


Előterjesztés száma: **KT-43**

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület

2022. év március hónap 3. napján tartandó rendkívüli ülésére

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

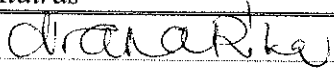
Összeállító:

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.	vezérigazgató	


Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
------------	-----------------	----------------


Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
dr. Vrana Réka	JTP főosztályvezető-helyettes	
dr. Kóródi-Juhász Zsolt	JTP főosztályvezető	

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
Buzás Lászlóné	GFO főosztályvezető	

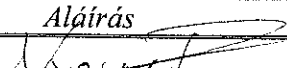
Jegyzői törvényességi ellenőrzés:

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
dr. Ronyecz Róbert	jegyző	

Tájékoztatva:

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
Kassai Dániel	tanácsnok	

Előterjesztő:

<i>Név</i>	<i>Tisztség</i>	<i>Aláírás</i>
Körös Péter	alpolgármester	

Tárgyalja: TUL, PEB

Javasolt meghívott: Borbély Sándor vezérigazgató

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*.
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük/ nem kérjük*.

nyilvános ülés / zárt ülés*		
Mötv.46. § (2) bekezdés a)	46. § (2) bekezdés b)	46. § (2) bekezdés c)
egyszerű többség / minősített többség*		
Kt. SZMSZ 49. § (1-16) pont	egyéb jogszabály:	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ§ bekezdés	egyéb jogszabály: Vagyondirektum 31. § (1) bekezdés g) pont; Ptk. 3:109. § (4) bekezdés,	
* megfelelő rész aláhúzendó		

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 100%-os tulajdonában áll.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (1)-(2) és (4) bekezdése 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: Vagyondirektum) 31. § (1) bekezdése értelmében:
 „(1) 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,
 ...”

A fentiek értelmében a Társaság 2022. évi Üzleti terve elfogadásáról a Vagyondirektum 31. § (1) bekezdés g) pontja szerint az alapítói jogok gyakorlására jogosult Képviselő-testület dönt.

A Társaság ügyvezetése elkészítette a Társaság 2022. évi Üzleti Tervét. A Társaság Felügyelőbizottsága az Üzleti tervet az Alapítónak elfogadásra javasolta.

A Társaság Igazgatósága az Üzleti tervet ugyancsak elfogadásra javasolta az Alapítónak azzal a kiegészítéssel, hogy „*az ügyvezetés készítsen egy rövid kiegészítő mellékletet az uszodák kiadás-bevétel adatairól a tulajdonos és az Igazgatóság részére.*”

Az Igazgatóság javaslata alapján a Társaság Üzleti terve 2022. február 9. napján kiegészítésre került egy melléklettel, amely tájékoztató jelleggel tartalmazza a Társaság által üzemeltetett uszodák bevételeit és költségeit.

A Társaság 2022. évi Üzleti Terve és annak melléklete, valamint az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság határozata a jelen előterjesztés mellékleteit képezik.

II.

A Társaság az Önkormányzat Képviselő-testületétől – a 13/2013. (II. 21.) számú határozatában – kapott felhatalmazás alapján a vagyonkezelésében, illetve haszonbérletében álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok sportcélú hasznosítása során 2012. évben és az azt követő években a – 2010. évhez képest keletkező – többletbevételeket sportszervezetek támogatására fordíthatta. Figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat és a Társaság között – a sport célú ingatlanok hasznosítására vonatkozó – szerződéses konstrukció megváltozott, valamint a sportcélú ingatlanok hasznosításából befolyó bevétel már nem biztosított elegendő forrást a kerületi sportélet tényleges fejlesztését eredményező támogatások nyújtására, ezért a Társaságnak adott felhatalmazás évről évre aktualizálásra került.

Az Önkormányzat és a Társaság között fennálló Feladatellátási szerződés IX. fejezete az alábbiak szerint rendelkezik:

„A Möt. 23.§ (5) bekezdése értelmében a kerületi önkormányzat feladatai különösen egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek.

- a. Az Önkormányzat megbízza a Közszolgáltatót, hogy a település lakossága számára egyes szabadidős, kulturális, közösségi, oktatási- és információs szolgáltatásokat lásson el.*
- b. Az Önkormányzat jelen szerződés keretei között megbízza a Közszolgáltatót az alábbi okiratában foglalt alábbi közhasznú tevékenységek ellátásával.*
 - Sportlétesítmények működtetése*

...”

A fenti feladatokhoz kapcsolódóan mindenképp indokolt fenntartani azt a lehetőséget, hogy a Társaság a kerületi sportszervezetek támogatása útján részt vegyen a kerületi sportélet további fellendítésében.

A korábbi években kialakított gyakorlatnak megfelelően a támogatás formájáról, az igénylés, odaitétel, felhasználás és a támogatás felhasználásának ellenőrzése szabályairól a Társaság dönthetne.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen!

1. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013.

(V.31.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdés g) pontja alapján úgy dönt, hogy a **Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja.**

Határidő: 2022. március 3.

Felelős: alpolgármester

2. Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján – felhatalmazást ad a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) részére, hogy az Önkormányzat és a Társaság között fennálló Feladatellátási szerződés IX. fejezetében rögzített – a kerületi sport és szabadidősport támogatása és sportlétesítmények működtetése – feladatokhoz kapcsolódóan a kerületi sportszervezetek részére támogatást nyújtson legfeljebb 40 millió forint összegű keret erejéig, egyúttal felhatalmazza a Társaságot, hogy döntsön a támogatás formájáról, az igénylés, odaítélés, felhasználás és a támogatás felhasználásának ellenőrzése szabályairól.

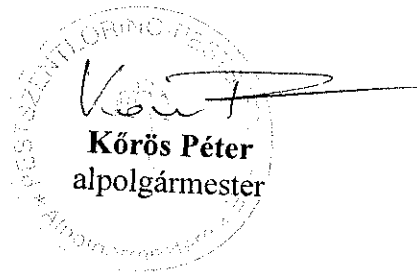
A Polgármester gondoskodik az egyéb szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: polgármester

Budapest,

2022 FEB 24



Mellékletek:

1. sz. melléklet: 2022. évi Üzleti Terve és melléklete
2. sz. melléklet: az Igazgatóság határozata a 2022. évi Üzleti Terv tárgyában
3. sz. melléklet: a Felügyelőbizottság határozata a 2022. évi Üzleti Terv tárgyában

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

VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÜZLETI TERV
2022

Budapest, 2022. január 26.

T E L E P H E L Y E K

Műszaki és Városüzemeltetési divízió: 1182 Budapest, Péterhalmi út 5. Tel: +361 290-7142 **Intézmény-üzemeltetési divízió:** 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16. Tel: +361 295-4556 **Vagyongazdálkodási divízió:** 1181 Budapest, Baross u. 7. Tel: +361 297-4462 **Sport, rendezvény és média divízió:** (Bókay-kert) 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Tel: +361 292-3314, +361 297-4973 **Park Üszoda:** 1181 Budapest, Városház u. 40. Tel: +361 290-6955 **Kastélydombi Üszoda:** 1182 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.

— 5 —

Tartalom

1. Vezetői összefoglaló, kitekintés.....	3
2. A 2022. évi terv peremfeltételei	4
3. Kapott tulajdonosi támogatások	5
4. A Társaság 2022. évi tevékenysége.....	6
4.1 <i>Műszaki és Városüzemeltetési Feladatok</i>	<i>6</i>
4.1.1 Magasépítési tevékenység	6
4.1.2 Mélyépítési feladatok	8
4.1.3 Kertészeti és kommunális feladatok	9
4.1.4 Játsszótérek karbantartása	10
4.1.5 Logisztikai tevékenység	11
4.1.6 Gépjármű karbantartási tevékenység.....	11
4.2 <i>Intézmény-üzemeltetési feladatok</i>	<i>12</i>
4.2.1 Uszoda üzemeltetés	14
4.3 <i>Vagyongazdálkodás.....</i>	<i>14</i>
4.3.1 Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése.....	14
4.3.2 Önkormányzatot megillető vagyongazdálkodási bevételek	15
4.3.3 Önkormányzati ingatlanok karbantartása	16
4.4 <i>Rendezvényszervezési és média feladatok</i>	<i>17</i>
4.4.1 Rendezvényszervezési feladatok	17
5. Pénzügyi adatok.....	18
5.1 <i>A Társaság 2022. évi eredménykimutatás terve</i>	<i>18</i>
5.2 <i>Beruházási igény</i>	<i>20</i>
5.3 <i>Leányvállalatok</i>	<i>20</i>

1. Vezetői összefoglaló, kitekintés

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. feladatait 2021-ben a tulajdonos Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat részére módosított Feladatellátási Szerződés keretei között végezte.

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

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

Az elvárt feladatok köre nem változott jelentősen, azonban 2018 óta a korábbi két csatornás finanszírozást – Feladatellátás kompenzációja ÁFA köteles volt, s azt ÁFA mentes támogatás egészítette ki – egységes, ÁFA mentes finanszírozás váltotta fel. Az új konstrukció pénzügyileg éppúgy mint 2020-ban, **2022-ben is hátrányos a Társaság számára, ÁFA visszaigénylési pozíciója előnytelen.**

A Feladatellátási szerződés a 2021. év során is módosult, a legjelentősebb elem, hogy az informatika szakterület kikerült a Városgazda 18 NZrt. tevékenységéből, és mint szolgáltatás a Városrehabilitáció 18 NZrt-hez került.

A 2022. évi üzleti terv fő célkitűzései

A jelen üzleti terv célkitűzéseit alapvetően a koronavírus árnyékában kellett kialakítani és végrehajtani. A WHO 2020. január 30-án hirdette ki a nemzetközi járványügyi szükséghelyzetet, mely alapján változtatta meg az eddigi elképzelésünket a 2020., 2021 és várhatóan a 2022-es évre vonatkozóan.

Főbb célok:

- humán erőforrás gazdálkodás folyamatosan változó gazdasági és munkaerő-piaci helyzethez történő igazítása, munkatársak védelme a vírussal szemben,

- a feladatellátási szerződés által a társaság tevékenységi körébe helyezett feladatellátás folytonosságának biztosítása,
 - a gyorsszolgálati tevékenység zökkenőmentes ellátása,
 - iparosított technológiával készült lakások felújítása,
 - a játszóterek állapotának felmérése a játszóeszközök, a környezet javítása, bővítése
 - színvonalas közterületi kertészeti tevékenység a virágültetéstől a gyep- és fa karbantartásig, a hulladékgyűjtést is beleértve,
 - az önkormányzat és a Társaságcsoport telephelyei, munkagép- és jármű állománya műszaki színvonalának fenntartása, javítása,
- a működés fenntartása a pandémiás helyzet adta lehetőségek, korlátozások mellett,
- munkaszervezet hatékonyságának növelése, munkaszervezet átalakítása a negatív környezeti hatásokra (növekvő infláció, erőforráshiány) való hatékony reakció érdekében, illetve ezzel összefüggésben az esetlegesen indokolt szervezeti változtatások végrehajtása,
- a leányvállalatok eredményes és hatékony működtetése, lehetőség szerint tevékenységük bővítése,
- a változó gazdasági- jogi környezet eredményes lekötése, ahhoz történő alkalmazkodás,
- jogszabályoknak, kormányrendeleteknek, és nem utolsósorban a Tulajdonos elvárásainak való teljes körű megfelelés,
- előirányzat kialakítása, költségelőirányzatok meghatározása divizionális szervezeti egységenként,
- Vállalat irányítási rendszer projekt elindítása, bevezetés előkészítése, meglévő rendszercseréje,

2. A 2022. évi terv peremfeltételei

A Társaság külső környezete továbbra is változékony lesz a 2022. év folyamán. Az ennek való megfelelés a Társaság alapvető célkitűzése. A Társaság a tevékenységét az Igazgatósága által elfogadott stratégia mentén kívánja folytatni megőrizve az eddig elért eredményeket, értékeket.

A külső környezet változásai a 2022. évben egyértelműen költségnövelő és egyidejűleg bevétel csökkentő hatásúak:

- Az infláció mind az anyagárakban, mind az alvállalkozói díjakban, igénybe vett szolgáltatásokban jelentős költségemelkedést okoz. Egyes hiányszakmákban a megfelelő vállalkozó megtalálása is több esetben gondot okoz.
- A pandémia lecsengésével (?) a kormányzati bérintézkedések, a munkaerő-piaci kínálat várható ismételt szűkülése a bérek dinamikus növekedését eredményezheti. Ezt a járulékcsökkentés csak kismértékben ellensúlyozza. Változatlan szervezeti feltételek mellett a **béreköltség növekedés irányába hathat az egyre inkább feszítő bérfeljesztési szükséglet**, tekintettel arra, hogy a társaság munka-

vállalóinak bérszintje jelentősen elmarad a piacitól, miközben a társaság feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen, jól kvalifikált, jó szinten teljesítő munkaerő megtartásáért a civil munkaerő-piaccaal kell versenyezni. Ugyanakkor a támogatási összeg 2021. évihez képest történő szintentartásával is számolni kell, mely feltehetően a bérköltségre fordítható összeg csökkenését is jelenti a 2021. évhez képest.

- Koronavírus okozta gazdasági helyzet egyértelműen romboló gazdasági eredménnyel jár, ennek mértéke egyelőre még nem látható teljes mértékben, de fokozatosan emelkedik. A kormányzati adó elvonások és megszorítások cégünk finanszírozási és gazdálkodási feltételeit is jelentősen befolyásolják.

+

3. Kapott tulajdonosi támogatások

A Társaság a 2022. évben 3 000 276 eFt támogatási forrással számol. Ez nagyságrendileg 500 millió forinttal kevesebb, mint a 2020. évben és ugyanakkora, mint a 2021. év elején.

Összehasonlításképpen, 2019-ben, amely év novemberében a Városgazda új vezetése átvette a Társaság irányítását, a cég 3 684 522 eFt önkormányzati támogatásból gazdálkodhatott. Ezt a majdnem 700 millió forintnyi bevételkiesést csak azért tudhatjuk megoldani 2022-ben is, mivel időközben kialakultak a felelős, takarékos gazdálkodás alapjai, metódusai és folyamatai, a 2022. évben az Anyagjellegű ráfordításokra tervezett összeg 500 millió forinttal kevesebb, mint amennyit 2019-ben erre költöttek. A Személyi jellegű ráfordítások ugyanebben a relációban 230 milliós forinttal csökken. A fenti számokból is jól látszik, hogy egy nagyon nehéz, küzdelmes, kihívásokkal teli év elé nézünk.

A támogatást egyéb bevételek egészítik ki, ilyenek a pl. az uszodák belépőjegy, sávbérlet bevételei, a sport és egyéb célú ingatlanok bérbeadásából származó összegek, amelyek minden esetben a közfeladat ellátás költségeivel állnak szemben. A Társaság emellett önkormányzati és egyéb megrendelésre vállalkozási munkákat is elvégez, ennek eredménye szintén a közfeladat ellátás költségeit kompenzálja.

A 2021. évi fő feladatokat alapvetően a **belső munkaerőre támaszkodva** – illetve a hiányszakmákban alvállalkozók bevonásával, mely jelentősen növelte az igénybe vett szolgáltatások soron megjelölt költségeinket látta el a Társaság. 2022-ben is hasonló intézkedések mentén látjuk el feladatainkat, de törekednünk kell a belső erőforrások és kapacitások kihasználtságának növelésére.

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

4. A Társaság 2022. évi tevékenysége

4.1 Műszaki és Városüzemeltetési Feladatok

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

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, közterek, zöldfelületek, játszótérek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása,
- A lakásgazdálkodással összefüggő műszaki feladatok ellátása.

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

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

A tervezett hatékonyságjavítási intézkedések:

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

4.1.1 Magasépítési tevékenység

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

- Gyorsszolgálati feladatok,
- Intézményi felújítási és karbantartási feladatok az éves felújítási és karbantartási terv alapján,
- Önkormányzattól kapott lista alapján az önkormányzati lakások felújítása,

- Az elkészült munkák dokumentálása, az átadás-átvétel lebonyolítása,
- Egyéb projektek kivitelezése,
- Saját intézmények beruházási és felújítási feladatai,
- Pályázatokkal kapcsolatos kiegészítő munkák.

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

Tevékenység megnevezés	egység	2021. évi Tény (jan- okt/nov)*	2022. év Terv
Hibaelhárítás bejelentés alapján	db	1 127	1 558
ebből VGD által megrendelt munka	db	243	306
ebből IÜD által megrendelt munka	db	790	1 120
ebből P18 által megrendelt munka	db	18	31
ebből Ügyfélszolgálat által megrendelt munka	db	76	104
Időszakonként elvégzendő felülvizsgálat IÜD-s megrendelés	db	123	194
ebből tűzvédelmi felülvizsgálat	db	1	5
ebből villámvédelemi felülvizsgálat	db	2	4
ebből kéziszerszám felülvizsgálat	db	66	77
ebből érintésvédelmi felülvizsgálat	db	54	108
Nem tervezett karbantartás (belső megrendelők)	db	168	236
ebből IÜD által megrendelt munka	db	114	160
ebből VGD által megrendelt munka	db	39	50
ebből MRD által megrendelt munka	db	10	16
ebből P18 által megrendelt munka	db	5	8
Éves terv szerinti felújítások (Intézmények) IÜD-s megrendelés	db	39	51
ebből Önkormányzati Fenntartású Intézmények	db	29	35
ebből SRB	db	10	16
Ivókutak, csobogók, öntözőrendszerek, közterületi locsoló hálózat ellenőrzése, karbantartása, tisztítása	db	82	170
Lakások komplett felújítása VGD-től megrendelés	db	1	11

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a 2022. évben a VGD által megrendelt munkák mennyisége nagyobb lesz, mint a 2021. évben realizált mennyiség. Viszont jelentős nagyságrendi különbség a lakások komplett felújításában várható a következő évben. A nem tervezett karbantartás előre nehezen tervezhető, így a tervezés az előző évek tény adatai alapján lehetséges.

4.1.2 Mélyépítési feladatok

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

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

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

A Mélyépítési Osztály 2022. évre tervezett közhasznú tevékenységének összesítése, a 2021. évi 10-11 havi tény adatok tükrében:

Tevékenység megnevezés	egység	2021. évi Tény (jan-okt/nov)*	2022. évi Terv
Kátyúzás nem infra technológiával	m2	0	500
Inframelegítővel történő kátyúzás	m2	2 203	3 000
Süllyedések kijavítása - lokális pályasz	m2	1 049	700
Földutak karbantartása	m2	26 075	30 000
Átereszek javítása, tisztítása kézzel és Szikkasztó kutak karbantartás	db	1 102	1 100
Zárt csapadékvíz rendszerek tisztítása géppel	fm	8 088	8 200
Víznyelők, fedlapok javítása, cseréje	db	29	50
Földpaddock nyesése, feltöltése	m2	7 067	10 000
Nyílt árkok tisztítása	fm	2 794	5 000
Burkolt árkok tisztítása	fm	10 751	18 000
Belvizes területek víztelenítése szippal	m3	4 242	8 000
Belvizes ter. víztelenítése szivattyúval	m3	2 358	9 000
Forgalom csillapító küszöbök karbantartása	db	18	60
Forgalomelezáró oszlop helyreállítás, pót	db	409	400
Lokális járdaszervezet javítás, csere	m2	524	750
Járdahelyreállítás hosszú, 20 fm feletti	m2	5 293	8 400
Síkosságmentesítés géppel utak	m2	5 550 000	6 000 000
Hóeltakarítás kézzel	m2	39 600	300 000
Mélyépítés évközi sürgős feladatok	óra	2 035	1 500

Útburkolat javítása tevékenység bejelentés alapján végzett munka, a síkosság mentesítés és a hóeltakarítás egyértelműen időjárás függő tevékenységek, melyeknek pontos előrejelzése nagyon nehéz, csupán az eddigi évek tapasztalat alapján lehet előrejelzést mondani.

A téli síkosság mentesítési feladatok ellátása érdekében a Társaság készenléti rendszert működtet a téli hónapokban, hogy szükség esetén azonnal be tudjon avatkozni.

A jövő évi járdaprogram igényének pontosítása még folyamatban van, az általunk jelenleg ismerhető számot írtuk be a Tervbe.

4.1.3 Kertészeti és kommunális feladatok

A Kertészeti Osztály feladata az önkormányzati tulajdonban álló járdák, közterek, zöldfelületek, fenntartása, üzemeltetése, karbantartása, felújítása és ezen túl a köz-tisztaság biztosítása. A kiemelt feladatok:

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

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

Tevékenység megnevezés	egység	2021. évi Tény (jan-okt/nov)*	2022. évi Terv
Balesetveszély, viharkár elhárítás	db	64	120
Gyökérmetszés, tuskó marás	db	686	500
Faszorok gallyazása, ifjítása	db	4 147	5 000
Faültetés, pótlás	db	3	10
Parkok, terek fenntartása (Gyomlálás, kapálás, tányérozás, új fák fagyvédelme)	m2	659 950	500 000
Virágültetés (mindenhol ahol ilyen tevékenységet végzünk)	db	33 212	45 000
Parkok és közterületek kaszálása	m2	6 323 403	6 500 000
Lombgyűjtés	tonna	1 978	1 500
Járda síkosságmentesítés (géppel kézzel együttesen)	m2	2 317 057	600 000
Cserjeszövény takarítás	m2	21 329	50 000
Locsolás locsolóautóból (fa)	m3	1 057	500
Kertészet egyéb évközi feladatok (krumpli, tűzifa, csomag osztás)	óra	57	500
Növénytermesztés	db	44 829	45 000

Fakivágás (Intézményi és nem intézményi együtt)	db	240	600
Gallydarálás	m3	0	8 000
Közterületek takarítása (szemétszedés)	m2	6 152 152	9 000 000
Járdaseprés, locsolás	m2	40 000	600 000
Graffiti mentesítés	m2	0	120
Egyéb évközi kommunális feladatok	óra	0	300

A szakterület naturáliáinak év közbeni alakulásában számos külső tényező játszik szerepet, így a tervezési folyamatban számos esetben az előző évek tapasztalataira támaszkodhatunk, úgy, mint locsolás, síkosság mentesítés vagy gallydarálás.

4.1.4 Játzóterek karbantartása

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

- Öntözőhálózat, szökőkút, ivókút, csobogó karbantartás és tisztítás,
- Játzóterek, játzóeszközök szabványossági és rendszeres felülvizsgálata, illetve karbantartása,
- Padok és utcabútorok telepítése és karbantartása,
- Kutya-futtatók karbantartása,
- Közterületi fitness eszközök üzemeltetése, karbantartása, javítása.

A Játzóterei Karbantartó Osztály 2022. évre tervezett közhasznú tevékenységének összesítése:

Tevékenység megnevezés	egység	2021. évi Tény (Jan- okt/nov)*	2022. évi terv
Közt. padok, szemetesek, utcabútorok karb.	db	112	250
Dühöngő kerítések karbantartása, festése	alkalom	2	6
Szóródó anyag, gyöngykavics pótlás csere	tonna	133	100
Park tartozékok ellenőrzése	db	6	8
Dühöngő ellenőrzése	alkalom	37	33
Kutya-futtatók karbantartása és ellenőrzés	db	45	18
Játzóter egyéb évközi feladatok	db	154	80
Kerítés javítás, teljes elemcsere	db	6	8
Játzóeszk. felújítása, leszerelése, jav	db	444	150
Játzóter ellenőrzés	alkalom	473	700
Háncs pótlás csere	tonna	5	20

A játszótér karbantartási tevékenységek közül számos naturália az előző évekhez hasonlóan lett tervezve, mivel a szakterület tevékenysége a 2022. évben is hasonló az előző évekhez képest.

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

4.1.5 Logisztikai tevékenység

Az Logisztikai Osztály feladata a Társaság tulajdonában lévő járművek, munkagépek üzemeltetése és működőképes állapotuk biztosítása, szállítmányozási tevékenységek végzése, továbbá zöld és kommunális hulladék szállítása. Az alábbi táblázatban látható a 2022. év naturália terve főbb tevékenységenként. Néhány tervszám megállapítása (pl: zöldhulladék szállítás) az előző évek alapján bázis alapon történt.

Tevékenység megnevezés	egység	2021. évi Tény (jan-okt/nov)*	2022. évi terv
Oktatási célú személyszállítás	km	0	6 300
Anyag kiszállítás telephelyről (telephelyről munkavégzési helyre vagy munkavégzési helyek között)	km	4 418	6 000
Gépszállítás (telephelyre; telephelyről; munkavégzési helyek között)	km	13 684	15 600
Zöldhulladék szállítás (Logisztika és Kertészettel együtt)	km	31 715	36 000
Egyéb tevékenység	km	813	1 200
Illegális hulladék szállítása	km	2 065	2 640

A logisztikai naturáliák tervezése az elmúlt évek tényadataira támaszkodva történtek. Bár néhány tevékenység tény adatainak alakulását egyéb külső tényező is befolyásolni fogja az év során, mint például zöldhulladék szállítás vagy az illegális hulladék szállítás tevékenységek esetében.

4.1.6 Gépjármű karbantartási tevékenység

Az Gépjármű Karbantartó Osztály feladata a Társaság tulajdonában lévő gépjárművek, munkagépek karbantartása, üzemképességének biztosítása. 2022-ben is. Az alábbi táblázat mutatja a 2022. év naturália tervét tevékenység bontásban:

Tevékenység megnevezés	egység	2021. évi tény (jan-okt/nov)*	2022. év Terv
Jármű vizsgáztatás	db	46	60
Jármű karbantartás (Tervszerű)	db	39	40
Jármű javítás, hibaelhárítás	db	463	500
Ebből Városrehabilitáció Zrt felé továbbszámolt	db	16	13
Külső javítás, szerelés, karbantartás, vizsgáztatás	db	165	220
Gép vizsgáztatás	db	6	8
Gép karbantartás (Tervszerű)	db	25	10
Gép javítás, hibaelhárítás	db	217	250
Munkagép külső javítás, karbantartás, vizsgáztatás	db	33	35
Szerszám javítás	óra	435	400
Csarnok, műhely, gépek takarítása	óra	292	300
Műhely adminisztráció	óra	106	100

Az osztály 2022. évi tevékenysége az éves karbantartási terv alapján jól tervezhető, mivel a társaság által kezelt gépjárművek állományában a következő évben nagy változás nem várható.

**A naturália táblázatokban a tény adat nem az évvégi állapotot tükrözi, hanem az anyagösszeállítások rendelkezésre álló legfrissebb október-novemberi adatokat. Az adatok tájékoztató jellegűek, hiszen az évvégi zárás még folyamatban van, messze van még a vége. Ugyanakkor, az Üzleti terv időzítésével szerettünk volna megfelelni annak az elvárásnak, hogy az év elejéhez minél közelebb legyen kész, továbbá, az Alapítónk részéről megfogalmazódott egy konkrét igény arra vonatkozólag, hogy a február végi KT elé kerüljenek be a VG18 és leányvállalatainak Üzleti tervei.*

4.2 Intézmény-üzemeltetési feladatok

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

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

A Divízió az elvégzendő gyorsszolgálati feladatok teljesítését a Magasépítési Osztálytól rendeli meg.

Az Intézmény-üzemeltetés összesen 14 saját telephely üzemeltetéséért felel.

A Divízió 110 különböző helyen található önkormányzati fenntartású vagy tulajdonú, illetve állami fenntartású intézmény üzemeltetését végzi.

Az intézményüzemeltetés közhasznú feladatait a Feladatellátási szerződés 2022-ben is részletesen rögzíti. Ezek a következők:

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

Az előre nehezen tervezhető karbantartási és gyorsaszolgálati feladatok a korábbi évek tapasztalatai és a helyszíni bejárások alapján kerültek a 2022. évi tervbe. Az Intézményüzemeltetési Divízió 2022. évi feladatainak jelentős részét szerződésben foglaltak szerint összeállított, tervszerű karbantartási és felújítási munkákat tartalmazó terv teljesítése jelenti.

A Társaság az érintett intézményvezetőkkel és az Önkormányzat illetékes irodáival egyeztetve elkészítette a 2022. évi karbantartási feladatokra vonatkozó tervét. A tervezett munka ráfordításokat és anyagjellegű nettó költségeket a kerületi intézményeknél az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Bruttó költség 2022. év
Óvodák	20.000.000 Ft
Bölcsődék	10.000.000 Ft
Egészségügyi intézmények	10.000.000 Ft
Szociális intézmények	10.000.000 Ft
Összesen	50.000.000 Ft

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

Társaságunk végzi a kerület oktatási intézményeinek szabványossági felülvizsgálatát (villámvédelmi-, tűzvédelmi-, érintésvédelmi-, stb. szabványossági vizsgálatok).

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

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

Az 500 eFt anyagkölség feletti tervezett karbantartási munkák az Önkormányzat külön megrendelése alapján kerülnek elvégzésre vállalkozási szerződés alapján. Az előzetes felmérések és egyeztetések alapján a tervkészítés időpontjáig az önkormányzat és a társaság között a konkrét projektekről, munkákról szóló megállapodás folyamatban volt..

4.2.1 Uszoda üzemeltetés

Az uszodák üzemeltetésében várható egy új megközelítés, megfelelően az Alapító elvárásainak, jelentős költségcsökkentést kell elérni. Ennek részletei kidolgozás alatt vannak. Jegyár növelést 2022. évben nem tervezünk.

4.3 Vagyongazdálkodás

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

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

- Az önkormányzati bérlakás állomány kezelése, üzemeltetése,
- Vagyonkezelési szerződés alapján, vagyonkezelésbe kapott ingatlanok kezelése;
- Vegyes tulajdonú társasházak közös költségeinek elszámolása,
- Az elidegenített bérlakásokkal összefüggő elszámolási rendszer működtetése,
- A Lakásért életjáradék programmal összefüggő elszámolási rendszer működtetése,
- A bérleményekkel összefüggő műszaki feladatok ellátása,
- A Havanna és a Pestszentimrei Piac üzemeltetési feladatai,
- Őrzött parkolók üzemeltetése.

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

4.3.1 Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése

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

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

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

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

4.3.2 Önkormányzatot megillető vagyongazdálkodási bevételek

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. az Önkormányzattal kötött megállapodás keretében végzi az önkormányzati lakások elidegenítését. Az Önkormányzat korábban módosította az elidegenítésre kerülő lakások rendeletét, jelentősen korlátozva azt. Az előző évhez hasonlóan várhatóan a 2022. évben sem kerülnek értékesítésre a Társaság bevonásával önkormányzati lakások. Bevétel csupán a korábban részletfizetéses konstrukcióban értékesített lakások havi törlesztő részleteiből, és az egyösszegű hátralék kifizetésekből származik majd a 2022. évben.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2011.(V. 31.) számú rendeletével 2011. június 1-jével emelte meg utoljára az önkormányzati bérlakások bérleti díjait. A 2020. decemberében elfogadott önkormányzati rendelet érvényesítését, amely a bérleti díjak emelését célozta, az év végén elfogadott kormányrendelet megakadályozta. Egyelőre a régi díjakkal számolunk, míg a helyzet tisztázódik.

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

2021.09.30. 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	17	2 609	70
Komfort nélküli	3 025	89	1 915	68	4 940	157
Szükséglakás	127	7	101	7	228	14
Összesen	18 480	465	39 481	833	57 961	1 298

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

4.3.3 Önkormányzati ingatlanok karbantartása

A XVIII. kerületi Önkormányzattal kötött Feladatellátási szerződés értelmében a Társaság végzi az iparosított technológiával épített lakóépületekben található lakások felújítását, karbantartását. A Társaság elkészítette karbantartási/felújítási tervét, melyet a rendelkezésre álló források folyamatos vizsgálata mellett és azok rendelkezésre állása esetén fokozatosan tervezi végrehajtani. Az alábbi táblázat még nem kapta meg teljes mértékben a vezetés jóváhagyását, ezért jelen pillanatban inkább nevezhető szándéknak, mint tervnek.

A 2022. év terv adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

2022. évi karbantartási terv (*ÁFA nélkül) FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS		
	Tevékenység	Karbantartási ktg*(eFt)
1	Hibajavítás bejelentések alapján	20 000
2	Kéményjavítás (keretszerződés)	7 000
3	Vízórcsere és hitelesítés (befogadott számlák, Önkormányzatnak továbbszámlázandó)	2 000
4	Energetikai tanúsítvány készítése (keretszerződés) * jelenleg nem teljesítjük	0
5	Lomtalantlás, takarítás (keretszerződés)	15 000
6	Kaputelefon javítás (keretszerződés) - nincs vállalkozónk	1 000
7	Rágcsáló- és bogárirtás (keretszerződés)	1 000
8	Tető- és ereszcatorna javítás (keretszerződés)	10 000
9	100 %-os önkormányzati tulajdonú ingatlanok gázvezetékének felülvizsgálata **	1 000
10	100%-os ingatlanok gázhasználózatának tervezetése, javítása gázfelülvizsgálati jegyzőkönyv alapján	3 000
11	100 %-os önkormányzati tulajdonú ingatlanokban méretlen vezetékek tervezése, cseréje, érintésvédelmi felülvizsgálata **	2 000
12	100 %-os önkormányzati tulajdonú ingatlanok villamoshálózatának javítása érintésvédelmi jegyzőkönyv alapján	10 000
13	Fakivágás alpmtechnikával (eseti megrendelés)	1 000
14	Faanyagvédelmi szakvélemény készítése	1 500
	Összesen	74 500

4.4 Rendezvényszervezési és média feladatok

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

4.4.1 Rendezvényszervezési feladatok

A Pestszentimrei Sportkastély fontosabb adatai:

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

Pestszentimrei Sportkastély üzemeltetés		
egyszeri bérlés	20	alkalom
üzemszerű bérlés	13	bérlő
iskolai testnevelés	2 000	óra
bevételt nem eredményező használat	20	db

A Bókay-kert fontosabb adatai:

A Bókay-kert telephely bevételei között kerülnek kimutatásra a Majális, Gyereknapi, Várospanapok kiemelt rendezvények, valamint az egyéb kisebb rendezvények bevételei. Összesen 5 jelentősebb rendezvény és 390 óra pályabérlés szerepel a kert naptárában 2022-ben. Ezen kívül még a műfüves pályán 69 alkalommal történő bérbeadással is számolunk, míg a strandfoci pálya és az élőfüves pálya vonatkozásában nem jelentkezett igény bérlésre.

5. Pénzügyi adatok

5.1 A Társaság 2022. évi eredménykimutatás terve

Társaságunk tervekészítésének időpontja a beszámoló elkészítésének időpontja előtt készült, így a tervben 2021. év tényként szereplő adatok a beszámoló adataitól eltérnek.

adatok eFt-ban

	MEGNEVEZÉS	2020. évi Tény	2021. Q3 tény	2021. évi Terv	2022. évi Terv
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	639 778	354 194	807 117	751 760
	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	639 778	354 194	807 117	751 760
	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	5 000	1 543	5 142	2 512
	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	11 798	994	9 836	7 000
II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	16 798	2 537	14 978	9 512
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	3 527 449	2 209 074	3 002 000	3 072 740
	- ebből Feladatellátási szerződés támogatási összege	3 448 246	2 194 664	2 934 595	3 000 276
	05. Anyagköltség	426 631	299 542	368 860	413 811
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 277 049	733 818	856 704	987 103
	07. Egyéb szolgáltatások értéke	43 605	31 290	46 559	42 070
	08. Eladott áruk beszerzési értéke	8 958	3 163	9 284	4 047
	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	134 055	87 621	121 783	112 105
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 890 298	1 155 434	1 403 190	1 559 136
	10. Bérköltség	1 575 944	1 126 148	1 668 764	1 634 786
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 385	48 426	74 359	74 084
	12. Bérjárulékok	241 299	160 708	256 838	241 450
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 892 628	1 335 282	1 999 962	1 950 320
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	133 727	86 417	125 631	122 095
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	253 240	155 842	292 293	202 316
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	14 132	-167 170	3 019	146
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	604	48 193	178	262
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	5	0	0	6
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	599	48 193	178	256
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	14 731	-118 976	3 198	402
X.	Adófizetési kötelezettség	872	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	13 859	-118 976	3 198	402

A 2022. üzleti évre 1 950 320 eFt Személyi jellegű ráfordítást tervezünk, ami a 2021. évre a tervezett Személyi jellegű ráfordítás szintjét nem éri el. A tervezés alapját a 2022. évi humánpolitikai elképzelések adták.

Az anyagjellegű ráfordítások 2022. évre tervezett összege 1 559 136 eFt, meghaladja az előző, 2021. évi tervet. Ebben az esetben elsősorban az inflációs hatásokkal számoltunk, melynek az anyagjellegű költségre gyakorolt hatása jelentős.

Az Eredménykimutatásban a 2021. évre vonatkozó adatok, különösen az Eredmény, tájékoztató jellegűek, hiszen az évvégi zárás még folyamatban van, messze van még a vége.

Ugyanakkor, az Üzleti terv időzítésével szeretnénk volna megfelelni annak az elvárásnak, hogy az év elejéhez minél közelebb legyen kész, továbbá, az Alapítónk részéről megfogalmazódott egy konkrét igény arra vonatkozólag, hogy a február végi KT elé kerüljenek be a VG18 és leányvállalatainak Üzleti tervei.

A Divíziók gazdálkodása:

A 2022. évben a Társaság elkezdte fokozatosan bevezetni a költség előirányzatgazdálkodási elvet, első körben divízió-szinten. A költségvetési gazdálkodás célja, szemben a magánszférára jellemző gazdálkodással, elsősorban nem a jövedelmezőség, hanem a közfeladatok ellátása. Természetesen a közpénz felhasználása során is elsődleges szempont az eredményesség, hatékonyság és gazdaságosság kritériumainak való megfelelés.

A divíziónkénti előirányzatokat a Gazdasági igazgató határozza meg és a Vezérigazgató hagyja jóvá. A 2022. év tervezési folyamatában, elsősorban az alábbi hat divízióknak került költségelőirányzat meghatározásra, az alábbi megoszlási viszonyszámok alapján:

Divízió	2022. év költségelőirányzat a Társaság összes költségéhez
Műszaki és Városüzemeltetési Divízió	33,01%
Intézmény-üzemeltetési Divízió	23,99%
Vagyongazdálkodási Divízió	6,79%
Média és Rendezvény Divízió	10,42%
Humánpolitikai és Jogi Divízió	5,03%
Pénzügyi és Gazdasági Divízió	6,18%

A meghatározott költségelőirányzatok segítségével az év közben készített időszakos beszámolók részletesebben, divízióként is alábontásra kerülnek. Ennek segítségével a 2022. évben az időszakos divízióanalízis Terv-Tény összehasonlítás már megvalósítható lesz.

5.2 Beruházási igény

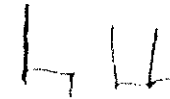
A Társaság elkészítette karbantartási/felújítási tervét, melyet a rendelkezésre álló források folyamatos vizsgálata mellett és azok rendelkezésre állása esetén fokozatosan tervezi végrehajtani.

5.3 Leányvállalatok

Az alábbi táblázatban láthatóak a Leányvállalatok 2022. évre tervezett eredménye:

Megnevezés	P18 Kft. 2022. év (eFt)	VR18 Zrt. 2022. év (eFt)	VUA Nkft. 2022. év (eFt)	TH18 Kft. 2022. év (eFt)
Adózás előtti eredmény Terv	4 228	1283	926	545

Budapest, 2022. január 26.



Bortély Sándor
vezérigazgató

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



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

Melléklet a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2022. évi Üzleti Tervéhez

A 8/2022 (II.8.) számú Igazgatósági határozat alapján a Társaság 2022. éves üzleti tervét az alábbi melléklettel egészítjük ki. Az adatok tájékoztató jellegűek, az évvégi zárás még folyamatban van.

A Társaság által üzemeltetett uszodák bevételei és költségei 2021-ben:

	VESC, Uszoda	Kastélydombi Uszoda	Park Uszoda	Végösszeg
Bevétel	33 208 242 Ft	9 176 180 Ft	25 341 402 Ft	67 725 825 Ft
Költség	- 112 927 749 Ft	- 41 857 375 Ft	- 95 677 219 Ft	- 250 462 343 Ft
Eredmény	- 79 719 507 Ft	- 32 681 195 Ft	- 70 335 817 Ft	- 182 736 519 Ft

Budapest, 2022. február 9.

Üdvözlettel,

Borbély Sándor
vezérigazgató

TELEPHELYEK

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 Uszoda: 1181 Budapest, Városház u. 40 Tel: +361 290-6955 Kastélydombi Uszoda: 1188 Budapest, Nemes u. 56 Tel: +361 290-6965 Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum: 1183 Budapest, Thököly út 5. Tel: +361 291-0535 Pestszentimrei Sportkastély: 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c. Tel: +361 297-3018 Vilmos Endre Sportcentrum: 1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25. Tel: +361 297-0606

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



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

HATÁROZAT-KIVONAT
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Igazgatósága
2022. február 8-án megtartott ülésének
jegyzőkönyve alapján

8./2022. (II.08.) számú IG-határozat:

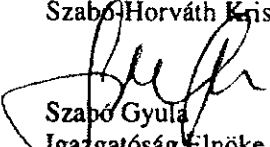
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága - 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazati aránnyal - a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2022. évi Üzleti Tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal az Alapítónak elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy az ügyvezetés készítsen egy rövid kiegészítő mellékletet az uszodák kiadás-bevétel adatairól a tulajdonos és az Igazgatóság részére.


A határozat-kivonat hiteles!

Budapest, 2022. február 8.

Készítette:

Szabó-Horváth Krisztina


Szabó Gyula
Igazgatóság Elnöke
Hitelesítő


Bíró István
Igazgatóság tagja
Hitelesítő

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
2022. február 8-án megtartott ülésének
jegyzőkönyve alapján

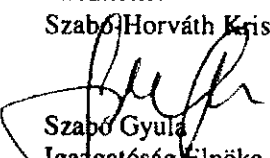
8./2022. (II.08.) számú IG-határozat:


A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága - 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazati aránnyal - a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2022. évi Üzleti Tervét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal az Alapítónak elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy az ügyvezetés készítsen egy rövid kiegészítő mellékletet az uszodák kiadás-bevétel adatairól a tulajdonos és az Igazgatóság részére.

A határozat-kivonat hiteles!

Budapest, 2022. február 8.

Készítette:
Szabó Horváth Krisztina


Szabó Gyula
Igazgatóság Elnöke
Hitelesítő


Bíró István
Igazgatóság tagja
Hitelesítő