizetések	177 292	201 497	75 385	-126 112
Bérbírlékok	311 708	357 561	241 299	-116 262
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2 187 791	2 493 098	1 892 628	-600 470
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	145 714	133 003	133 727	724
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	311 674	342 198	253 240	-88 958
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 13 725	-15 362	14 132	29 494
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	16 023	16 025	604	-15 421
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	5	5
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	16 023	16 025	599	-15 426
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	2 298	663	14 731	14 068
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 298	663	14 731	14 068

Összességében megállapítható, hogy a Társaság a tervektől eltérően teljesített. Ennek egyik alapvető oka a pandémiás időszak, amely alapjaiban változtatta meg mindennapi tevékenységünket bizonyos területeken. Például nagy visszaesés volt a tervezett vállalkozási árbevétel és az igénybe vett szolgáltatások frontján. Ugyanakkor a külsős vállalkozások igénybevétele a pandémiás időszakban csökkent, például a mélyépítés, ingatlan karbantartási feladatok, színpantási feladatok, gallyazás, tuskómarás, média és rendezvényszervezés területein. Viszont növekedtek a költségeink a pandémiával kapcsolatos kiadások miatt.

Nagyon komoly megtakarításokat értünk el, de a bevételek kiesése, sajnos, még nagyobb mértékű volt.

A negyedik negyedévben további megtakarításokra ösztönözzük divízióinkat az anyag jellegű ráfordítások területén, miközben az Önkormányzattal együttműködve igyekszünk növelni a vállalászási bevételeinket. A jelenlegi embert próbáló körülmények között is minden eszközzel azon voltunk, hogy elkerüljük az alulkompenzációs helyzetet.

3.2 Beruházások

A Társaság 2020 évben leginkább kisebb beruházásokat indított. Az évben elkészült, aktivált beruházások a következők:

- Termelő gépek, szerszámok, gyártó eszközök: 3 698 eFt
- Termelésben résztvevő gépek berendezések: 20 307 eFt
- Egyéb műszaki berendezés: 10 068 eFt
- Bútor, irodai eszközbeszerzések: 8 418 eFt

3.3 Leányvállalatok eredménye

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

Megnevezés	Projekt 18 Kft. Q4 Tény (eFt)	VR 18 Zrt. Q4 Tény (eFt)	VUA Nkft.Q4 Tény (eFt)	TH18 Kft. Q4 Tény (eFt)
Adózás előtti eredmény	56 422	16 939	10 158	-2 651
Összes bevétel	298 314	317 143	241 307	22 742
Összes költség és ráfordítás	241 892	300 204	231 149	25 393

4 Pandémiás hatások, a járványhelyzetre történő reagálás

A Társaság igyekezett rugalmasan reagálni a járványügyi helyzetre és többek között, az alábbi intézkedéseket fogantatosította a 2020. üzleti évben:

4.1 Egészségvédelmi, munkavédelmi, biztonsági intézkedések

- telephelyi és önkormányzaton belüli
 - az egészségpolitikai szakkormányzat által megfogalmazott egészségvédelmi intézkedések következetes érvényre juttatása a munkahelyi érintkezőseken belül
 - aktív fertőzésmentesítések, egészségvédelmi intézkedések

- telephelyi belépések korlátozása, egyes telephelyek bezárása,
- telephelyeken a takarítási tevékenység gyakoribb és más technológiával történő végrehajtása (fertőtlenítés vegyszeres, ózongenerátoros), mely jelentős költségnövekedéssel járt/jár.
- személyes környezet fertőtlenítéséhez anyagok, eszközök biztosítása,
- idős, fokozott kockázatnak kitett munkavállalók kérésre történő mentesítése (fizetés nélküli szabadság, szabadság),
- speciális biztonsági, munkavédelmi oktatások megszervezése a pandémiával összefüggésben,
- védőeszközök, anyagok beszerzésével összefüggő többlet költségek, különösen a pandémia első hullámában megnövekedett beszerzései ár, költségsökkentés érdekében saját maszk gyártás megszervezése (a varrodai dolgozók erre történő átirányítása),
- speciális hulladékgyűjtés (dupla zsákos) megszervezése, ezzel kapcsolatos többlet költségek,
- irodai tartózkodások, kontaktusok lehetőség szerinti minimalizálása, home office rugalmas biztosítása, biztonsági intézkedések bevezetése (pl. kötelező maszkviselés, légcserre gyakori elrendelése, beltéri fertőtlenítések, stb.)
- tömegközlekedéssel történő bejárás helyett saját gépjárművel történő bejárás támogatása, ösztönzése,
- kulcspozíciók tekintetében, illetve egyébként is a helyettesítések rendjének megszervezése,
- közterületi, önkormányzati és telephelyi fertőtlenítések megszervezése, mely plusz humán és pénzügyi erőforrás bevonást jelentett.

b. közszolgáltatások körében elvégzendő

- i. Magasépítési és Városüzemeltetési Divízió intézkedések
 1. játszóterek, padok, közterületek fokozott fertőzésmentesítése; költségnövekménnyel járt; lásd anyagköltségek
 2. játszóterek időszakos lezárása.
- ii. Intézmény Üzemeltetési Divízió intézkedések
 1. egyes saját telephelyeink ózongenerátoros, kollaidos fertőtlenítése anyagköltség növekménnyel járt;
 2. üzemeltetett önkormányzati telephelyek ózongenerátoros, kollaidos fertőtlenítése költségnövekménnyel járt;
 3. telephelyeken előforduló fertőzészgyanus esetek utáni kézi fertőzésmentesítések; költségnövekménnyel járt.
- iii. Városgazda Utánpótlás Akadémia NKft-s intézkedések
 1. szakszövetségi ajánlások következetes megtartása,
 2. sportolók, edzők szükség szerinti tesztelése;
 3. sportrendezvényeken tesztelés, nézők nélküli rendezés: bevételemaradással járt;

4.2. 2020. évi humánpolitikai intézkedések

- A pandémiás helyzet okozta nehézségeink ellenére biztosítottuk a folyamatos működéshez szükséges, megfelelő, elvárt minőségű és hatékony munkavégzést támogató személyi feltételeket, a társadalmi és kormányzati elvárásoknak megfelelően mindazon munkakörökben, ahol csak lehetséges volt, fenntartottuk a foglalkoztatást, azzal, hogy átszervezésekkel, átirányításokkal, munkakör bővítésekkel elértük, hogy a kifizetett bérek mögött valódi hozzáadott értékkel bíró teljesítmény álljon. Ennek során a feladatellátási szerződésünkben

azonosított közfeladatok, közszolgáltatások minél teljesebb körű kielégítésére és a pandémia miatti megnövekedett vagy új feladatok ellátására helyeztük a hangsúlyt.

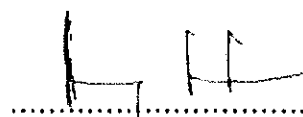
- A munkaszervezés, folyamatszervezés hatékonyságának növelése, a költségek racionalizálása érdekében több szervezetfejlesztési projektet, szervezet- és folyamat átvilágítást hajtottunk végre (pl. 2020. április 1-jei SZMSZ módosítással végrehajtott központi irányítást érintő szervezeti változtatások, IT, Logisztika, Humánpolitika, műszaki területek adminisztrációs folyamatai, VUA-sportszervezés). Ennek eredményeként sor került munkakör összevonásokra, munkakör bővítésekre, és 2020. június 1-jével egy 24 főt érintő létszámcsoökkentésre. A megszüntetett, betöltött pozíciókba tartozó feladatokat a meglévő kollégákra osztottuk szét, illetve elhagyható feladatokat elhagytunk, vagy pl. egy technikai fejlesztéssel kiváltottuk az élő erős foglalkoztatást, ezáltal hosszú távon olcsóbbá téve a feladat ellátást. Ezen felül sor került a be nem töltött, de tervezett, azaz üres pozíciók felülvizsgálatára, ezek többségét megszüntettük. További létszám fogyást eredményezett a fluktuáció engedése (megüresedő pozíciók be nem töltése, a feladatok szétosztása), ahol erre lehetőség nyílt.
- A hatékonyság növelése, költségmegtakarítás érdekében erősítettük továbbá a folyamatok, tevékenységek, munkavállalók feletti hatékony ellenőrzést, nagy hangsúlyt fektettünk a munkaidő kihasználásra.

A 2019. évhez képest 2020-ban az alábbi bérleti díj típusú kategóriákban **-88 719 277 forinttal kevesebb bevételünk** keletkezett a járványhelyzet és az ehhez kapcsolódó kormányzati intézkedések miatt:

	2 019	2 020	Bevétel kiesés
911 - Belépőjegyek, bérletek árbevétele	64 732 156	39 978 258	-24 753 898
9121 - Épületek, építmények bérleti díja	67 979 818	34 593 925	-33 385 893
9122 - Sportpályák létesítmények bérleti díja	54 387 471	40 986 363	-13 401 108
9123 - Uszodák sáv bérleti díja	37 017 742	22 758 896	-14 258 846
9125 - Egyéb bérleti díjak (kölcsönzés, ruhatár, parkoló, szauna, szolárium)	5 370 811	2 451 278	-2 919 533
Összesen:	229 490 017	140 770 741	-88 719 277

A pandémiás időszak olyan járványügyi közszolgáltatások ellátását is szükségessé tették, amelyekre a Feladatellátási szerződés nem tér ki, de ezeket a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a közjó érdekében ellátta és ezzel kapcsolatban számára előre nem kalkulált, pótlólagos költségek merültek fel. A Közszolgáltató az ilyen típusú költségeit elkülönített utókalkulációs kódon (FVVV20000) gyűjtötte a 2020. üzleti évben. Az így keletkezett költségek **összesen 33 055 000 Forint** többlet-kiadást okoztak a Közszolgáltatónak.

Budapest, 2021. április 29.


Borpély Sándor
vezérigazgató

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGALÓI JELENTÉS

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit zártkörűen működő Részvénytársaság részvényesének

Vélemény

Elvégeztem a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (továbbiakban: a Társaság) 2020. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.713.417 E Ft, az adózott eredmény 13.859 E Ft nyereség - és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalásán is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2020. december 31-en fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

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

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfélelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Egyéb információk: Az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti jelentéséből és a közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásával összhangban történő elkészítéséért, illetve a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet előírásával összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésem „A vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre és a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet átoltatása és címek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentésben és a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítás

hr

tartalmazznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

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

Véleményem szerint a Városgazda XVIII. kerületi Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2020. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

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

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

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

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

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

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

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

Továbbá:

- Azonosítom és felmerem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatát, kitalálom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megtelelo könyvvizsgálói bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tarásának kockázata nagyobb, mint a

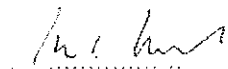


-92-

hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülmását

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslesek és kapcsolódó közzétételek esszerűségét
- Következtetést vonok le arról, hogy helyes-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy leáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban levő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek tekintetben nem megfelelőek, minosíthatom őket. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem danmarag megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékleteiben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és utemezeset, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Páty, 2021. április 29.



Kéllger Csaba
Kamaraí tag könyvvizsgáló

kamaraí tagsági szám: 004710

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



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

HATÁROZAT-KIVONAT
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Igazgatósága
2021. május 6-án megtartott online ülésének
jegyzőkönyve alapján

17./2021. (V.06) 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 éves beszámolóját – melyben a 2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének az eszközök és a források egyező végösszege 2 713 417 eFt, adózott eredménye 13 859 eFt –, a közhasznúsági mellékletet és az üzleti jelentést az Alapítónak az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadásra javasolja.

Határidő: 2020. május 15.
Felelős: vezérigazgató

A határozat-kivonat hiteles!

Budapest, 2021. május 6.

Készítette:
Frankóné dr. Gyaraky Judit

hitelesítő
Szabó Gyula
Igazgatóság Elnöke

TELEFONYOK

Műszaki és Városüzemeltetési divízió 1182 Budapest, Peterhalmi ut 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 (Bokay-kert) 1181 Budapest, Szélmalom u. 33 Tel: +361 292-3314, +361 290-2849 Park I szoda 1181 Budapest, Városház u. 40 Tel: +361 290-6955 Kastélydombi I szoda 1188 Budapest, Nemes u. 56 Tel: +361 290-6965 Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum: 1183 Budapest, Thököly ut 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
 2021. május 5-i online ülésének jegyzőkönyve alapján

4./2021. (V.05.) számú FEB-határozat:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazati aránnyal úgy dönt, hogy a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2020. évi beszámolójáról készült írásbeli jelentését az alábbi tartalommal elfogadja:

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

Az FB megállapította, hogy a beszámoló a Társaság vagyoni helyzetéről megfelelő tájékoztatást nyújt. Az FB megállapította egyebekben, hogy a Társaság 2020. évi beszámolójában foglaltakhoz képest a Társaság 2020. évi működése kapcsán esetleges eltérésekről nincsen tudomása, a beszámoló hitelességét befolyásoló egyéb tény, adat vagy információ nem áll rendelkezésre.

Az FB a társaság 2020. évi beszámolóját (mely tartalmazza a mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet és kozhasznúsági mellékletet) 2 713 417 eFt mérlegfőösszeggel és 13 859 eFt adózott eredménnyel, valamint az üzleti jelentést az Alapítónak elfogadásra javasolja.”

A határozat-kivonat hiteles!

Budapest, 2021. május 5.

Koczka Józsefné

Koczka Józsefné

hitelesítő (a Felügyelőbizottság elnöke)

Készítette:

Szabó Horváth Krisztina
 Szabó-Horváth Krisztina
 Titkársági osztályvezető

T E L E P H E L Y E K

Műszaki és Városüzemeltetési divízió: 1182 Budapest, Péterhalmi út 5. Tel: +361 290-7142 Intézmény-üzemeltetési divízió: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16. Tel: +361 295-4801 Vagyongazdálkodási divízió: 1181 Budapest, Baross u. 7. Tel: +361 297-4462 Sport, rendezvény és média divízió (Bókay-kert): 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Tel: +361 292-3314, +361 290-2849 Park Úszoda: 1181 Budapest, Városház u. 40. Tel: +361 290-6955 Kastélydombi Úszoda: 1188 Budapest, Nemes u. 56. Tel: +361 290-6965 Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum: 1183 Budapest, Thokóly 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

- 95 -