

**Adószám:** 14512346-2-41  
**Cégbíróság:** Fővárosi Bíróság Cégbírósága  
**Cégjegyzék szám:** 01-09-907171

---

**Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft.**

1041 Budapest, István út 14.

**Üzleti jelentés  
2014.**

**Fordulónap:** 2014. december 31.

**Beszámolási időszak:** 2014. január 01. - 2014. december 31.

Budapest, 2014. április 14.

**Újpesti Városgondnokság Kft.**  
1041 Budapest, István út 14.  
Adószám: 14512346-4-41

1.



---

A gazdálkodó  
képviselője

P.h.

**Tartalomjegyzék:**

- 1. Bemutatkozás**
  - 1.1. Szervezet  
Vezetés  
Belső ellenőrzés  
Szervezeti felépítés  
Telephelyek  
Cégcsoport
  - 1.2. Piaci környezet  
Tevékenység  
Piaci környezet  
Piaci pozíció
  - 1.3. Jövőkép  
Várható fejlődés  
Üzleti tervek
- 2. Üzletpolitika**
  - 2.1. Társadalmi szerepvállalás  
Szerepvállalás bemutatása
  - 2.2. Foglalkoztatáspolitikai  
Foglalkoztatáspolitikai bemutatása  
Foglalkoztatási helyzet
  - 2.3. Kutatás, fejlesztés  
K+F célok  
K+F tevékenység bemutatása
  - 2.4. Környezetvédelem  
Környezetvédelmi felelősség  
Környezetvédelem pénzügyi hatásai  
Környezetvédelmi fejlesztések  
Környezetvédelmi támogatások  
Környezetvédelmi eszközök kezelése  
Környezetvédelmi intézkedések
  - 2.5. Kockázatkezelés  
Tevékenység kockázatai és bizonytalanságai  
Pénzügyi kockázatok  
Pénzügyi instrumentumok  
Kockázatkezelési politika
  - 2.6. Minőségpolitika
- 3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése**
  - 3.1. Üzleti év értékelése  
Üzletmenet bemutatása  
Üzleti év értékelése  
Tervteljesülés értékelése  
Éves beszámoló értékelése
  - 3.2. Fordulónap utáni események  
Mérlegkészítésig bekövetkezett események  
Fordulónap utáni folyamatok

## **1. Bemutkozás**

### **1.1. Szervezet**

#### **Vezetés**

A társaság ügyvezetését Vasa Zoltán (2120. Dunakeszi, Bátorkeszi u. 2.) egy személyben látja el, aki jelen beszámoló aláírója.

#### **Belső ellenőrzés**

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. körülhatárolható belső ellenőrzési rendszerrel (szervekkel, személyekkel) nem rendelkezik, így a belső ellenőrzés közvetlenül a vezetés feladata és felelőssége, a tulajdonos belső ellenőrzési tevékenységének fenntartása mellett.

#### **Szervezeti felépítés**

A szervezeti felépítés egyszintű hierarchia, így a közreműködők közvetlenül a vezetés utasításai szerint járnak el.

#### **Telephelyek**

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. székhelyén - 1041. Budapest, István út 14. - kívül két telephellyel rendelkezik, melynek címei: 1043 Budapest, Galopp u. 13. és 1045 Budapest, Erzsébet u. 8.

#### **Cégcsoport**

Az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. cégcsoportnak nem tagja, tulajdonosi kapcsolatok révén más gazdálkodóval szemben függőség nem áll fenn.

### **1.2. Piaci környezet**

#### **Tevékenység**

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. tevékenységi köre sokrétű, 2011.02.25-i testületi döntés értelmében, az Önkormányzattal kötött vállalkozási szerződéssel összhangban a kerület zöldterületének fenntartása, egyéb városüzemeltetési feladatok ellátása önkormányzati épületek karbantartással kapcsolatos feladatokat valamint 2012. január 20.-tól szintén testületi döntése értelmében vállalkozási szerződéssel önkormányzati intézmények karbantartási feladatokat is ellát. A társaság végzi 2013. január 1-től az Újpesti Önkormányzat Gazdasági Intézménye és 2013.10.01-től az Önkormányzat részére központi anyagraktár szolgáltatást, melynek keretében anyagbeszerzési feladatokat lát el.

A Főtér Európai Uniós támogatással megvalósul beruházási projekttel kapcsolatos ügyekben (garanciális kötelezettségek, utófelülvizsgálati eljárások) továbbra is részfeladatot vállal és a Főtér fenntartása és karbantartása is feladata.

#### **Piaci környezet**

A gazdálkodás piaci környezete jelentős kockázatokat nem hordoz.

#### **Piaci pozíció**

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. piaci részesedése nem mérhető, jellemzően a IV. kerületi Önkormányzat és érdekeltségi körébe tartozó vállalatok, intézmények részére szolgáltat.

### **1.3. Jövőkép**

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. üzletmenetét a társaságnak delegált feladatok határozzák meg. Az Újpesti Önkormányzat képviselő testületének döntése értelmében létrehozásra került egy saját létszámú karbantartó és zöldterület fenntartó állomány, mellyel a társaság képes elvégezni az Önkormányzat hatáskörébe tartozó különböző közterületi feladatokat és egyéb tulajdonosi kötelezettségeket.

A társaság jövőbeli célja továbbra is ezen feladatok szakszerű és magas színvonalon történő ellátása, a feladatok elvégzését szolgáló fejlesztések, új technológiák, korszerű, környezetkímélő eszközök megismerése, lehetőség szerinti használata.

### **Várható fejlődés**

A fejlődést a tulajdonosi elvárások és a tevékenységi körből adódó lehetőségek szabják meg. Az Újpesti Városgondnokság Kft. célja a feladatkörhöz kapcsolódó minél több információ megszerzése és az új technológiák adta lehetőségek alkalmazása, szakmai fejlődés mellett a jövedelmezőség megtartása.

### **Üzleti tervek**

Az Újpesti Városgondnokság Kft. üzleti folyamatait számszerűen nem tervezi, gazdálkodását céljai határozzák meg.

## **2. Üzletpolitika**

### **2.1. Társadalmi szerepvállalás**

#### **Szerepvállalás bemutatása**

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. társadalmi szerepvállalása nem került megfogalmazásra.

### **2.2. Foglalkoztatáspolitikai**

#### **Foglalkoztatáspolitikai bemutatása**

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. foglalkoztatáspolitikája nem körülhatárolt, azt a tevékenységi körökhöz tartozó gazdasági lehetőségek határozzák meg a jövőben.

#### **Foglalkoztatási helyzet**

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. a tevékenységének ellátásához szükséges személyi állománnyal rendelkezik. Az 2015 év során több építési beruházásban történő részvétel miatt fizikai személyi állomány fejlesztések történtek, emellett a zöldterületi ágazat fizikai állományának fejlesztése nem folytatódott. A jelenlegi személyi állomány képes a rá bízott feladatai ellátni, a társaság szellemi állományának megtartása mellett. A személyi fejlesztéseket továbbra is a feladatok határozták meg.

A foglalkoztatási helyzet főbb jellemzői, azok alakulása az alábbi:

<b>Megnevezés</b>	<b>2013.szeptember</b>	<b>2014. szeptember</b>
Teljes munkaidős létszám	68fő	73fő
szellemi állomány	12fő	12fő
fizikai állomány	56fő	61fő
felügyelő bizottság	3fő	3fő

### **2.3. Kutatás, fejlesztés**

#### **K+F célok**

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. kifejezetten kutatásra, kísérleti fejlesztésre irányuló célokat nem fogalmazott meg.

#### **K+F tevékenység bemutatása**

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. kifejezetten kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végez.

Újpesti Városgondnokság Kft.

Üzleti jelentés

## **2.4. Környezetvédelem**

### **Környezetvédelmi felelősség**

A tevékenység jellegéből adódóan a Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. környezetvédelmi felelőssége nem jelentős, környezetkárosítás nem valószínűsíthető.

### **Környezetvédelem pénzügyi hatásai**

A környezetvédelem a Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. számára nem jelent érdemi ráfordítást, így a pénzügyi helyzetre az nincs hatással.

### **Környezetvédelmi fejlesztések**

A tevékenység jellegéből adódóan a Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. a környezetvédelem területén nem alkalmazott, és nem tervez fejlesztéseket.

### **Környezetvédelmi támogatások**

Környezetvédelmi fejlesztésekre a Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. nem kapott támogatást, és nem tervezi e jogcímen támogatás igénylését.

### **Környezetvédelmi eszközök kezelése**

A környezetvédelem eszközei tekintetében a Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. a jogszabályi előírások szerint alakítja politikáját. Ez azt jelenti, hogy a Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. környezetvédelmi eszközeivel úgy gazdálkodik, hogy azok a mindenkori környezetvédelmi előírásoknak megfeleljenek.

## **2.5. Kockázatkezelés**

### **Tevékenység kockázatai és bizonytalanságai**

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. tevékenysége jelentős kockázatokat, bizonytalanságokat nem rejt, piacának jelentős részét, a tulajdonos Újpest Önkormányzata adja.

A törvényi szabályozások értelmében a társaság bevételeinek min. 80% -át a tulajdonos Önkormányzat adhatja. A tulajdonostól származó közvetlen és közvetett árbevétel 2014.évben 98% volt.

### **Pénzügyi kockázatok**

A gazdálkodás szokatlan pénzügyi kockázatokat nem rejt, így különösen az ár-, hitel-, likviditás- és cash-flow-kockázat nem jelentős.

### **Pénzügyi instrumentumok**

Pénzügyi instrumentumokkal a Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. nem rendelkezik.

### **Kockázatkezelési politika**

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. a kockázatok kezelése során elsősorban azok elkerülésére, minimalizálására törekszik. Az elkerülhetetlen kockázatok kezelésénél elsődleges szempont a gazdálkodás biztonsága.

## **2.6. Minőségpolitika**

A Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. minőségpolitikája nem tanúsított. A gazdálkodás célja a Önkormányzati elégedettség, ennek érdekében a működés minden területén a lehető legjobb minőség biztosítása.

### **3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése**

#### **3.1. Üzleti év értékelése**

##### **Üzletmenet bemutatása**

Az Újpesti Városgondnokság Kft. méretére és összetettségére tekintettel az üzletmenet további elemzése nem szükséges, a fejlődés, a teljesítmények, a társaság helyzete a beszámoló más részeiből megfelelően megítélhető.

##### **Üzleti év értékelése**

A jelen beszámoló által felölelt beszámolási időszak gazdálkodása a várakozásoknak megfelelően alakult, az üzletmenet nem kifogásolható.

##### **Tervteljesülés értékelése**

Az üzleti év gazdálkodása során kialakult tények és a tervek között nem mutatkozik jelentős eltérés.

##### **Éves beszámoló értékelése**

Jelen beszámoló az Újpesti Városgondnokság Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és üzletmenetéről megbízható és valós képet nyújt, a múltbeli tény- és várható jövőbeni adatok alapján további magyarázatok nélkül a tényleges körülményeknek megfelelő képet ad. A beszámoló adatai megfelelőek, a gazdálkodás körülményeit elegendő és megfelelő módon mutatják be.

#### **3.2. Fordulónap utáni események**

##### **Mérlegkészítésig bekövetkezett események**

A mérlegkészítés időpontjáig különös esemény, mely a tényleges körülmények megítélését befolyásolja, nem történt.