

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület

2023. év május hónap 30. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya: A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2022. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának és elszámolásának elfogadása

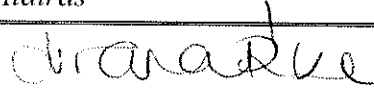

Összeállító:

Név	Tisztség	Aláírás
Városrehabilitáció 18 NZrt.		

Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):

Név	Tisztség	Aláírás

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Vrana Réka	JTP főosztályvezető-helyettes	
dr. Kóródi-Juhász Zsolt	JTP főosztályvezető	


Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név	Tisztség	Aláírás
Kékesi Mónika	GFO főosztályvezető	

Jegyzői törvényességi ellenőrzés:

Név	Tisztség	Aláírás
dr. Ronyecz Róbert	jegyző	

Tájékoztatva:

Név	Tisztség	Aláírás
Kassai Dániel	tanácsnok	

Előterjesztő:

Név	Tisztség	Aláírás
Kőrös Péter	alpolgármester	

Tárgyalja: PEB**Javasolt meghívott: Bacsik György vezérigazgató**A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges/ nem szükséges*Az előterjesztés zárt kezelését kériük/ 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. § (1-17.)	egyéb jogszabály:.....	
hatáskör jogalapja		
Kt. SZMSZ§ bekezdés	egyéb jogszabály: Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdése	
* megfelelő rész aláhúzendó		

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2016. március 8. napján Feladatellátási szerződést kötöttek egymással, amelyet a felek 2021. november 2. napján aktualizáltak, és a módosított rendelkezésekkel egységes szerkezetbe is foglaltak (a továbbiakban együtt: Feladatellátási szerződés). A 2022-es évre vonatkozóan a feladatellátáshoz kapcsolódó támogatási szerződés 2022. január 17. napján került megkötésre és 2022. július 19. napján került módosításra.

A Feladatellátási szerződés alapján az abban meghatározott közszolgáltatások ellátásának és a Társaság működési költségeinek ellentételezésére a 2022. évben biztosított támogatás összege összesen 226.700.000- Ft volt.

A Feladatellátási szerződés IV.4. pontjában és a Támogatási szerződés III.3. pontjában előírtaknak megfelelően a Társaság elkészítette beszámolóját a ténylegesen felmerült, igazolható, a támogatás céljának megfelelő költségekről.

A jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező – a Társaság és az Önkormányzat között fennálló szerződéseken alapuló – a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2022. évben kapott támogatások felhasználásáról szóló elszámolást a Társaság Felügyelőbizottsága és az alapítói jogokat gyakorló Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója részeként tárgyalta. A Felügyelőbizottság határozata az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. §-a értelmében a Társaság számviteli törvény szerinti 2022. évi éves beszámolójának elfogadására az alapítói jogokat gyakorló Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága jogosult:

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

....

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

Az Igazgatóság – 2022. évi éves beszámolót elfogadó – határozata az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

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

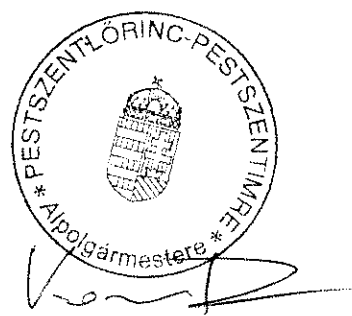
Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete úgy dönt, hogy **az Önkormányzat a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2022. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját és elszámolását az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja.**

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: polgármester

Budapest, 2023 MÁJ 18.



Körös Péter
alpolgármester

Mellékletek:

1. A Társaság számviteli törvény szerinti 2022. évi éves beszámolója (eredménykimutatás, mérleg, tevékenységről szóló beszámoló) és kiegészítése, amely tartalmazza a támogatásokkal való elszámolást
2. Felügyelőbizottság határozata
3. Igazgatóság határozata

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



1. SZ melléklet

Telefon: +36 (1) 296-1403
Telefon: +36 (1) 296-1327

Honlap: www.varosgazda18.hu
E-mail: varosfejlesztes@varosrehab18.hu

Városrehabilitáció18
Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2022. évi beszámoló
Eredménykimutatása

Budapest, 2023. március 23.

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

Városrehabilitáció 18 NZrt.
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2022.12.31

adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2021.12.31	Előző év (évek) módosítása	2022.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	143 909		347 375
02. Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	143 909		347 375
03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0		0
III. EGYÉB BEVÉTELEK	238 170		216 934
ebből: Visszaírt értékvesztés	0		0
05. Anyagköltség	3 962		4 573
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	106 096		119 406
07. Egyéb szolgáltatások értéke	2 310		3 630
08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 128		3 881
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 312		157 138
IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	125 808		288 628
10. Bérköltség	162 571		192 927
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 869		4 351
12. Bérjárulékok	25 293		23 740
V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	191 733		221 018
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	26 897		26 930
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 674		8 753
ebből: Értékvesztés	0		0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	31 967		18 980
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15. Befektetett pénzügyi eszközök (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9		4
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
ebből: értékelési különbözet	0		0
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	9		4
18. Részesedésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű 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		23
ebből: értékelési különbözet	0		0
IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0		23
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	9		-19
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	31 976		18 961
X. Adófizetési kötelezettség	2 862		1 694
D. ADÓZOTT EREDMÉNY	29 114		17 267

Budapest, 2023. március 23.


Bacsik György

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



Telefon: +36 (1) 296-1403
Telefon: +36 (1) 296-1327

Honlap: www.varosgazda18.hu
E-mail: varosfejlesztes@varosrehab18.hu

Városrehabilitáció18
Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2022. évi beszámoló
Mérlege

Budapest, 2023. március 23.

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

Városrehabilitáció 18 NZrt.

MÉRLEG
2022.12.31

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK (aktívák)	2021.12.31	Előző év (évek) módosítása	2022.12.31
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	44 339		49 123
I. Immateriális javak	2 521		1 628
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3. Vagyoni értékű jogok	2 521		1 628
4. Szellemi termékek	0		0
5. Üzleti vagy cégérték	0		0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
II. Tárgyi eszközök	41 818		47 495
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55		33
2. Műszaki berendezések, felszerelések, járművek	39 869		28 207
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 894		5 194
4. Tenyészállatok	0		0
5. Beruházások, felújítások	0		14 061
6. Beruházásokra adott előlegek	0		0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0		0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0		0
3. Tartós, jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
5. Egyéb tartós részesedés	0		0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B) FORGÓESZKÖZÖK	169 421		386 745
I. Készletek	29 153		60 160
1. Anyagok	0		0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
3. Növények, hízó- és egyéb állatok	0		0
4. Késztermékek	0		0
5. Árúk	6 653		0
6. Készletre adott előlegek	22 500		0
7. Közvetített szolgáltatások, alvállalkozói teljesítmények	0		60 160
II. Követelések	30 657		278 782
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6		19 296
2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	18 272		137 889
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	12 379		121 597
7. Követelések értékelési különbözete	0		0
8. Származékos figyelmek pozitív értékelési különbözete	0		0
III. Értékpapírok	0		0
1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0		0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3. Egyéb részesedés	0		0
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV. Pénzeszközök	109 611		47 803
1. Pénztár, csekkek	1 000		1 000
2. Bankbetétszámlák	108 611		46 803
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	431		499
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	431		499
3. Halasztott ráfordítások	0		0
Eszközök összesen:	214 191		436 367

Budapest, 2023. március 23.

Bacsik György

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

Városrehabilitáció 18. NZrt.

MÉRLEG
2022.12.31

adatok ezer forintban

FORRÁSOK (passzívák)	2021.12.31	Előző év (évek) módosítása	2022.12.31
D) SAJÁT TŐKE	95 352		112 618
I. Induló tőke / Jegyzett tőke	5 000		5 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés nevére	0		0
II. Jegyzett de még be nem fizetett tőke	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	61 238		90 351
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII. Adózott eredmény	29 114		17 267
E) CÉLTARTALÉK	0		0
1. Céltartalék várható kötelezettségekre	0		0
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3. Egyéb céltartalék	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	47 037		266 929
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	47 037		266 929
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
- ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények	0		0
2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
3. Vevőktől kapott előlegek	0		119 166
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	25 152		111 185
5. Váltótartozások	0		0
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	685		596
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	21 200		35 982
10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
11. Számadékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	71 802		56 820
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		4 011
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 412		8 494
3. Halasztott bevételek	37 390		44 315
Források összesen:	214 191		436 367

Budapest, 2023. március 23.


Bacsik György

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



Telefon: +36 (1) 296-1403
Telefon: +36 (1) 296-1327

Honlap: www.varosgazda18.hu
E-mail: varosfejlesztes@varosrehab18.hu

Városrehabilitáció18

Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2022. évi beszámoló
Kiegészítő melléklete

Budapest, 2023. március 23.

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- A társaság neve:** Városrehabilitáció18 Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- Cégformája:** Részvénytársaság
- Adószáma:** 11715492-2-43
- Statisztikai száma:** 11715492-7112-573-01
- Cégjegyzékszám:** 01-10-046561
- Létesítő okirat kelte:** 2009. december 16.
- Cégbejegyzés napja:** 2010. február 24.
- Jogelődje:** Nincs
- A társaság székhelye:** 1181 Budapest, Üllői út 423. 2.1.
- Jegyzett tőke:** 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint készpénz
- Tulajdonos neve:** Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
1181 Budapest, Üllői út 423.
- Tulajdoni hányad:** 100%
- A Cégjegyzésre jogosult:**
Bacsik György vezérigazgató
2220 Vecsés, Kossuth Lajos utca 16.
- A pénzügyi, számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy:**
Czutor Evelin, Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
alkalmazásában álló számviteli osztályvezető
Címe: 1237 Bp., Szent László u. 47. 3.
Regisztrációs száma: 194930
- A Társaság Felügyelőbizottsága:**
Kürti Jánosné
Meleg András
Mezőhegyi Gergő
- A társaság főtevékenysége:** Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő testülete a 479/2008. (V.15.) számú határozatával a Vagyon18 Nonprofit Zrt-t (a társaság neve 2011. augusztus 31. napjától Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.) jelölte ki a városfejlesztési társaságnak az Önkormányzat városfejlesztési tevékenységének ellátására. Az Alapító Igazgatósága az 59/2009. (XII.16.) számú határozatával úgy döntött, hogy ezen feladatok ellátására 2009. december 16. nappal zártkörűen működő részvénytársaságot alapít. Ezen döntéssel jött létre a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 100%-os tulajdonában álló Városrehabilitáció18 Zrt., amely 2010. június 1. napjától látja el az Önkormányzat városfejlesztési feladatait. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága 48J2020. (VI.24.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Városrehabilitáció 18 Zrt. 2020. július 1. napjától nonprofit gazdasági társaságként működik tovább, a változást a Cégbíróság 2020. augusztus 6. nappal jegyezte be.

A TÁRSASÁG SZÁMVITELI RENDSZERE

A számvitel alapja

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

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

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

A 2021. december 31-i és a 2022. december 31-i állapotot tükröző mérleg, csak úgy, mint a fenti dátumokra végződő évekre vonatkozó eredménykimutatás a törvényi előírásoknak megfelelően készült.

Beszámolási kötelezettség

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

A mérleg fordulónapja 2022. december 31., a mérlegkészítés időpontja 2023. február 15. A beszámoló adataihoz eddig az időpontig kerültek figyelembe vételre a gazdasági események. A mérlegkészítés időpontja alapján valóban és megbízhatóan lehet a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetét bemutatni, az értékelési feladatokat elvégezni.

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

Az éves beszámoló adatai ezer forintban értendők.

Könyvvezetés

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

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

Értékelési eljárások

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

Terv szerinti értécsökkenés elszámolása

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

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

Alkalmazott értécsökkenési leírási kulcsok:**Immateriális javak értécsökkenése**

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

Ingyatlanok értécsökkenése

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

Műszaki berendezések, gépek járművek értécsökkenés

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

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

Egyéb gépek, járművek értékesítése

Megnevezés	Értékesítés elszámolásának módszere	Leírási kulcs a használati idő alapján (%)
Egyéb gépek, berendezések	lineáris	14,5-33
Egyéb járművek	lineáris	20
Kis értékű tárgyi eszközök 200 e Ft alatt	azonnali (100%)	100

II. A 2022. ÉVI MÉRLEG BEMUTATÁSA

A. ESZKÖZÖK (aktívák)

A Társaság eszközeinek részletezését az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2021.12.31	2022.12.31
Befektetett eszközök	44 339	49 123
Immateriális javak	2 521	1 628
Tárgyi eszközök	41 818	47 495
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
Forgóeszközök	169 421	386 745
Készletek	29 153	60 160
Követelések	30 657	278 782
Értékpapírok	0	0
Pénzeszközök	109 611	47 803
Aktív Időbeli elhatárolások	431	499
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	431	499
Halasztott ráfordítások	0	0
Eszközök összesen:	214 191	436 367

A Társaság befektetett eszközeinek alakulása

Befektetett eszközök	adatok eFt-ban	
	2021.12.31	2022.12.31
Immateriális javak	2 521	1 628
Ingatlanok, Épületek	55	33
Műszaki berendezések, gépek, járművek	39 869	28 207
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 894	5 194
Befejezetlen beruházás	0	14 061
Összesen:	44 339	49 123

Befektetett eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok**Bruttó érték változása**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	10 699	0	0	10 699
Ingatlanok, Épületek	154	0	0	154
Műszaki ber. gépek	134 927	9 506	0	144 433
Egyéb gépek, berendezések	7 161	8 210	64	15 307
Befejezetlen beruházások	0	32 369	18 308	14 061

Értécsökkenés változása

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	8 178	893	0	9 071
Ingatlanok, Épületek	99	22	0	121
Műszaki ber. gépek	95 058	21 800	632	116 226
Egyéb gépek, berendezések	5 266	4 847	0	10 113

Befektetett eszköz nettó értéke

adatok eFt-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	2 521	0	893	1 628
Ingatlanok	55	0	22	33
Műszaki ber. gépek	39 869	10 138	21 800	28 207
Egyéb gépek, berendezések	1 894	8 210	4 910	5 194
Befejezetlen beruházás	0	32 369	18 308	14 061

Tárgyévben a lineáris módszerrel történt az értécsökkenés elszámolása, az elszámolt érték 26 930 e Ft volt. A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és nettó értékei az alábbiak:

- Immateriális javak: 1 628 e Ft
 - Ennek jelentős tételei:

SIEM rendszer	778 e Ft
---------------	----------
- Ingatlanok: 33 e Ft, kiemelendő tétel nem szerepel.
- Műszaki gépek berendezések: 28 207 e Ft
 - Ennek jelentős tételei:

Lenovo flex szerver A	15 557 e Ft
Lenovo flex szerver B	8 928 e Ft
Ford Tranzit teherautó	762 e Ft
- Egyéb műszaki gépek berendezések: 5 194 e Ft
 - Ennek jelentős tételei

QBEN Intelligens okospad	695 e Ft
Fisher klíma 10 db Balatonakali	3 672 a Ft
- Befejezetlen beruházások közt egy 2023. évben aktiválásra kerülő IT beruházás található.

Készletek

A Társaság készleti közt 60 160 e Ft-ot mutat ki közvetített szolgáltatások, alvállalkozói teljesítmények mérlegsoron, mely teljes egészében jövőben értékesítésre kerülő tervezési szolgáltatásokból áll.

Követelések**Követelések áruszállításból és szolgáltatásból**

A Társaságnak 2022.12.31-én vevőkövetelése 19 296 e Ft állt fenn. Ennen jelentős része fizetési határidőben befolyt a Társaság számlájára, éven túli követelés nem szerepel a könyvekben.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi:
A Társaság kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló követelése kizárólag vevői követelés 137 889 e Ft értékben, melyből 98 473 e Ft az anyavállalatot, 39 416 e Ft Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatát terheli. Pénzügyi rendezésük fizetési határidőben megtörtént.

A Társaság egyéb követelései az alábbiak szerint alakultak

Egyéb követelések	adatok eFt-ban	
	2021.12.31.	2022.12.31.
Helyi iparüzési adó	0	0
Általános forgalmi adó	7 160	2 707
Adott előleg szállítónak	4 955	118 650
Ellátmányra adott előleg	0	0
Kaució	240	240
Késedelmi pótlék	0	0
Gépjárműadó	24	0
Összesen:	12 379	121 597

Az előlegeket a Társaság Budapest XVIII. kerületében található utcák út és vízépítési munkáinak kivitelezésére fizette, Geri-Ker 2006 Kft-nek és a Tápióment Kft-nek. A szerződések értelmében a munkák 2023. első felében fognak elkészülni.

A Társaság pénzeszközei	adatok eFt-ban	
	2021.12.31	2022.12.31
Bankszámla egyenlege	108 611	46 803
Pénztár egyenlege	1 000	1 000
Összesen:	109 611	47 803

Aktív időbeli elhatárolások	adatok eFt-ban	
	2021.12.31.	2022.12.31.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	431	499
Összesen:	431	499

Az aktív időbeli elhatárolások között 2022. évben a biztosítási díjak, szaklap előfizetés és szoftverlicence díjainak elhatárolásainak összege szerepel.

FORRÁSOK (passzívák)

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2021.12.31	2022.12.31
Saját tőke	95 352	112 618
Jegyzett tőke	5 000	5 000
Eredménytartalék	61 238	90 351
Adózott eredmény	29 114	17 267
Rövid lejáratú kötelezettségek	47 037	266 929
Vevőktől kapott előlegek	0	119 166
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	25 152	111 185
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	685	596
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 200	35 982
Passzív időbeli elhatárolások	71 082	56 820
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	4 011
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 412	8 494
Halasztott bevételek	37 390	44 315
Források összesen:	214 191	436 367

A Társaság saját tőkéjének alakulása:

Megnevezés	adatok e Ft-ban			
	2021.12.31	Növekedés	Csökkenés	2022.12.31
Jegyzett tőke	5 000	0	0	5 000
Jegyzett, de még be nem fiz.	0	0	0	0
Tőketartalék	0	0	0	0
Eredménytartalék	61 238	29 114	0	90 351
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Adózott eredmény	29 114	17 267	29 114	17 267
Saját tőke összesen:	95 352	46 381	29 114	112 618

Rövid lejáratú kötelezettségek**Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból**

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

Szállítói kötelezettségek: 119 166 e Ft, pénzügyi rendezésük 2023. év januárjában megtörtént.

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A Társaságnak a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. felé fennálló kötelezettsége teljes egészében szállítói kötelezettség, amely 2023. évben kiegyenlítésre került.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	adatok eFt-ban	
	2021.12.31	2022.12.31
Ügyviteli szolgáltatás	502	502
Nyomtatási díj	0	0
Különféle egyéb díj (Emir)	0	0
Eszközök bérleti díj	62	62
Iroda bérleti díj	0	0
Reprezentációs költség	121	32
Egyéb szolgáltatás	0	0
Rövid lejáratú kölcsön	0	0
Összesen:	685	596

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	adatok eFt-ban	
	2021.12.31	2022.12.31
Személyi jövedelemadó	1 698	4 937
Helyi iparüzési adó	778	1 106
Cégautó adó	33	0
Általános forgalmi adó	1 579	9 643
Társasági adó	3 390	25
Munkabér elszámolási számla	8 086	8 703
Társadalombiztosítási járulék	2 372	6 514
Szociális hozzájárulás	1 999	4 574
Önkéntes nyugdíjpénztár	23	23
Innovációs járulék	262	319
Szakképzési hozzájárulás	190	0
Vevőktől kapott előlegek	689	0
Levonások kiszámlázott szolgáltatásokra	101	138
Egyéb rövid lejáratú követelés	0	0
Összesen:	21 200	35 982

Passzív időbeli elhatárolások	adatok eFt-ban	
	2021.12.31	2022.12.31
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	4 011
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 412	8 494
Halasztott bevételek	37 390	44 315
Összesen:	71 802	56 820

Bevételek passzív időbeli elhatárolása mérlegsoron a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatától 2022.12.20-án érkezett 7 700 e Ft összegű támogatás 2022-ben fel nem használt része szerepel 4 011 e Ft értékben.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolások között jelentős tétel a 2022-es évre vonatkozó, munkaszerződésből eredő bónusz, prémium és annak kifizetőt terhelő adója 7 594 e Ft értékben. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának további jelentős tétele a 2022. évi könyvvizsgálati díj 900 e Ft értékben.

Halasztott bevételek elhatárolását kizárólag támogatásból vásárolt tárgyi eszközök értékének a támogatás arányában fel nem oldott része alkotja 44 315 e Ft értékben, mely a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának ütemében kerül kivezetésre.

III. A 2022. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS BEMUTATÁSA

A Társaság bevételeinek alakulása

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

Bevételek	adatok eFt-ban	
	2021.12.31.	2022.12.31.
Értékesítés nettó árbevétele	143 909	347 375
<i>ebből: Projekt menedzseri feladatok árbevétele</i>	69 839	109 365
<i>Közvetített szolgáltatások árbevétele</i>	2 256	170 546
<i>Eladott áruk bevétele</i>	0	3 748
<i>Honlapüzemeltetés, honlapfejlesztés</i>	2 147	1 097
<i>Szerverüzemeltetési szolgáltatás bevétele</i>	67 507	60 459
<i>Egyéb értékesítés bevétele</i>	2 160	2 160
Egyéb bevételek	238 170	216 934
<i>ebből: Önkormányzati támogatás</i>	217 476	195 433
<i>Kerekítési differencia</i>	5	6
<i>Egyéb támogatás</i>	20 262	21 446
<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	400	0
<i>Káreseményekkel kapcsolatos események</i>	0	0
<i>Egyéb bevételek</i>	27	49
Pénzügyi műveletek bevétele (kamatjellegű bevételek)	9	4
	382 088	564 313

A Városrehabilitáció 2022. év őszén több szerződést kötött Budapest XVIII. kerületében található utcák útburkolatának cseréire, út és vízellátási munkák kivetelezésére. A szerződések értelmében a felmerülő költségeket a Társaság továbbszámlázza anyavállalatának. Ennek következtében jelentősen megnövekedett a közvetített szolgáltatások árbevétele és a közvetített szolgáltatások, alvállalkozói munkák igénybevétele. A projekt 2023. évben is folytatódik.

Ráfordítások alakulása 2022-ben

Anyagjellegű ráfordítások alakulása	adatok eFt-ban	
	2021.12.31	2022.12.31
Anyagköltség	3 962	4 573
<i>Nyomtatványok, irodaszerek felhasználása</i>	23	25
<i>Üzemanyag költség</i>	1 625	2 028
<i>Vásárolt anyagok költsége</i>	298	222
<i>Közüzemi díj-, víz-, csatorna-, áramdíj</i>	948	1 037
<i>Egyéb anyagköltség, munkaruha</i>	1 068	1 261
Igénybe vett szolgáltatások	106 096	119 406
<i>Könyvelési, ügyviteli szolgáltatás díjai</i>	6 780	6 840
<i>Jogi költségek</i>	2 906	6 473
<i>Anyavállalatnak fizetett bérleti díjak</i>	4 147	5 929
<i>Egyéb bérleti díj</i>	3 516	3 266
<i>Mérnöki, szakellenőri tevékenység költsége</i>	24 615	5 015
<i>Tanulmánykészítés, műszaki tervezés</i>	2 310	2 250
<i>Közbeszerzési tanácsadás</i>	11 858	3 248
<i>Projektmenedzseri szolgáltatás</i>	500	0
<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	2 427	9 496
<i>Hirdetés, reklám költsége</i>	1 590	1 425
<i>Gépek, járművek karbantartása</i>	1 396	133
<i>Oktatás, továbbképzés költségei</i>	114	95
<i>Közüzemi díj átalány</i>	560	801
<i>Telefon és internet költség</i>	166	503
<i>Informatikai szolgáltatás</i>	34 866	36 463
<i>Közvetített szolgáltatások költsége</i>	27 145	31 018
<i>Egyéb igénybe vett szolgáltatások</i>	1 200	6 451
Egyéb szolgáltatások értéke, ezen belül	2 310	3 630
<i>Pénzügyi szolgáltatások díjai</i>	1 416	2 012
<i>Biztosítási díjak</i>	503	546
<i>Hatósági díjak</i>	391	1 072
Eladott áruk beszerzési értéke	1 128	3 881
Közvetített szolgáltatások (alvállalkozói munkák)	12 312	157 138
Összesen:	125 808	288 628

	adatok eFt-ban	
Személyi jellegű ráfordítások alakulása	2021.12.31	2022.12.31
Béreköltség	162 571	192 927
<i>Alkalmazottak munkabére</i>	120 721	154 175
<i>Megbízási díjak</i>	5 968	8 950
<i>Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja</i>	3 360	3 270
<i>Prémium, jutalom</i>	27 830	21 840
<i>Bérijellegű egyéb kifizetések</i>	4 692	4 692
Személyi jellegű egyéb kifizetések, ebből:	3 869	4 351
<i>Iskolakezdési támogatás</i>	450	390
<i>Béren kívüli juttatások adókötelezettsége</i>	241	221
<i>Reprezentációs költség</i>	1 362	1 353
<i>Egyéb személyi jellegű kifizetések</i>	35	33
<i>Munkába járással kapcsolatos ktg térítés</i>	798	1 216
<i>Önkéntes Nyugdíjpénztári befizetés</i>	301	350
<i>Betegszabadság munkáltatói terhe</i>	682	788
Bérijárlékok, ebből:	25 293	23 740
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	23 401	23 740
<i>Szakképzési hozzájárulás</i>	1 892	0
Összesen:	191 733	221 018

	adatok eFt-ban	
Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok	2021.12.31	2022.12.31
<i>Értékcsökkenés</i>	26 897	26 930

	adatok eFt-ban	
Egyéb ráfordítások alakulása	2021.12.31	2022.12.31
<i>Kerekítési differencia</i>	12	5
<i>Helyi iparűzési adó</i>	2 530	3 636
<i>Innovációs járulék</i>	380	545
<i>Arányosított AFA le nem vonható része</i>	2 576	4 379
<i>Cégautó adó és gépjárműadó kötelezettség</i>	175	167
<i>Bírság, kötbér, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék</i>	0	19
<i>Egyéb ráfordítás</i>	1	0
Összesen:	5 674	8 753

	adatok eFt-ban	
Pénzügyi műveletek bevétele	2021.12.31	2022.12.31
<i>Árfolyamvesztés</i>	0	23

Statisztikai létszámadatok:

év/fő

Megnevezés	2021.12.31	2022.12.31
Szellemi foglalkozásúak	19	22

Társasági adó számítása:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2022.12.31
Adózás előtti eredmény	18 961
Tárgyévi kivezetett eszközök könyv szerinti értéke	0
Egyéb növelő tételek	4
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés	26 930
Növelő tételek összesen	26 934
TAO törvény szerinti értékcsökkenés	27 023
Tárgyévi kivezetett eszközök TAO Tv. sz. értéke	0
Látványcsapatsport támogatás, tao jóváírása	48
Csökkentő tételek összesen	27 071
Adóalap	18 824
Számított Társasági adó	1 694

IV. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Vagyoni helyzet alakulását (változását) bemutató mutatószámok

M u t a t ó	2021.12.31	2022.12.31	Változás
Befektetett eszközök aránya			
= Befektetett eszköz / Összes eszköz x 100	20,70%	11,25%	-9,45%
Forgóeszközök aránya			
= Forgóeszközök + Aktív időbeli elhatárolás / Összes eszköz x 100	79,30%	88,75%	9,45%
Tőkeerősség (saját tőke aránya)			
= Saját tőke / Mérleg főösszeg x 100	44,52%	25,81%	18,71%
Céltartalék aránya			
= Céltartalék / Mérleg főösszeg x 100	0,00%	0,00%	0,00%
Befektetett eszközök fedezete I.			
= Saját tőke / Befektetett eszköz x 100	215,05%	229,26%	14,21%
Befektetett eszközök fedezete II.			
= Saját tőke + Hosszú lejáratú kötelezettségek / Befektetett eszközök x 100	215,05%	229,26%	14,21%
Saját tőke növekedési mutató			
= Saját tőke / Jegyzett tőke x 100	1907,04%	2252,36%	345,32%

Pénzügyi helyzet értékelése

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	2021.12.31	2022.12.31	Változás
Hitelfedezeti mutató			
= Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	65,18%	104,44%	39,26%
Vevő-szállító állomány összemérési mutató			
= Vevő állomány / Szállító állomány x 100	70,74%	140,62%	69,88%

Likviditás alakulása

M u t a t ó	2021.12.31	2022.12.31	Változás
Likviditási gyorsráta mutató			
= Forgóeszközök-Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	355,42%	122,35%	-233,07%
Likviditási mutató			
= Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek x 100	449,90%	144,89%	-305,01%

Cash-Flow kimutatás

adatok e Ft-ban

	Megnevezés	2021. év	2022. év
I.	Működési cash flow 1-13.sorok	38 460	-30 004
I. a	Adózás előtti eredmény	31 976	18 961
I. b	Korrektív tételek	0	0
1	Adózás előtti eredmény (+-)	31 976	18 961
2	Elszámolt amortizáció (-)	26 897	26 930
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás (+-)	0	0
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-)	0	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (- +)	0	0
6	Szállítói kötelezettség változása (+-)	15 490	86 033
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-)	7 737	135 545
8	Passzív időbeli elhatárolás változása (+-)	-29 053	-14 982
9	Vevőkövetelés változása (+-)	-1 831	-138 907
10	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-)	-9 750	-141 822
11	Aktív időbeli elhatárolás változása (+-)	-144	-68
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	-2 862	-1 694
13	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)	0	0
II.	Befektetési cash flow 14-18. sorok	-3 368	-31 714
14	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-3 368	-31 714
15	Befektetett eszközök eladása (+)	0	0
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 (+)	0	0
III.	Finanszírozási cash flow, 19-26. sorok	15 606	-90
19	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	15 606	0
20	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	0
21	Hitel és kölcsön felvétele (+)	0	-90
22	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
23	Részvénybevonás, tőkekivonás (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
IV.	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	50 698	-61 808
27	Devizás pénzeszközök átértékelése	0	0
V.	Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sor)	50 698	-61 808

Tájékoztató adatok

Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

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

Vezető tisztségviselők díjazása, előlegei, kölcsönei, garanciái

A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. a tárgyidőszakban vezető tisztségviselői részére bemutatást kívánó előleget, kölcsönt nem folyósított, ilyen visszafizetésre, és nevükben garancia vállalására nem került sor. A társaság felügyelőbizottságának tagjai havi rendszeres díjazásban részesülnek, tárgyév folyamán összesen 3.270 e Ft bruttó tiszteletdíj (plusz járulékai) került kifizetése részükre.

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. könyvvizsgálatra nem kötelezett, de 2022. október 12-én megbízási szerződést kötött S & M Economix Kft-vel a Társaság éves beszámolójának auditálására., a szerződés szerint 2022. évre vonatkozóan 1 500 e Ft díj került felszámításra.

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma 22 fő.

Kutatás és Kísérleti fejlesztés költségei

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

Környezetvédelmi sajátosságok

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

A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

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

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események

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

Budapest, 2023. március 23.



Bacsik György
vezérigazgató

Városrehabilitáció 18 Nonprofit Zrt.
Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.
Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97.
Cégjegyzékszám: 01-10-046561
Adószám: 11715492-2-43



Telefon: +36 (1) 296-1403
Telefon: +36 (1) 296-1327

Honlap: www.varosrehab18.hu
E-mail: varosfejlesztes@varosrehab18.hu

VÁROSREHABILITÁCIÓ18

NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

BESZÁMOLÓ

A Társaság 2022. év éves tevékenységéről

Budapest, 2023. március 23.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bacsik György', positioned above a horizontal dotted line.

Bacsik György
vezérigazgató

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A **Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt.** (a továbbiakban: Társaság) tevékenysége 2022-ben megoszlott az európai uniós és hazai (állami), illetve Önkormányzati saját forrású projektek előkészítési feladatai, valamint ezen fejlesztések megvalósítása között. A 2022. évben is elsősorban az európai uniós és állami, illetve az önkormányzati projektek menedzselése volt a cél a Társaság küldetésének és stratégiájának megfelelően.

A Társaság feladatai, tevékenységei:

- Klasszikus településfejlesztési feladatok (területi alapú városrehabilitáció és városfejlesztés; műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment).
- Jövőbeni projektek kidolgozása (Üllői út, Nagykörösi út, Ferihegyi gyorsforgalmi út felújítása).
- Új projektek kidolgozása (többek között a Budapesti Útépitési projekt folytatása, Óvodák, Bölcsődék energetikai felújítása, kerületünk „Főutcaja” projekt megvalósítása, kerületi egészségügyi intézmények felújítása).
- A kerület közintézmények informatika alaphálózatának hatékonyabb működtetése az üzleti-alapú informatikai szolgáltatások művelése, a Városgazda vállalatcsoport és a Budapest XVIII. Polgármesteri Hivatala felé.
- Hangsúlyos cél, az üzleti alapú informatikai szolgáltatások növelése.
- Erdőgondnokság (a kerülethez tartozó közel 500 hektár erdő, illetve terület felügyelete).
- Az Innovációs Központ (InnoK) Pestszentlőrinc–Pestszentimre kerületének kutatási, fejlesztési és innovációs műhelyének üzemeltetése, tevékenységének fejlesztése.

Alapvető tulajdonosi elvárás, hogy Társaságunk beruházásait, fejlesztéseit az Önkormányzati támogatás mellett vállalkozási bevételei terhére valósítsa meg.

A 2022. évi gazdálkodás főbb adatait a következő táblázat tartalmazza:

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. Tény	2022 Q4 Terv	2022 Q4 Tény	2022 Q4 Tény-Terv
Saját tőke	95 351		112 618	
Adózás előtti eredmény	31 976	1 278	18 961	17 683
Összes bevétel	383 188	484 583	564 313	79 730
Összes költség és ráfordítás	351 212	483 300	545 352	62 052
- ebből személyi jellegű költségek	191 733	264 501	221 018	-43 483

A Társaság adózás előtti eredménye 17 683 eFt-tal haladta meg a tervezett 2022. éves eredményt.

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

A Társaság likviditása részben az óvatos gazdálkodás, részben az ütemezett önkormányzati támogatásoknak köszönhetően stabil. Tudatos és racionális gazdálkodás eredménye, hogy a befolyt bevétel és a tényleges ráfordítás aránya követik egymást. Társaságunk költségszerkezete az iparági inflációs hatások miatt megváltozott, így arányaiban is jelentősen növekedtek az anyagjellegű költségek. Költség szerkezetünk költség nem megoszlása az alábbi táblázatban látható:

Költség nemek	2021. év tény	2022. Q2 tény	2022. Q3. tény	2022. Q4 Tény	2022. terv
Anyagjellegű ráfordítások	27,63 %	47,27 %	48,40%	52,93%	28,59 %
Személyi jellegű ráfordítások	59,45 %	43,10 %	42,60%	40,53%	59,00 %
Értékcsökkenés	10,08 %	6,74 %	6,28%	4,94%	11,28 %
Egyéb ráfordítások	2,84 %	2,88 %	2,72%	1,61%	1,14 %
Költségek, ráfordítások összesen	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %

A Társaság jövedelmezőségének alapjai, tudatos gazdálkodás és a Társaság vállalkozási bevételeinek növekedése; alapvetően a Társaság nyereséget a vállalkozási bevételei teremtik meg.

EU FORRÁSÚ PÁLYÁZATI FELADATOK ELLÁTÁSA

VEKOP pályázathoz kapcsolódó feladatok

A) Fáy utca 2. A,B,C lakóépületek felújítása:

A FÁY utca 2. szám alatt található lakóépületre vonatkozó kivitelezési munkálatok várhatóan 2023. év végére befejeződnek.

A kivitelezés befejezésével párhuzamosan 2023. nyár végén elindul a felújított lakások bérlőinek kijelölése. Cél, hogy év végére a bérlők már birtokba vehessék a felújított lakásokat.

A kivitelezés 2021.09.07-től van folyamatban.

A kivitelezés előrehaladását, és ezzel együtt a kezdetben tervezett kivitelezési költségeket döntően befolyásolta, hogy az alap adatszolgáltatáson (hibás Statikai szakvélemény) alapult tervek miatt, a közbeszerzésben kiírt és szerződött műszaki tartalomtól jelentős részben eltérő tartó-, és épületszerkezeteket kell megvalósítani. Az áttervezéssel járó késedelem és eltérések, valamint a covid járvánnyal, illetve az ukrán háborúval is összefüggő többletek rendezése többszöri szerződésmódosítást igényelt.

A kivitelezési szerződés összegszerű módosulásai:

Az Innofaber Kft-vel kötött alapszerződés nettó 839.623.463,- Ft összegű vállalása, az 1.számú szerződésmódosítással nettó 887.065.700,- Ft –ra növekedett.

A kivitelezési szerződés 2. számú módosítása 2022. decemberében jóváhagyásra került, amely a kivitelezés költségét nettó 1.079.715.812,- Ft –ra emelte.

A projekt befejezésének határideje a támogatási szerződés módosításával 2023.11.15.-ére (+ 30 nap elszámolás) változik.

A TSZ módosítása jelenleg a Támogatónál jóváhagyáson van, várhatóan 2023. első negyedévében kézhez kapjuk.

A költségek jelentős növekedése miatt több lépcsőben kérelmeztük, ill. kérelmezzük a támogatási összeg emelését is. Többlet támogatást egy alkalommal már kaptunk a projekt bruttó 128 546 081 Ft mértékben, annak kompenzálására, hogy a projekt becsült költsége a közbeszerzés eredményeként megkötött szerződött díjtól ezzel az eltéréssel alacsonyabb volt.

A TSZ módosítással együtt jóváhagyásra kerül a többlettámogatás igényünk is, így az Önkormányzati önerőt a projekt aktuális állapotáig nem szükséges megemelni.

A Vállalkozó (Innofaber Kft.) a teljes projektre vonatkozó 35 %-os teljesítéshez tartozó 3. részszámlája kerülhetett befogadásra és kifizetésre 2022. év végéig.

A kivitelezés készültsége 40-45% között tart 2022. év végén.

2023. márciusában a projekt készültségi foka 55%

A kivitelezés jelenleg a „C” épületnél jobban előre haladott. Itt nagyrészt elkészült az épület külső felújítása, belül megerősítésre, átalakításra kerültek a tartószerkezetek, elkészültek a gépészeti alapszerelések, és a (gipszkarton) válaszfalazási munkák befejezésével megindul a szárazpadló építés.

Az „A-B” épületnél hasonlóan nagyrészt kész az épület külső felújítása, belül a tartószerkezetek átalakítása és a gépészeti alapszerelések készültsége 2022 év végén 25 %. (2023. március végén 35 %)

Kisépületek felújítása és épületbontási munkák

A módosított kiviteli tervekhez tartozó költségvetések aktualizálásra kerültek. A műszaki módosítások átvezetésre kerültek. A közműhozzájárulások újbóli beszerzése megtörtént. A tervezők teljesítését követően állt össze a végleges műszaki tartalom, melynek birtokában 2022. szeptemberében megismételt eljárás kiírása elindult.

Az eljárás ex-ante ellenőrzése 2023. január végén befejeződött.

2023. márciusában az eljárás folyamatban van, helyszíni bejárások megtörténtek.

Várható szerződéskötés 2023. május.

Az eljárás során – előzetesen egyeztetve a közbeszerzési tanácsadóval – a B) Kisépületek felújítása és a C) Épületbontási munkák egy eljárás keretében lesznek bonyolítva, mely eljárás 5 részajánlati kört tartalmaz.

A kivitelezés tervezett kezdése 2023.06.01, tervezett befejezése 2023.10.30.

A Fáy projekt Soft elemének ismertetése

A VEKOP 6.2.2 „Fáy utca és környéke integrált szociális rehabilitációja” pályázat szoft tevékenységei 2022. év végén / 2023 év elején befejezésre, lezárásra kerülnek.

A hátralévő időszakban a projektek végső elszámolásához szükséges adminisztratív feladatok elvégzése maradt hátra.

Rövid összefoglaló a konzorciumi tagok munkájáról:

- **Budapest Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata** – konzorcium vezető – Az Önkormányzat által kötött, az akcióterület lakosságának nyújtott átfogó, 16 különféle szakmacsoporthoz tartozó vállalkozói szerződésből 15 tevékenység lezárult, a III. ütem teljesítése is megtörtént. 1 tevékenység várhatóan 2022. december 31-ig befejeződik.
- **Budapest Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ** – konzorciumi tag – szakmai programjának megvalósítását 2022-ben kezdte meg. Az Innovatív életvezetési és életviteli programok megvalósítása megtörtént, mely a vállalásuk 70 %-a. Jelenleg még 5 féle tanfolyam szervezése zajlik, mely az érintett lakosság életviteléhez, ügyintézéséhez, jogi, pénzügyi ismereteihez segítően járul hozzá. A tevékenységeket 2023. május 31-ig zárják le.
- **Budapest Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény** – konzorciumi tag – szakmai programja a nyugdíjas korosztálynak szól, melyet folyamatosan valósítanak meg, amit a 2020-21. évben a vírushelyzet lelassított, időnként a teljes lezárások miatt leállított. 2022-ben a megvalósítás folytatódott.
Tevékenységük a tervek szerint legkésőbb 2023. március 31-ig lezárul.
- **Budapest Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fialokért Közalapítvány** – konzorciumi tag – elsősorban az akcióterületen élő lakosságot segítő szociális munkások foglalkoztatásában, munkájuk koordinálásában veszi ki feladatát. A projekt indulása óta folyamatosan végzik tevékenységüket a területen a szociális munkások, a projekt végéig 2023. december 31-ig kísérik a rászoruló lakosokat. Jelenleg folyamatban van az új, átcsoportosított programelemük a „Mentorálás, konfliktuskezelés” elem, mely a tervek szerint 2023. március 31-vel lezárul. A szociális munkások jelenléte a projekt vége után még fél évig szükséges a területen.
- **Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség** – konzorciumi tag – elsősorban az akcióterület lakossága számára végezte a 8. általános iskolai képzést és segítette hozzá a jelentkezőket az alapvégzettség megszerzéséhez. 3 tanévben tanulhattak és tehettek le sikeres vizsgákat az érintettek.
- Az általános iskolás korosztály számára pedig tehetséggondozást végzett. 2022-ben a 3. tanév oktatása is lezárult, tevékenységüket befejezték.
- **Agora Lokálpatrióta Egyesület** – konzorciumi tag – az akcióterületen lévő krízistömbben történő mintakert kialakításában és a lakosság részére történő megtanításában ad segítséget. tevékenységük szorosan kapcsolódik az infrastrukturális tevékenység üteméhez.
- **Millennium Intézet Alapítvány** – konzorciumi tag – az akcióterületen dolgozó szociális munkásoknak és segítő szakembereknek tart szupervíziós támogatást. valamint a krízistömbből kiköltözők részére készíti el a mobilizációs tervet. Tevékenységük kapcsolódik az infrastrukturális beavatkozás üteméhez.
Munkájuk terveik szerint 2023. május 31-el lezárul.
- **Szintemelő Alapítvány** – konzorciumi tag – az általános iskolás korosztály számára nyújt lehetőséget fejlesztő foglalkozások, tehetséggondozó foglalkozások, tanulást segítő foglalkozások biztosításával. Tevékenységük folyamatos a projekt indulása óta, melyet 2023. márc.31-ig lezárnak.

Dél-Budapesti kerékpárosbarát fejlesztés, avagy mára Zöld-folyosó projekt

A projekt folytatására vonatkozólag további előrelépés nem történt 2022-ben. 2023.-ban várjuk a Támogató újraindításra vonatkozó felkérését.

III. ÖNKORMÁNYZATI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

III.1. Kiemelt kerületi, intézményi fejlesztések:

Lőrinci Sportcsarnok felújítása – BUD ARÉNA:

A műszaki átadás-átvételi folyamattal befejezéséhez közeledik a régi sportcsarnok átépítés jellegű felújítása.

A projekt kivitelezési munkálatai 2019. február 15- én kezdődtek meg, majd 2020. márciusától - nyár végéig, a pandémia miatt szünetelt. Az eltolódott várható befejezés idejére vonatkozóan megváltozott energetikai előírások miatt a csarnok épületgépészete áttervezésre került, így egy sokkal korszerűbb, komfortosabb, költséghatékonyabb csarnok valósul meg. Többek között a csarnok energiaigényét cca. 25 %-ban megújuló energiák felhasználásával lehet biztosítani.

A kivitelezés alatt szükségessé vált módosítások, ill. felmerült megrendelői többlet igények finanszírozása, támogató által jóváhagyott és biztosított többletforrás felhasználásával történik.

Az alap / módosított műszaki tartalom időközben kiegészítésre került pl. elektromos autótöltők, nagyobb méretű és korszerűbb kijelzők, nagy teljesítményű belső téri hangosítás, külső díszvilágítás és fényfestés kiépítésével, amelyek kiegészítő beszerzés keretében épültek meg, ill. részben (fényfestés – kültéri világítás és szabadon álló mászófal) még tart a kivitelezésük

A csarnok műszaki átadás-átvételének folyamata 2022. november 16-án került megindításra, amely 2022. december végén lezárult.

Ennek során az egyes berendezéseken megtörténtek az előzetes próbaüzemek és folynak a rendszer beállítások, lezajlott a tűzjelző rendszer tesztelése, várjuk a tűzoltósági ellenőrzést, ill. a napelemes rendszer üzembehelyezéséhez a szolgáltatói hozzájárulást. Ezekkel párhuzamosan az egyéb szakhatósági hozzájárulások intézéséhez várjuk még az átadási dokumentációkat. Az év végi leállást követően, majd egy hosszabb beüzemelési procedúrával készülnek fel az üzemszerű működésre.

2023. első hónapjaiban a Használatbavételi eljárás sikeres lezárása a cél, melynek kézhezvétele után a sportolni vágyók által is birtokba vehető a csarnok.

2023. március végén a Használatbavételi eljárás keretén belül hatósági bejárások lezajlottak. Jelenleg a feltárt hiányosságok pótlása, javítása zajlik.

A kivitelezési munkálatokkal párhuzamosan nyílt közbeszerzési eljárást indítottunk a berendezési tárgyak beszerzésére vonatkozólag.

Ezen eszközök 2023. márciusában megérkeztek.

Pestszentimre Gyermekorvosi Rendelő (Nemes utca 22.) környezetrendelése:

A projekt üzemeltetői átvétele a vitás műszaki kérdések lezárása után megtörtént 2022 év végén. 2023-ban további teendők csak a garanciális javításokban való közreműködésben lesz.

Budapesti Útépítési Program 2022.

Az Útépítési Program alapvető célja a fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása.

Az Útépítési Program 2022-ben nem folytatódott.

A még fennmaradó 1 darab programon belüli utca (625. utca) kivitelezése 2023. áprilisában kezdődik meg.

Amennyiben 2023-ban újra kiírásra kerül a program, úgy a korábban összeállított dokumentációval kívánunk indulni.

A támogatási kérelem 13 utcaszakaszt tartalmaz 5151 m hosszúságban, nettó 1.545.498.000,- Ft becsült értékben.

Üllői út burkolatszeréje:

A Creatív Value Kft. tervezőiroda 2021. év végén leszállította az engedélyekkel, hozzájárulásokkal rendelkező kiviteli terveket, valamint a tenderdokumentációt a Budapesti Közlekedési Központ –mint megrendelő - részére

A főváros útfelújítási programjának egyik fontos eleme az Üllői út Szarvas csárda tér – városhatár közötti szakaszának felújítása. A 4,2 km hosszú útszakasz nem csak a XVIII. kerület életében, hanem egész Budapest szempontjából fontos szerepet tölt be, hiszen naponta sokan érkeznek ezen az útvonalon a keleti agglomerációból.

A projekt megvalósítása a Fővárosi Önkormányzat döntésének hiánya miatt nem tudott megvalósulni.

A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó (2022. év végén elfogadott) költségvetése forrást biztosít a projekt saját önerőből való megvalósítására.

A Fővárosi Önkormányzat 2022. december 16-ai döntése alapján az Üllői út Szarvascsárda tér és Béke tér közötti szakaszát átadja felújításra a kerületnek.

A burkolatszerével párhuzamosan a Fővárosi Vízművek szakemberei elvégzik a közel 100 éves bekötő vízvezetékek részleges cseréjét 22 helyszínen, illetve három további helyszínen (Gulner u., Cziffra Gy. u., Béke tér) három keresztirányú fő nyomóvezeték cseréjét.

A munkálatok 4 szakaszban fognak megvalósulni.

Előkészületi feladatként 2023 januárban, illetve februárban a meglévő kiviteli tervek csökkentett verziójának kidolgozása a cél, majd a két kivitelezési munkálat (vízcsőcsere, aszfalt fedőréteg csere) megkezdése előtti ösz-

szehangolásának a munkavégzése történik meg, hogy a kivitelezési munkálatok 2023. április 22-én megkezdőd-hessenek.

A terület fejlődésének szempontjából kiemelt jelentőségű a projekt.

Mind összetettségben, mind a lebonyolításra rendelkezésre álló idő rövidege miatt különös odafigyelést igényel.

Martinovics tér felújítása:

A projekt üzemeltetői átvétele a vitás műszaki kérdések lezárása után megtörtént 2022 nyár végén. 2023-ban további teendők csak az esetleg felmerülő garanciális javításokban való közreműködésben lesz.

Lakatos lakótelep Dolgozó utcai parkoló

A tervezett parkoló a (152177/7) hrsz-ú területen kerül kialakításra, bejárat a Dolgozó utca és az Építő utca felől is megoldott lesz.

A tervezett parkoló közforgalom számára megnyitott parkoló lesz.

A 2022.03.03-i beruházási alapokmány szerint nettó 107.000.000,- Ft állt rendelkezésre a beruházás megvalósítására, mely 38 db parkolót és 2 db mozgáskorlátozott parkolót tartalmazott, a teljes parkoló térköburkolattal ellátva. A projekt része volt a teljes parkoló térvilágításának kialakítása, valamint 2 db e-töltő kiépítése is. Az e-töltők kiépítését várhatóan egy harmadik fél fogja elvégezni, aki a terület díjmentes használatának fejében vállalja a kiépítés teljes költségét és a töltők későbbi üzemeltetését.

Az első közbeszerzési eljárás során minden ajánlat magasabb volt a tervezettnél, ezért az eljárás fedezethiány miatt eredménytelenül zárult. Feltételezve, hogy a térköburkolat aszfaltra történő cseréjével a költségek számottevően csökkenhetnek, a kiviteli tervek átdolgozásra kerültek. A burkolatcsere az engedélyeket nem érintette. Az újra kiírt közbeszerzési eljárás során valamelyest alacsonyabb, de a rendelkezésre álló fedezetet még mindig meghaladó ajánlatok érkeztek. Ezért a fedezetet meg kellett emelni, melyet a KT december elején hagyott jóvá.

A nyertes ajánlattevő a Garden System Kft lett. A szerződés aláírása a fedezetemelést követően 2022.11.30-án megtörtént. A munkaterületet 2022.12.05-én a kivitelező átvette.

A projekt befejezése 2023.03.23.-án a műszaki átadás-átvétellel zárult.

A várható forgalomba helyezés időpontja 2023.06.15. – amely időpont a hatóság által előírt zárt csapadékvíz tároló kialakítása miatt tolódott ki.

Havanna parkoló

A tervezési terület Budapest, XVIII. kerületében található, a Bartha Lajos u. – Csontváry Kosztka Tivadar u. – Kondor Béla sétány által határolt részben található. A Kondor Béla Községi Ház déli oldalán húzódó parkoló korábban murvával borított terület volt, amely parkolóként funkcionál. A közvilágítás részben kiépített, a víz-elvezetés nem megoldott volt.

Az újonnan kialakított parkolóhelyek száma 39 db, a mozgássérült parkolóhelyek (2 db) a Művelődési Ház bejáratához legközelebbi tömbben kerültek elhelyezésre.

Az új parkolóban az útpálya, járdafelületek és a parkolók felületén megjelenő esapadékvíz a tervezett víznyelőknél, résfolyókákon keresztül zárt csapadékvíz elvezető rendszerbe távozik. A parkoló kialakításokhoz illeszkedő közvilágítási hálózat kerül kialakításra. A tervezett hálózat - megvalósítását követően – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába és a BDK Kft. üzemeltetésébe kerül.

A közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult 2022 nyarán.

A nyertes ajánlattevő a Crossing Light Kft lett, aki a szerződést 2022.08.08-án aláírta.

A munkaterületet 2022.09.12-én a kivitelező átvette.

Az építés folyamán felmerülő, előre nem látható műszaki problémák következtében, a szükségessé váló pótmunkák, valamint az elmaradó munkák miatt szerződésmódosítás vált szükségessé.

A projekt befejeződött 2023.03.21.-én a műszaki-átadás átvétellel.

A várható forgalomba helyezés időpontja 2023.05.30. – amely a Főtáv akna-fedlap átalakítással fog megvalósulni

Balatonakali gyermektábor:

A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzatának kiemelt feladata, hogy az intézményi hálózatában lévő gyermekek táboroztatási lehetőségét megoldja. A korábbi Önkormányzati vezetés a hosszú évtizedeken keresztül Balatonakaliban működő létesítmény műszaki állapotát hagyta teljesen leromlani. A terület jelenleg alkalmatlan bármilyen táboroztatási lehetőség megszervezésére.

Az Önkormányzat 2021-es döntése alapján – amely összhangban állt a 2019-es vállalásokkal – döntést hozott a tábor felújítására vonatkozólag. A feladat elvégzésével a Városrehabilitáció 18 Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját kérte fel.

A 2021-es év során a Városrehabilitáció 18 NZrt. elkészítette a tábor fejlesztési koncepcióját, amely alapján a főépület, és a kisházak bontását és újraépítését, és a fürdőépület teljes felújítását irányozta elő.

A területen egyedül az 5 db kétszintes épület állapota nem igényelt nagyobb beavatkozást.

2021-es évben ezen kétszintes épületek festése, kisebb felújítása, illetve légkondicionáló berendezéssel való felszerelése történt meg.

2021. és 2022. nyarán a Polgármesteri Hivatal dolgozói szabadidős céllal már használták.

Az Önkormányzat 2021. év végi döntése, a korszerűsítés több ütemben való megvalósítására vonatkozólag ezek után született meg.

A beruházás ütemekre való bontását a szűkös költségvetési keret indokolta.

A legelső lépésként a Városrehabilitáció 18 Nonprofit Zrt. megkezdte a területen bontásra, illetve felújításra ítélt épületeinek engedélyes terveinek elkészíttetését, amely tervek alapja a korábban elkészített, majd elfogadott koncepciótervek szolgáltatták.

Az ütemek meghatározása az alábbi bontást eredményezte:

- I. ütem - 5 darab kisház bontása, új korszerű kisházak építése, közművesítése.
- II. ütem – Főépület bontása, új korszerű közösségi épület, melegítő konyha építése, közművesítése.
- III. ütem – fürdőépület teljes felújítása, új funkciójú épület kialakítása.

Az első ütem kivitelezési munkálatai 2022. december végén befejeződtek, a műszaki átadás átvétel lezárult.

A közművesítési feladatok ezen területre vonatkozó befejezése is megtörtént.
2023 első negyedévében az I., illetve II. ütem teljes területére vonatkozó közművesítési feladatok is befejeződnek.

A II. ütemben lévő főépület végleges és teljes körű kiviteli tervei 2023.márciusára készültek el.

A tervek elkészültével párhuzamosan 2022 év végén megtörtént a régi főépület bontása.

2023 I. negyedévében a lebonyolított kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárásával, és a tervek elkészültével megindul az új főépület építése.

A tervezett befejezési határidő a kivitelezés első részének 2023. I félévének a vége.

Ezek után kezdődhet meg a főépület kivitelezésének a második része. (tetőtér belső kialakítása, konyha, berendezési tárgyak, környezetrendezés)

A III. ütemben szereplő fürdőépület engedélyes és kiviteli tervei alapján a közbeszerzési anyag előkészítése is befejeződött 2022-ben.

Amennyiben Önkormányzati forrás rendelkezésre áll, úgy megkezdődhet a kivitelezés.

A Balatonakali Gyermektábor felújítása, és korszerűsítése során kiemelt feladat, hogy a meglévő, és az újonnan elkészült építmények a 2023-as nyári időszakban használhatóak legyenek.

A kivitelezési munkálatok projektmenedzselését ennek figyelembevételével szükséges megszervezni.

XVIII. kerület Egészségügyi Intézményeinek felújítása:

A Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett egészségügyi infrastruktúrafejlesztési, azaz Egészséges Budapest Program (EBP) keretében a Zsebők Zoltán Szakrendelő fejlesztéséről és korszerűsítésére vonatkozólag támogatást nyert el a kerületi Önkormányzat.

A beruházás fő irányvonala az orvosi gép-műszer eszközbeszerzés, a Szakrendelő elavult energetikai rendszerének korszerűsítése, a szakmai funkciók, belső betegutak funkcionalitásának modernizálása, valamint – a diagnosztikai eszközpark fejlesztésük részeként – a későbbiekben beszerzésre kerülő MR és CT berendezések elhelyezését lehetővé tevő épületbővítés.

A tervezési munkák ütemezésében az önkormányzat a tervező céggel a következők szerint állapodott meg:

- I. ütem: teljes épület homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, tetőfelújítás hő-és vízszigetelés, új bádogos szerkezetek készítésével, csapadékvíz elvezetés, strang levezetésekkel, villámvédelmi rendszer; homlokzatokról leszerelt split klímák kiváltására a teljes épület hűtési rendszerének ellátása érdekében új folyadékűtős rendszer és a szükséges hűtőköri vezeték hálózat; kiviteli tervek,

II. ütem: földszint komplett alaprajzi átalakítás; teljes épületgépészet fszt-6. emeletekig (fűtés, víz-csatorna, csapadékvíz), valamint a külső telken belüli kommunális-, tűzivíz- és szennyvíz alapvezeték hálózatok és csapadékvíz elvezető hálózatok tervei záporkegyenlítő tározó építési és gépészeti; erő- és gyengeáramú rendszer; hő-és füstelvezető rendszer; tűzjelző rendszer: kiviteli tervek; továbbá az építési engedélyezési tervek készítése (ez év végi határidővel).

A szakrendelő fűtését és használati melegvíz ellátását a FÖTÁV Zrt. biztosítja. A földszinti hőközpontba az épület dny-i oldala felől csatlakozik be a távhő bekötővezetése. Az új MR CT központ épület rész a jelenlegi szakrendelő dny-i részéhez lesz hozzáépítve.

A hőközpont korábbi formájában nem felelt meg az energiatakarékos üzemeltetés követelményeinek, ezért műszakilag szükséges volt annak korszerűsítése/rekonstrukciója.

A szakrendelő távfűtési bekötővezeték kiváltás tervezés + kivitelezés szerződéskötése: 2021. november, 24-én megtörtént

A kivitelezés 2022. I. félévében befejeződött.

A hőközpont felújítása során felszabadult helyek hasznosítása a későbbi kivitelezési ütem része lesz.

A tervezőiroda 2021. év végén szállította le az önkormányzat részére a kiviteli tervdokumentációt (KT1), mely az alábbiakat tartalmazta:

- teljes épület homlokzati hőszigetelés, nyílászáró csere, tetőfelújítás hő-és vízszigetelés, új bádogos szerkezetek készítésével, csapadékvíz elvezetés, strang levezetésekkel, villámvédelmi rendszer
- homlokzatokról leszerelt split klímák kiváltására a teljes épület hűtési rendszerének ellátása érdekében új hőszivattyús és folyadékűtős rendszer és a szükséges hűtőköri vezeték hálózat
- A szakrendelő bővítéséhez kapcsolódó elektromos közműhálózat és optikai kábel kiváltás tervei elkészültek, melyeket az elektromos szakági tervezők engedélyeztetésre az illetékes hatóságok és szolgáltatók felé beadtak.

Az engedélyek 2022 év végéig megérkeztek,

Kivitelezési munkálatok:

A kivitelezésre vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozója az Apcoa Kft. lett.

A nyertes kivitelezővel 2022. június elején a vállalkozói szerződés megkötésre került.

A projekt előrehaladása 2022. decemberében:

- 2022. nyár közepén a generál kivitelező cég elkezdte a kivitelezési munkákat.
- A kivitelezési munkák ideje alatt folyamatosan biztosítani kell a szakrendelő zavarlatlan járóbeteg ellátását. Ezért az épületen belüli a felújítás időben és térben 4 ütemre lett felosztva. Az épület homlokzatainak körbe állványozása után elkezdődtek el a homlokzati nyílászáró cserék, ami jelenleg is tart. A nyílászárók (Eüszolg által elnyert támogatott összegű) beépítésre kerültek. A központi hűtési rendszer kiépítése és a komplett

lapostető felújítása folyamatos halad, a homlokzati munkákkal párhuzamosan kerülnek kiváltásra a meglévő split klíma berendezések.

- Az új optikai földkábel kivitelezési munkái elkészültek, a műszaki átadás-átvételi és használatbavételi eljárás lezárult.
- Az orvostechnológiai berendezések beszerzése 2022. decemberéig megtörtént.
- Kivitelezési véghatáridő várhatóan 2023. I. félév végére tolnak ki a kivitelezés során feltárt műszaki problémák, illetve a lassú alapanyag beszerzés miatt.

Okoszebrák telepítése

A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának kiemelt feladatának tartja biztonságos (ún. „okos”) gyalogátkelők létesítését.

Új gyalogátkelőhelyek létesítésére az alábbi helyszínek lettek kijelölve:

1. Halomi út – Tarkő utcasarok
2. Királyhágó út (az erdőnél a körforgalomnál)
3. Gilice tér (1 db)
4. Cziffra Gy. utca – Dalmady utcasarok
5. Bajcsy-Zsilinszky u. templomnál
6. Szálfa utca
7. Gyékény tér (a két buszmegálló összekötésénél)

2022. év végéig a Halomi úti átkelőhely lett kialakítva pilot helyszínként.

Jelenleg a Közlekedési Hatóság jóváhagyására várunk a további hat helyszín megvalósításáért.

Amennyiben a jóváhagyás megtörténik, úgy a kivitelezési munkálatok 2023 I. félévének végére befejeződnek.

EUCF – Horizont 2020 Program

Projekt neve: European City Facility – Beruházási Koncepció Sablon

Pályázat célja: Beruházási Koncepció kialakításához szükséges tevékenységek támogatása, energiaigények csökkentésével, energiahatékonyság növelésével, megújuló energiatermeléssel, energiflexibilitással, elektromos mobilitást elősegítő töltőinfrastruktúra fejlesztésével, szervezeti és irányítási beavatkozásokkal. A lokális hőszigetelés csökkentése és a levegőtisztaság javítása szellőző folyosók, zöld, valamint kék infrastruktúra beépítésével.

A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának döntése alapján a Városrehabilitáció 18 Nonprofit Zrt. feladata lett a kijelölt épületek újraértékelése, valamint egy beruházási adatok felmérési sablonjának elkészítése.

Több egyeztetés után a projekt indikátorait áttárgyalva kezdtük meg a korábban kiválasztott épületek módosítását és a sablon elkészítését, kitöltését. Cél, a sablon mielőbbi véglegesítése, az épületek felmérése, valamint

az adatok kiszámolása után az indikátorok elérhetőségének érdekében további épületek kiválasztása.

2023-ban a fent megjelölt Sablon véglegesítésén dolgozunk, ezt követően a megjelölt épületek üzemeltetőivel, tulajdonosaival tartunk egyeztetést, hogy a szükséges felméréseket mielőbb el tudjuk kezdeni.

StepUp - Horizont2020 Program

Felhívás: „Az EU épületállomány „szén-dioxid kibocsátásának csökkentése”: az épület-felújítás piacát megváltoztató innovatív megközelítések és megfizethető megoldások segítségével”

Projekt neve: StepUp - Solutions and Technologies for deep Energy renovation Processes Uptake

Pályázati kódszám: LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020

Projekt típus: Innovációs akció

A StepUP projekt célja egy új folyamat kidolgozása az energetikai felújításokhoz – mellyel közel „0” energiaigényű épületek jönnek létre, mely során a gyors tervezéssel a teljesítményhiány minimalizálása és a beruházások optimalizálása, valamint az ígéretes technológiai megoldások növelése a fő irányvonal.

A StepUP projekt egy új, iteratív megközelítést javasol a felújításokhoz, amely nagy mennyiségű adatot használ, az épület teljesítményének folyamatos javítása érdekében.

Projekt helyszín: Zöldliget Óvoda

A projekt ütemekre bontása:

- I. ütem: vizesblokkok átalakítása, felújítása, terasz beépítése és új foglalkoztatók kialakítása.
- II. ütem: P&P homlokzatszigetelő panelek installációja, tetőszigetelés
- III. ütem: hőszivattyú, fűtésrendszer, P&P PCM tartály

Az I. ütem 2022. augusztus 31-én befejeződött.

A II. ütemre vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás 2022. év végén zárult le.

A módosított Beruházási Alapokmány 2022. decemberi elfogadása (KT ülés) után, 2023. január 6-án kerülhet aláírásra a kivitelezési szerződés.

A nyertes vállalkozó (Mozaik Kft.) 2023. január 10-én kezdheti meg a kivitelezési munkálatokat.

A rendelkezésre álló kivitelezési határidő: 90 nap.

A III. ütem megvalósítása a Támogató plusz forrásbiztosításának a függvényében valósulhat meg 2023. év végéig.

Kerületi utak aszfaltréteg cseréje:

A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt 2022 II. félévében felkérést kapott az Önkormányzattól, hogy dolgozza ki a kerületen belül lévő elhasznált kopóréteggel rendelkező utak felújítási koncepcióját.

Az elkészült koncepció alapján kijelölésre kerültek azon utak listája, amelyek esetében a fedőréteg csere megvalósításra kerülhet.

2022. decemberéig az alábbi utcák részleges felújítása történt meg:

- Ajtony utca, Barcika tér, Szálfa utca, Széchenyi utca 1. ütem.

2023 I. negyedévében az alábbi útszakaszok felújítása fog megtörténni:

- Előd utca, Nimród utca, Koppány utca, Rába utca, Népes utca, Igaz utca, Törvény utca, Arany J. utca, Címer utca, Vezér utca.

További utcaszakaszok kijelölése folyamatban van.

IV. EGYÉB PROJEKTEK

Kerületünk Főutcájának, az Üllői úti szakasznak beillesztése a 18. kerület új városfejlesztési koncepciójába; az Innok jelenlegi és hosszútávon kiemelt feladata.

A Ferihegyi repülőtér és a belváros összeköttetését biztosító Üllői út 5 kerületet ölel át, 15km hosszúságban (a 8., 9., 10. kerületeket, továbbá a 18. és 19. kerületeket). Ez az útszakasz 6 km hosszúságban, kelet-nyugati irányban szeli át Pestszentlőrinc területét, így annak legfontosabb közlekedési útvonala, valójában a kerületünk főutcája.

Kerületünk Főutcájaként Pestszentlőrinc legfontosabb útvonala, így településképi megjelenése kiemelt jelentőségű. Meghatározó elemei a közösségi közlekedést biztosító járművek (pl. villamosok) számára fenntartott, és a gyalogosok által igénybe vett területek aránya, ezek burkolata és minősége, amelyek a közterület látványának fontos elemei. Fontos a zöldfelületek jelenléte, vagy éppen hiánya, de a közvilágítás megoldása, a közlekedési lámpák, táblák elhelyezése is fontos része az utcaépítésnek.

Cél a kerület főutcájának rehabilitációjával egy olyan városrész megalkotása, ami urbanus élményeivel egy szabadabb, kreatívabb és vonzó városrészt mutat.

A Városrehabilitáció 18 Nonprofit Zrt. az Önkormányzat közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságként felel az új városfejlesztési koncepció létrehozásáért és megvalósításáért transzparens működés keretében.

2023-ban továbbra is célunk az **Üzleti-alapú informatikai Fejlesztési szolgáltatásaink** erősítése:

- Városrehabilitáció 18 Nonprofit Zrt. önálló szerver tartományának a biztosítása és annak üzemeltetése,
- Innovatív honlapok fejlesztésében és üzemeltetésében való aktív részvétel,
- Innovatív vagyongazdálkodás támogatása a vállalatcsoport számára,
- Szerver üzemeltetési területén teljeskörű informatikai supportot biztosítása a Polgármesteri Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és leányvállalatai részére,
- BP18 applikáció fejlesztői informatikai háttér biztosítása (működési környezet létrehozása, biztosítása, felügyelete, üzemeltetés támogatása),
- Szerverüzemeltetés a BP18 egyes oktatási intézményei számára.

Erdőgondnoksági Központ feladata, többek között:

- illegális szemétkerakás felderítése, megszüntetése, elszállítása.
- illegális fakitermelés, fakivágás felderítése,
- madarak, állatok védelme,
- erdei „bútorok” védelme, javítása.
- Együttműködés kiemelten az alábbi szervezetekkel: Pilisi Parkerdő, Városgazda XVIII. Nonprofit Zrt., Budapest XVIII. kerület Közterületfelügyelet.
- Tervek: a meglévő térfelügyelő kamerák számának bővítése 2023-ban, amelyet az Önkormányzat 2022 év végén szerzett be.
- Az Önkormányzat felkérésére szűnyog-gyérítésben való részvétel 2023 év folyamán.
- Az Erdőgondnoksági Központ szakmai megítélése nagyon jó, mint a térség lakossága részéről, mint a kerület meghatározó véleményvezérei szerint.

A TÁRSASÁG 2022. III. NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSA

A Társaság a 2022. évi tervet 17 678 eFt meghaladó, 18 961 eFt adózás előtti eredménnyel zárta. A 2022. évben a bevételek 79 731 eFt-tal, míg a ráfordítások 62 029 eFt-tal haladták meg a tervet. A Társaság számára veszteséges tevékenységek megszüntetése mellett stratégiai cél a Társaság vállalkozói bevételeinek további növelése, amely a ráfordítások növelésével is jár, de növeli a vállalat jövedelemteremtő képességét.

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. Tény	2022. Terv	2022. Tény	Eltérés Tény-Terv
Értékesítés nettó bevétele	143 909	244 669	347 375	102 706
Egyéb bevételek	239 270	239 909	216 934	-22 975
Bevételek összesen	383 179	484 578	564 309	79 731
Anyag jellegű ráfordítások	125 808	178 575	288 628	110 053
Személyi jellegű ráfordítások	191 733	264 501	221 018	-43 483
Értécsökkenés	26 897	35 909	26 930	-8 979
Egyéb ráfordítások	6 775	4 315	8 753	4 438
Ráfordítások összesen	351 212	483 300	545 329	62 029
Üzemi eredmény	31 967	1 278	18 980	17 702
Pénzügyi eredmény	9	5	-19	-24
Adózás előtti eredmény	31 976	1 283	18 961	17 678

A költségeken belül az anyagjellegű ráfordítások alkotják a legjelentősebb kiadást, az informatikai szolgáltatás (36 463 eFt) és a közvetített szolgáltatások költsége költségnemek (31 018 eFt) révén. A személyi jellegű ráfordítások viszont 16,44%-kal maradt el a tervezettől, de meghaladta az előző évi tény adatot.

A 2022. éves gazdasági időszakában a tervezett bevételt 16,45%-kal teljesítettük túl, míg a költségek, ráfordítások 12,83 %-os túlteljesítést mutatnak a tervhez képest. Sajnos a projektek sajátos eltérő bevétel-költség ütemezése, amely sok esetben több évet is érint, valamint a jelentős iparági infláció együttesen eredményezi a jelentősen eltérő 2022. évi terv-tény adatokat.

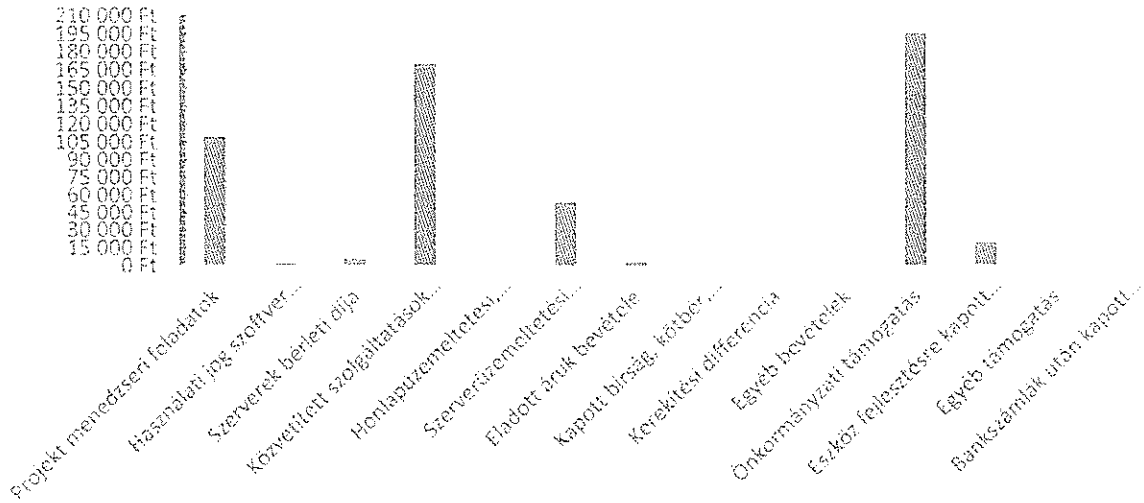
A 2022. évben megjelent néhány olyan, jelentősebb mértékű tervezési költség, amelynek a bevételi oldala még továbbra sem folyt be. Ezért ezeket a tervezési számlákat költségről átkönyveltük készletre, amely technikai jellegű, de a társaság valós gazdálkodási eredményét mutatja.

A Városrehabilitáció 18 Nonprofit Zrt 2022 II. félévében felkérést kapott az Önkormányzattól, hogy dolgozza ki a kerületen belül lévő elhasznált kopóréteggel rendelkező utak felújítási koncepcióját. Az Üzleti Terv kidolgozásakor ez az információ még nem állt rendelkezésre. erről a Képviselő testület a májusi ülésén döntött. A Nettó árbevételben és az Anyagjellegű ráfordításokban látható nagy mértékű Terv-Tény eltéréseknek ez az egyik fő oka.

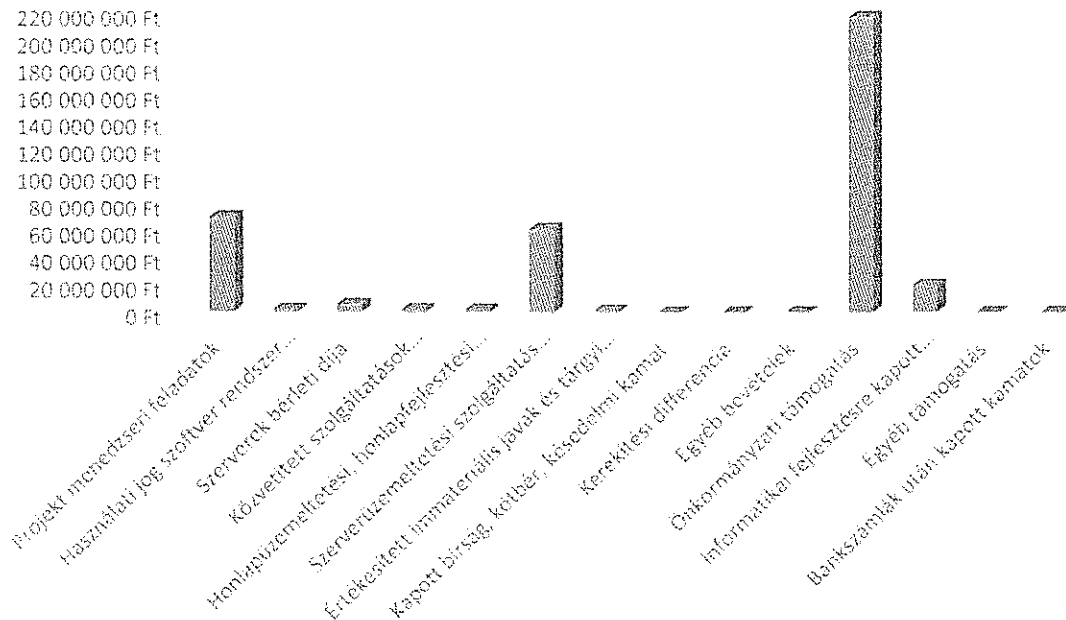
II. BEVÉTELEK

Társaságunk a 2022. évben 564 309 eFt bevételt realizált. Az alábbi grafikonon az időszaki bevétel kategóriáinkként látható:

VR18 2022. év árbevétel megoszlása



VR18 2021. évi árbevétel megoszlása



A két grafikonból jól látható, hogy a társaság bevételeinek szerkezete, a 2022. évben megváltozott, a 2021. év bevétel szerkezetéhez képest.

Továbbra is a legnagyobb bevételi forrás, az önkormányzati támogatások, viszont 2022. évben a második legjelentősebb bevétel a közvetített szolgáltatásokból adódik (utak aszfaltozása, Balatonakali koncepcióterv). A társaság bevételei között a projekt menedzseri feladatok jelentősége 2022. évben megnőtt az előző időszakhoz képest.

III. RÁFORDÍTÁSOK

A következő táblázatokban bemutatjuk az éves ráfordítások összetételét. Az Anyagjellegű ráfordítások alakulását a következő táblázat tartalmazza:

adatok eFt-ban

Ráfordítás	Tény 2021. Q4	Terv 2022. Q4	Tény 2022. Q4	Terv-Tény 2022. eltérés
Áramdíj	631	0	1 037	-1 037
Egyéb anyag költség	916	1 000	986	14
Munkaruha, Védőeszköz, védőétel. védőital költsége	152	180	275	-95
Nyomtatvány, irodaszer költsége	22	50	24	26
Üzemanyag költség	1 625	1 600	2 028	-428
Közüzemi díj, víz csatorna	317	600	0	600
Vásárolt anyagok költsége	298	300	222	78
Anyagköltség összesen	3 962	3 730	4 573	-843
Anyavállalatnak fizetett bérleti díjak	4 147	6 432	5 929	503
Egyéb bérleti díjak	28	44	147	-103
Gépjárművek bérleti díja	3 487	5 409	3 120	2 289
Gépek, járművek karbantartása	1 167	1 811	133	1 678
Egyéb karbantartás	229	354	0	354
Hírdetés, reklám költsége	1 590	2 466	1 425	1 041
Oktatás, továbbképzés költsége	114	177	95	82
Autópályadíj	4	6	11	-6
Utazási költségek	595	923	77	846
Tervezési, tanulmánykészítési szolgáltatás	2 310	3 583	2 250	1 333
Informatikai szolgáltatás	34 866	53 572	36 463	17 109
Projektmenedzseri szolgáltatás	500	775	0	775
Kommunikációs szolgáltatás	2 427	3 764	9 496	-5 732
Közbeszerzési tanácsadás	11 858	18 390	3 248	15 142
Postaköltség	188	291	182	109
Telefon, internet költsége	166	258	503	-245
Szakkönyv, közlöny, folyóirat költsége	72	111	56	55
Jogi szolgáltatások költsége	2 906	4 507	6 473	-1 966
Ügyviteli szolgáltatás költsége	6 780	10 515	6 840	3 675
Mérnöki, szakellenőri tevékenység költsége	24 615	38 176	5 015	33 161
Közüzemi díj átalány	560	868	800	68
Különféle egyéb igénybevett szolgáltatás költsége	342	531	6 125	-5 594
Közvetített szolgáltatás költsége	7 145	11 082	31 018	-19 936
Igénybe vett szolgáltatások összesen	106 096	164 043	119 406	44 638
Biztosítási díjak	502	500	546	-46
Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	391	300	1 072	-772
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltségek)	1 416	1 500	2 012	-512
Egyéb szolgáltatások összesen	2 310	2 300	3 630	-1 330
Eladott áruk beszerzési értéke	1 128	672	3 881	-3 210
Közvetített szolgáltatás	12 312	7 328	157 138	-149 810

ELÁBÉ, Közvetített szolgáltatások összesen	13 440	8 000	161 019	-153 020
ANYAGJELLEGŰ ráfordítások összesen	125 807	178 073	288 628	-110 555

Az anyag jellegű ráfordítások 110 555 eFt-tal haladják meg az éves tervet.

A Társaságot érintő időszakai értécsökkenés elszámolását, projekt szinten, főkönyvi szám bontásban az alábbi táblázatban láthatjuk:

Értécsökkenés Részletezése	Összeg (Ft)
571 - Terv szerinti értécsökkenés elszámolási számla	23 396 143
Befejezetlen beruházások	412 601
Ált. költs.;	75 637
Erdőgondnokság;	483 737
Informatikai infrastruktúra átalakítása; Értécsökkenés	20 313 277
Innok Project; Befejezetlen beruházások	292 163
Műsz.ellen.felad.-Imrei gyermekorvosi. rend.; Befejezet	132 495
Szerverüzemeltetési szolgáltatás; Befejezetlen beruházás	875 646
Szerverüzemeltetési szolgáltatás; Értécsökkenés	157 774
Útépités-Csap, Forgó, Eszter utca, stb.; Befejezetlen	36 302
Útfelújítások tervezése több helyszínen; Befejezetlen	396 107
Weboldal fejlesztés; Befejezetlen beruházások	220 404
572 - Használatba vételkor egyösszegben elszámolt értécsökkenés	3 533 772
Befejezetlen beruházások	210 823
Ált. költs.;	55 110
Szerverüzemeltetési szolgáltatás; Befejezetlen beruházás	971 553
Városkártya; Befejezetlen beruházások	2 296 286
Végösszeg	26 929 915

Az alábbi táblázatban jelenítjük meg az időszakot érintő **közvetített szolgáltatásokat, projektenként** (czeknek a ráfordításoknak a vizsgált időszakban bevételi vonzatuk is keletkezett):

Közvetített szolgáltatás	Összeg (eFt)
Közvetített szolgáltatás költsége	5 003
Fáy u. rehab. INFRA projekt; Közvetített szolgáltatás	148
Innok Konferencia és rendezvényszervezés;	9 524
Innok Konferencia és rend-városmarketing	532
Innok Project; Közvetített szolgáltatás költsége	3 622
Szerverüzemeltetési szolgáltatás;	198
Üllői út 357-361 tervezése;	45
Városkártya; Közvetített szolgáltatás költsége	1 656
BUD-Aréna Sportcsarnok	10 290
Végösszesen	31 018

Az informatikai szolgáltatások soron a vizsgált időszakban 36 463 eFt összeg mutatkozik, ami elsősorban a szerverüzemeltetés és support szolgáltatásból, fejlesztési feladatok ellátásából áll.

Informatikai szolgáltatás	Összeg (eFt)
Informatikai szolgáltatás	204
Innok Project; Informatikai szolgáltatás	766
Kele18 - Egységesített levelező szolgálát; Informatika	15
Szerverüzemeltetési szolgáltatás; Informatikai szol	27 583
Szoftver; Informatikai szolgáltatás	1 430
Városkártya; Informatikai szolgáltatás	2 400
Weboldal fejlesztés; Informatikai szolgáltatás	4 064
Végösszeg	36 463

Az alábbi táblázatban a közvetített szolgáltatások ráfordításainak projektenkénti megoszlása látható:

Közvetített szolgáltatás Projektenként	Összeg eFt
815 - Közvetített szolgáltatás	151 943
Balatonakali koncepcióterv; Közvetített szolgáltatás	8 350
Fáy u. rehab. SOFT kommunikációs projekt; Közvetített	175
Fáy u. rehab. SOFT programok szervezése; Közvetített	241
Innok Konferencia és rendezvényszervezés; Közvetített	170
Innok Konferencia és rend-városmarketing; Közvetített	13 321
Innok Project; Közvetített szolgáltatás	1 969
Üllői út 323-325 tervezés; Közvetített szolgáltatás	26 200
Üllői út 404-410. projekt; Közvetített szolgáltatás	2 050
Városkártya; Közvetített szolgáltatás	120
Kerékkötő út tervezés, utépítés, engedél; közvetítés	4 130
Széchenyi István utca terv, utép, eng., Közvetített	2 803
Csöszkunyhó utca terv., utépítés, enged; Közvetített	2 093
Szakály utca tervezés, utépítés, engedé; Közvetített	1 155
Termény utca tervezés, utépítés, engedély; Közvetített	721
XVIII. kerület utak aszfaltozása I.; Közvetített szolgáltatás	88 446
816 - Közvetített szolgáltatás	5 195
Városkártya; Közvetített szolgáltatás	5 195
Végösszeg	157 138

A társaság személyi jellegű költségeinek alakulását a 2022. évben az alábbi táblázat mutatja:

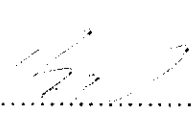
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	2021. Q4 tény (eFt)	2022. Q4 terv (eFt)	2022. Q4 tény (eFt)	2022. Q4 terv-tény eltérés (eFt)
Béreköltség	162 571	216 614	192 927	23 687
Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 869	4 310	4 351	-41
Bérbírálatok	25 293	43 448	23 740	19 708
Összesen:	191 733	264 372	221 018	43 354

Béreköltség soron tartjuk nyilván - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - a munkavállalók bére után fizetendő munkavállalói járulékokat, valamint a számított SZJA-t is. Személyi jellegű egyéb kifizetések tartalmazzák többek között a munkába járással kapcsolatos költségek elszámolását, aminek törvényi háttérét a 39/2010.(11.26) Kormányrendelet szabályoz.

Egyéb ráfordítás	adatok eFt-ban
	Összeg (eFt)
Bírság, kötbér, késedelmi kamat számla	19
Kerekítési differencia	5
Arányosított áfa le nem vonható része	4 379
Innovációs járulék kötelezettség	545
Iparüzési adó kötelezettség	3 636
Gépjárműadó kötelezettség	50
Cégautóadó	116
Különféle egyéb ráfordítások	2
Összesen	8 753

Az áfatörvény szerint a támogatásból megvalósított szolgáltatás átadás a törvény fogalmi rendszerében nem minősül termékértékesítésnek, illetve szolgáltatásnyújtásnak, ezért az ehhez kapcsolódó beszerzések általános forgalmi adó tartalma nem helyezhető levonásba. Az arányosított áfa le nem vonható része a 2022. évben 4 379 eFt összeget tett ki.

Budapest, 2023. március 23.


.....
Bacsik György vezérigazgató



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Városrehabilitáció 18.Nonprofit Zrt. tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztük a **Városrehabilitáció 18.Nonprofit Zrt.** (továbbiakban társaság) 2022. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – **melyben az eszközök és források egyező végösszege 436.367.-Eft, az adózott eredmény 17.267.-Eft nyereség -,** és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből, Közhasznú jelentésből és Üzleti jelentésből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk 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 megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a **Városrehabilitáció 18.Nonprofit Zrt.** 2022. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, köteleességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

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

Véleményünk szerint a **Városrehabilitáció 18.Nonprofit Zrt.** 2022. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a **Városrehabilitáció 18.Nonprofit Zrt.** 2022. évi éves beszámolójával és a

számveteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

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

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


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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

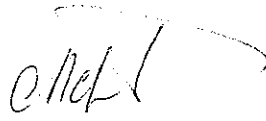
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereznünk arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság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

Az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való további felelősségünk leírását a jelen független könyvvizsgálói jelentésünk melléklete tartalmazza, ami a független könyvvizsgálói jelentés elválaszthatatlan része és a könyvvizsgáló aláírását tartalmazó oldal után következik.

2023. március 23.



Mész Tamásné
S&M ECONOMIX Kft.
1113. Budapest, Karolina út 16
Nyilvántartási szám MKVK000894



Mész Tamásné
Nyilvántartási szám MKVK003296

S&M ECONOMIX
Könyvvizsgáló, Adótanácsadó Kft.
Eng.sz.: MKVK 000894
Adószám: 10777873-2-43
1113 Bp., Karolina út 16.

MELLÉKLET

a Városrehabilitáció 18.Nonprofit Zrt. 2022. évi éves beszámolójáról kiadott független könyvvizsgálói jelentéshez

Ez a melléklet a Városrehabilitáció 18.Nonprofit Zrt. 2022. évi éves beszámolójáról kiadott, 2023 március 23-án kelt független könyvvizsgálói jelentés elválaszthatatlan része.

A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálataért való, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti további felelőssége

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, belcérve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek

1
Cillef

Városrehabilitáció18 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kiegészítő tájékoztatás

a "Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2022. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának és elszámolásának elfogadása"

előterjesztéshez

A Feladatellátási szerződés szerint a végleges elszámoláshoz a Társaság köteles az Önkormányzatnak megadni: a Beszámoló alapján, az előző évre járó jogos Kompenzáció igény összegét, valamint a jogos Kompenzáció igény és a ténylegesen kifizetett Kompenzáció különbözetét (ha van ilyen).

A támogatási szerződés III.1 pontjában a Felek rögzítik, hogy a Támogatás a Társaság működési jellegű kiadásaira használható fel. A szerződés III.3. pontjában előírtaknak megfelelően pedig a társaságnak el kell készítenie beszámolóját a ténylegesen felmerült, igazolható, a támogatás céljának megfelelő költségekről. A Feladatellátási szerződésben a Felek meghatározták a Társaság által ellátandó általános város- és gazdaságfejlesztési, továbbá informatikai fejlesztési feladatokat.

A Feladatellátási Szerződésből fakadó kötelezettségek ellátásához első körben **219.000.000 Ft** összegű kompenzációt kapott a Társaság a 2022. évi önkormányzati költségvetésből. A kezdeti működési Támogatás a májusi Képviselő Testületi Ülésen megemelésre került **7.700.000 Forinttal**.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása mérleg soron a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatától 2022.12.20-án érkezett 7 700 eFt összegű támogatás 2022-ben fel nem használt összege szerepel, a Balatonakali táborban létesítendő klímákra kerül felhasználásra 2023-ban. Halasztott bevételek elhatárolását kizárólag támogatásból vásárolt tárgyi eszközök értékének a támogatás arányában fel nem oldott része alkotja, mely a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának ütemében kerül kivezetésre.

Mindezen elhatárolás jellegű tételek miatt - számviteli szempontból - a Kiegészítő melléklet 12. oldalán található **Bevételek táblázatban 195 433 eFt került kimutatásra a 2022. üzleti év vonatkozásában**, ezen összeg és a lehívott 226.700 eFt különbözete az elhatárolásokon és a feloldásokon keresztül éven túl kerül felhasználásra. **Ebből következően, a kettős könyvvitel sajátosságaiból kifolyólag, számviteli szempontból a 195 433 eFt tekintendő a Társaság jogos Kompenzáció igényének, míg cash-flow szempontból a 226.700 eFt.**

1.) A fentiek részleteit a főkönyvi analitika alábbi sora mutatják (9626 - Önkormányzati támogatás):

fókszám	teljesítés_dátuma	hivatkozás	jogcím	tartozik	követel	egyenleg
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.01.10	EGYF-2902	2022/554 Kiv./5/2022.01.10 támogatás	0	18 250 000	-18 250 000
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.02.07	EGYF-2957	2022/574 Kiv./23/2022.02.07 támogatás	0	18 250 000	-18 250 000
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.03.03	EGYF-2990	2022/583 Kiv./38/2022.03.03 támogatás	0	18 250 000	-18 250 000
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.04.05	EGYF-3039	2022/593 Kiv./57/2022.04.05 támogatás	0	18 250 000	-18 250 000
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.05.05	EGYF-3077	2022/598 Kiv./72/2022.05.05 támogatás	0	18 250 000	-18 250 000
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.06.03	EGYF-3108	2022/608 Kiv./86/2022.06.03 támogatás	0	18 250 000	-18 250 000
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.07.05	EGYF-3152	2022/626 Kiv./105/2022.07.05 támogatás	0	18 250 000	-18 250 000
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.08.04	EGYF-3178	2022/632 Kiv./118/2022.08.04 támogatás	0	18 250 000	-18 250 000
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.09.07	EGYF-3221	2022/651 Kiv./136/2022.09.07 támogatás	0	18 250 000	-18 250 000
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.10.05	EGYF-3259	2022/654 Kiv./153/2022.10.05 támogatás	0	18 250 000	-18 250 000
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.11.04	EGYF-3298	2022/656 Kiv./170/2022.11.04 támogatás	0	18 250 000	-18 250 000
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.12.06	EGYF-3348	2022/660 Kiv./189/2022.12.06 támogatás	0	18 250 000	-18 250 000
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.12.20	EGYF-3377	2022/660 Kiv./198/2022.12.20 támogatás	0	7 700 000	-7 700 000
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.12.20	ÖNK TÁMOG ELHATÁROLÁS	Átvezetés két számla között	4 010 650	0	4 010 650
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.12.20	ÖNK TÁMOG ELHATÁROLÁS	Átvezetés két számla között	3 689 350	0	3 689 350
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.12.01	HALASZTOTT BEV SZERVER RÁAKTÍV	Átvezetés két számla között	9 505 950	0	9 505 950
9626 - Önkormányzati támogatás	2022.12.31	HALASZTOTT BEV SZERVER RÁAKTÍV	Átvezetés két számla között	14 061 396	0	14 061 396

-195 432 654 Ft

2.) A 195 433 eFt főkönyvi felhasználását az alábbi táblázat részletezi:

Sorcímek	Összeg
51-Anyagköltség	3 620 196 Ft
Egyéb anyag költség	169 508 Ft
Felosztand Áit. költs.;	69 624 Ft
Közh. Erdőgondnokság;	88 455 Ft
Közh. Erdőgondnokság; Áramdíj	900 431 Ft
Közh. Erdőgondnokság; Egyéb anyag költség	132 169 Ft
Közh. Erdőgondnokság; Munkaruha, Védőeszköz, védőétel, védőital	275 340 Ft
Közh. Erdőgondnokság; Nyomtatvány, irodaszer költsége	980 Ft
Közh. Erdőgondnokság; Üzemanyag költség	575 731 Ft
Nyomtatvány, irodaszer költsége	21 480 Ft
Üzemanyag költség	1 383 066 Ft
Egyéb egyéb	3 412 Ft
52-Igénybe vett szolgáltatások	32 641 054 Ft




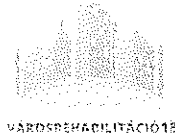
Autópályadíj	7 640 Ft
Egyéb bérleti díj	29 787 Ft
Eszközök bérleti, iroda bérleti díja	5 660 832 Ft
Felosztand Ált. költs.;	145 567 Ft
Gépek, járművek karbantartása	121 418 Ft
Gépjárművek bérleti díja	3 387 884 Ft
Hirdetés, reklám költsége	1 425 000 Ft
Informatikai szolgáltatás	204 000 Ft
Jogi szolgáltatások költsége	6 472 900 Ft
Kommunikációs szolgáltatás	360 000 Ft
Közh. Erdőgondnokság; Gépek, járművek karbantartása	22 735 Ft
Közh. Erdőgondnokság; Különféle egyéb igénybevett szolgálat	4 001 Ft
Közüzemi díj	800 460 Ft
Közvetített szolgáltatás költsége	5 203 437 Ft
Különféle egyéb igénybevett szolgálat	1 450 319 Ft
Oktatás, továbbképzés költsége	65 070 Ft
Postaköltség	182 195 Ft
Reprezentációs költség	70 800 Ft
Szakkönyv, közlöny, folyóirat ktg	55 868 Ft
Telefon, internet költsége	54 141 Ft
Utazási költségek	77 000 Ft
Ügyviteli szolgáltatás költsége	6 840 000 Ft
53-Egyéb szolgáltatások	3 051 393 Ft
Bankköltség	2 011 955 Ft
Biztosítási díjak	262 650 Ft
Felosztand Ált. költs.;	1 200 Ft
Hatósági, igazgatási, szolgáltatási	492 000 Ft
Közh. Erdőgondnokság; Biztosítási díjak	283 588 Ft
54-Béreköltségek	114 311 546 Ft
Bérellegű egyéb kifizetések	1 894 738 Ft
Bónusz, jutalom	6 720 000 Ft
Felosztand Ált. költs.;	19 334 826 Ft
Közh. Erdőgondnokság;	2 237 200 Ft
Közh. Erdőgondnokság; Munkabér	9 696 577 Ft
Megbízási díjak	7 250 000 Ft
Munkabér	64 188 205 Ft
Tisztelet díjak	2 990 000 Ft
55-Egyéb személyi jellegű	2 522 935 Ft
Betegszabadságra járó táppénz	276 369 Ft
Egyéb személyi jellegű kifizetések	32 800 Ft
Egyes személyi jellegű juttatás utá	221 437 Ft
Felosztand Ált. költs.;	23 209 Ft
Iskolakezdesi támogatás	270 000 Ft
Közh. Erdőgondnokság;	17 960 Ft



Közh. Erdőgondnokság; Betegszabadságra járó táppénz	184 565 Ft
Közh. Erdőgondnokság; Iskolakezdési támogatás	30 000 Ft
Munkába járással kapcsolatos ktg.	36 491 Ft
Önkéntes nyugdíj és egészségpénztár	142 472 Ft
Reprezentációs költség	1 332 394 Ft
Egyéb egyéb	28 220 Ft
56-Bérjárulékok	13 955 174 Ft
Felosztand Ált. költs.;	2 469 711 Ft
Közh. Erdőgondnokság;	131 768 Ft
Közh. Erdőgondnokság; Szociális hozzájárulás	711 496 Ft
Szociális hozzájárulás	10 642 199 Ft
57-Értécsökkenési leírások	20 927 761 Ft
Felosztand Ált. költs.;	130 747 Ft
Közh. Erdőgondnokság;	483 737 Ft
Közh. Informatikai infrastruktúra átalakítás; Értécsökkené	20 313 277 Ft
86-Egyéb Ráfordítások	4 379 120 Ft
Arányosított áfa le nem vonható rész	4 379 120 Ft
87-Pénzügyi műveletek elszámolásai	23 475 Ft
Felosztand Ált. költs.;	295 Ft
Különféle egyéb ráfordítások	23 180 Ft
ÖSSZESEN:	195 432 654 Ft

Budapest, 2023. május 16.


 Bacsik György
 vezérigazgató



HATÁROZAT-KIVONAT
a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt.
Felügyelőbizottságának
2023. április 27-én tartott ülése alapján

7./ 2023 (IV.27.) számú FEB-határozat:

A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága úgy dönt, hogy a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. 2022. évi beszámolójáról készült írásbeli jelentését az alábbi tartalommal elfogadja:

„A Felügyelőbizottság (FEB) az üzleti év során tartott ülésein megtárgyalta az ügyvezetés beszámolóit a társaság tevékenységéről, gazdálkodási helyzetéről és a fontosabb eseményekről.

A FEB megállapította, hogy a beszámoló a Társaság vagyoni helyzetéről megfelelő tájékoztatást nyújt.

A FEB megállapította egyebekben, hogy a Társaság 2021. évi beszámolójában foglaltakhoz képest a Társaság 2022. évi működése kapcsán esetleges eltérésekről nincsen tudomása, a beszámoló hitelességét befolyásoló egyéb tény, adat vagy információ nem áll rendelkezésre.

A FEB - 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazati aránnyal - a társaság 2022. évi beszámolóját (mely tartalmazza a mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet) 436.367 eFt mérlegfőösszeggel és 17.267 eFt adózott eredménnyel, valamint az üzleti jelentést az Alapítónak elfogadásra javasolja.”

A határozat-kivonat hiteles!

Budapest, 2023. április 27.

Meleg András – FEB tag

hitelesítő



B. sz. melléklet

HATÁROZAT-KIVONAT

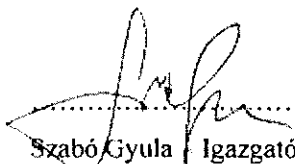
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Igazgatósága
2023. május 4- i ülése alapján

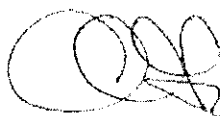
31./2023. (V.4.) számú IG-határozat:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Igazgatósága - 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodik szavazati aránnyal - alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a **Városrehabilitáció18 NZrt. 2022. évi éves beszámolóját 436.367 eFt mérlegfőösszeggel és 17.267 eFt adózott eredménnyel –elfogadja, a tárgyévi adózott eredmény eredménytartalékba helyezését rendeli el.**

Határidő: 2023. május 10.
Felelős: vezérigazgató

Budapest, 2023. május 4.


.....
Szabó Gyula Igazgatóság elnöke
hitelesítő


.....
Komáromi Zoltán – Igazgatóság tagja
hitelesítő