



JAVASLAT

**a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Budapest XXI.
Kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott többletfeladatok
finanszírozására**

Készítette:

Werner Péter

vezérigazgató, Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit
Zrt.

Előterjesztő:

Borbély Lénárd

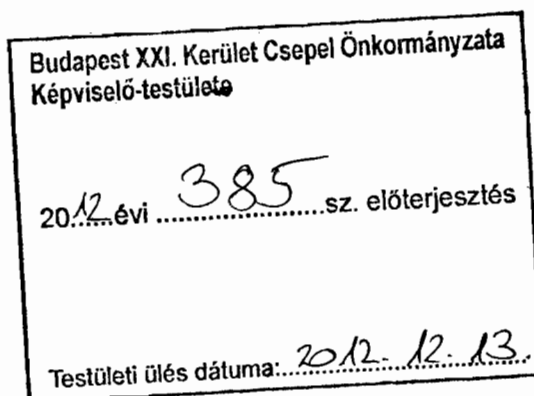
alpolgármester

Az előterjesztés egyeztetve:

Halmos Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző



Az előterjesztés leadva:

2012. december 12.

Testületi ülés időpontja:

2012. december 13.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött vagyonkezelési megállapodásban rögzített tevékenysége mellett a 2012. év során egyéb nem tervezett feladatokat (a továbbiakban: többletfeladatok) látott/lát el, illetve teremti meg azok folyamatos ellátásának feltételeit.

A 2012-ben ellátott többletfeladatoknak – amelyek megvalósítása több mint 50 mFt-os költséggel járt – az önkormányzati szakfeladatonkénti kimutatását az 1. számú melléklet részletezi. A bemutatott többletfeladatokhoz kapcsolódóan a Társaság szervezetének rugalmasan alkalmazkodnia kellett. Az emelkedő munkavállalói létszám megnövelte a bér- és az anyagjellegű kiadások mértékét is. Mindezek finanszírozása a tervezett feladatokra meghatározott források felhasználásával történt.

A 2. számú mellékletben az OSZI ellátási körébe tartozó intézmények nem tervezett értéknövelő beruházásaira fordított összegek láthatóak, amelyek finanszírozása a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára meghatározott különféle kereteinek terhére történő év közbeni átcsoportosítással valósult meg.

Összesítve az önkormányzati költségvetésből a Társaság alapfeladataira biztosított forrásokból sikerült kb. 60,7 mFt-ot megtakarítani, amit a jelen előterjesztés 1. és 2. számú mellékleteiben felsorolt feladatokra használt fel a Társaság.

Mindezek mellett jelentkezett nem tervezett feladatként az oktatási intézmények működtetésének 2013. január 1-jei átvételének előkészítése, valamint a megnövekedett feladatok miatt a központi irányítói és adminisztratív apparátusban és tárgyi feltételekben szükségessé vált bővítés (pl. új divízió létrehozása, informatikai fejlesztések, a központi épület egyes helyiségeinek irodákká alakítása stb.) megnövelte az általános igazgatási költségek összegét, amelynek a 2012. évre tervezett kerete 10 hónap után kimerült. Ennek a bővülésnek, valamint a tervezett feladatok 2011-ről a 2012. évre történő növekedésének köszönhetően indokolt a Társaság esetében az általános igazgatási költségek elszámolható mértékének – a jövő évre vonatkozóan is – 97%-ra emelése.

A fentiek eredőjeként a Társaságnál mintegy 58.000.000 Ft-os finanszírozási többletigény merül fel a 2012. év vonatkozásában a még el nem számolt költségek fedezetére, amelynek összesített kimutatását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A bemutatott indokokra hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára biztosítson 58.000.000 Ft pótlólagos finanszírozási forrást a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési céltartalékainak terhére a Társaság 2012. évi feladatainak maradéktalan ellátása érdekében.

Budapest, 2012. december 12. 13.


Borbély Lénárd
alpolgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. év során a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-re bízott többletfeladatok finanszírozására 58.000.000 Ft pótlólagos forrást biztosít a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata költségvetési céltartalékainak terhére.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: 2012. december 31.

Felelős: végrehajtásért: Németh Szilárd polgármester
Halmos Istvánné ágazatvezető
Werner Péter vezérigazgató, Csepeli Városgazda
Közhasznú Nonprofit Zrt.

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. által a 2012. év során elvégzett többletfeladatai

Időpont	Hely/Cég	Munkák	Ktg (bruttó, Ft)
Intézmények (Rákóczi Kert, Tanuszoda, SSZRK) működési kiadásai			
2012. január	Tanuszoda	Homokszírók javítása	467 360
2012. január	Tanuszoda	javítás(tener aqua)	150 114
2012.02.01	HOMM	Óvodások szállítása	177 800
2012.03.hó	MRReisen	szállítás	714 756
2012.04.-06.	Pintye Sándor	óvodások szállítása	1 152 000
2012.szept-től dec-ig	Flottautó Lízing Kft	óvodások szállítása	640 080
2012. év	Tanuszoda	éves bérleti díj	5 181 600
2012. augusztus	Tanuszoda	medence helyreállítása	260 000
2012.07.01.-08.31.	Ifjúsági Tábor	nyári tábor előkészítés, működtetés	4 082 445
Útkarbantartás			
2012. szeptember	Béke tér, Krizantém u.	forgalomtechnikai fejlesztés	1 399 000
2012. augusztus	Kolozsvári utca 57-59.	járda helyreállítása	631 000
2012. II. negyedév	Ifjúsági Tábor	gyalogút javítás	80 000
2012. március	Weiss Manfréd emlékmű	járda díszburkolat, emlékhely alap kiépítés	283 532
2012. október	Móra Iskola - salakpálya	távolugró pálya	60 000
2012. április	Béke tér	150m járda helyreállítása	933 450
2012. augusztus	Kölcsey Iskola	25 m járda kiépítése	310 000
2012. szept.-okt.	Erdélyi utca	320 m járda helyreállítása	2 520 000
2012. június	ÁMK Bölcsőde	Gyökérfelnyomódás javítása az udvaron	388 000
2012. augusztus	Bp. XXI. Vízű lakótelep	járda helyreállítás	808 800
2012. október	Bp. XXI. Daru-domb	Falépcső csere	867 620
2012. október	Bp. XXI. Katona J. u.	Akadálymentesítés	807 200
2012. november	Bp. XXI. Kossuth L. út 112-122. mögött	Parkoló helyreállítás	4 562 720
2012. november	Karácsony Sándor Ált. Iskola	Udvar burkolat javítás	315 000
2012. december	Móra Ferenc Ált. Iskola előtt (folyamatban)	Területrendezés, aszfaltburkolat javítás	921 000
Parkfenntartás			
2012.05.11	Kossuth Lajos u. 117/a	kertészeti munkák	142 815
2012.06.01	Szent Imre tér	Virágládák, növények	244 000
2012. év	Tamariska-domb őrzése	2 fő	1 736 208

Időpont	Hely/Cég	Munkák	Ktg (bruttó, Ft)
Műszaki-karbantartási feladatok			
2012. március	Szociális Iroda Szent Imre tér	akadálymentesítés	170 000
2012. május	POHI	nagytakarítás	120 000
2012. március	Ifjúsági Tábor Popieluszkó eml.	harangláb alapkö letétel	50 000
2012. március	POHI falán Lengyel-Magyar Barátság napja	emléktábla környezetének kialakítása	400 000
2012. február	Árpád u. 6/b 7/62. sz. alatti krízislakás	lakás helyreállítása	486 000
2012. február	Árpád u. 6/b 6/54. sz. alatti krízislakás	lakás helyreállítása	520 000
2012. január-február	Ady u. 64.	melegedő üzemeltetése	170 000
2012. év	Rendezvények	túlóra	1 835 000
2012. év	közfürdő	akna fedlapok pótlása 36 db	360 000
2012.11.19	Mátyás Király Általános Iskola	Tomaterem parkettájának csiszolása és lakkozása	595 884
2012. szeptember	Gróf Széchenyi Iskola	aula fűtés helyreállítása	1 143 000
2012. szept.-okt.	Ifjúsági Tábor	gondnoki lakás helyreállítása	100 000
2012. év	Vállalkozói szerződés (óvodák, iskolák)	Duguláselhárítás, csatorna tisztítás	1 398 270
2012. év	Vállalkozói szerződés (óvodák, iskolák)	10 db teherfelvonó karbantartása	203 870
2012.év	Vállalkozói szerződés (iskolák)	térelváltások karbantartása	227 076
2012. év	Vállalkozói szerződés (óvodák, iskolák)	Intézmények (27 db.) fűtési fogyasztói hálózatának felügyeleti üzemeltetése, hibák elhárítása	1 128 928
2012.év	Szárcsa Iskola	Melegvíztároló cseréje	839 842
2012. év	Vállalkozói szerződés (óvodák, iskolák)	Gázkeszülékek időszakos karbantartása	2 020 551
2012. év	Mátyás Király Általános Iskola	3 db új kazántest és 3 db új gázégő beszerelése	141 360
2012. év	Vállalkozói szerződés (óvodák, iskolák)	Tűzoltókeszülékek karbantartása	3 056 154
2012. év	Vállalkozói szerződés (óvodák, iskolák)	Gázvezetők karbantartása, felülvizsgálata	314 403
2012. év	30 db lakás	Elektromos mérőhely kiépítése és felülvizsgálata	542 033
2012.év	Szárcsa Általános Iskola	Homlokzati üvegfal fóliázási munkák	742 696
2012. november	Játéksziget Óvoda 1211 Jupiter u. 24/a	Bejárati ajtó csere	706 455
Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos feladatok			
2012. július 11-től dec-ig	Csise	őrzés	3 152 160
2012.július 3.	Bogrács Vendéglő	értékbérlés Exadus	95 250
2012. augusztus 21.	Tanműhely köz 2. 210612/1 hrsz-ingatlanból a tanuszoda alatt	értékbérlés Exadus	76 200
		Összesen:	50 431 632

2. számú melléklet

Az OSZI ellátási körébe tartozó Intézményeknek a Csepell Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. által elvégzett nem tervezett értéknövelő beruházásai

Dátum	Helyszín	Tárgy	Összeg	Átcsoportosítás forrása
2012.06.15	Tanműhely köz 2. Tanuszoda	Riasztórendszer kiépítése	285 750 Ft	Intézmények működési támogatásának karbantartási keret terhére
2012.07.17	Csepeli Ifjúsági Tábor	Salakos tenispálya és futballpálya felújítása	762 000 Ft	Intézmények működési támogatásának karbantartási keret terhére
2012.08.08	Bp. XXI. ker. Ady E. u. 64.	Égéstermék elvezető berendezés felújítása	304 000 Ft	Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó kiadások karbantartási keret terhére
2012.08.10., 11.26.	Csepeli Ifjúsági Tábor	Rovarhálók gyártása, beépítése	615 700 Ft	Intézmények működési támogatásának karbantartási keret terhére
2012.10.10	Karácsony Sándor Általános Iskola	Lapostető szigetelése, felújítása	4 254 500 Ft	Intézmények működési támogatásának karbantartási keret terhére
2012.11.26	Tanműhely köz 2. Tanuszoda	Gépészeti felújítási munkák	1 923 919 Ft	Intézmények működési támogatásának karbantartási keret terhére
2012.11.26	Bp. XXI. Ker. Jupiter u. 24/a Óvoda	Új bejárati ajtó gyártása és beépítése	211 937 Ft	Parkfenntartás közvetített szolgáltatás terhére
2012.11.26	Bp. XXI. ker. Tejút u. 10. Móra Ferenc Általános Iskola	Tornaterem udvari menekülő ajtó beépítése	250 778 Ft	Parkfenntartás közvetített szolgáltatás terhére
2012.11.26	Katona József Általános Iskola	Tanuszodába 16db új nyílászáró beépítése	1 702 680 Ft	Parkfenntartás közvetített szolgáltatás terhére
			10 311 264 Ft	

A Csepell Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. által el nem számolt, a 2012. évi közfeladatok ellátása érdekében felmerült költségek kimutatása

8411221 Központi általános végrehajtási tevékenység	
2011/2012 jégpálya plusz költség	5 257 000
6820022 OSZI karbantartási feladatok működési kiadásai	
Tanácsadási tevékenység, Ingatlanüzemeltetési feladatok átvételének kidolgozása	1 606 550
2 fő projektvezető bér+járulékok	1 850 400
Fizetett kártérítések Inveszt Alfa Kft. részére	859 251
OSZI karbantartási feladatok működési kiadásai (ált.igazg.ktg.)	4 112 799
Összesen:	8 429 000
6820022 Intézmények kiadásai	
Intézmények kiadásai (ált.igazg.ktg.)	3 351 000
Összesen:	3 351 000
6820022 Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások	
Működési kiadások (általános igazgatási ktg.)	1 651 000
Összesen:	1 651 000
6820021 OSZI felújítási feladatok működési kiadásai	
OSZI Irattár Kossuth L. u. 61. Templom u. 32.	1 599 958
OSZI felújítási feladatok működési kiadásai (általános igazgatási ktg.)	615 042
Összesen:	2 215 000
6820011 Lakásgazdálkodással kapcsolatos kiadások	
Fizetett kártérítések Inveszt Alfa Kft. részére	3 519 295
Lakás működési kiadásai (általános igazg. Ktg.)	3 867 705
Összesen:	7 387 000
8411261 Városfejlesztés működési kiadásai	
VÁF Ady projekt sikeres lebonyolítása	7 620 000
Városfejlesztés működési kiadásai (általános igazgatási ktg.)	1 998 000
Összesen:	9 618 000
8411261 Pályázati tevékenység működési kiadásai	
Pályázati tanácsadás	1 524 000
Pályázati tevékenység működési kiadásai (általános igazg. Ktg.)	939 000
Összesen:	2 463 000
8130001 Parkfenntartás működési kiadásai	
Parkfenntartás működési kiadásai (Ált. Igazgatási ktg.)	6 332 000
Összesen:	6 332 000
3811041 Hulladékszállítás működési kiadásai	
Hulladékszállítás működési kiadásai	2 654 000
Összesen:	2 654 000
8414031 Városüzemeltetés működési kiadásai	
Városüzemeltetés működési kiadásai (Ált. igazgatási ktg.)	2 294 000
Összesen:	2 294 000
5221101 Közutak, hidak fenntartásának működési kiadásai	
Közutak, hidak fenntartásának működési kiadásai (Általános Igazg. Ktg.)	3 785 000
Összesen:	3 785 000
5221101 Beruházási feladatok működési kiadásai	
Beruházási feladatok működési kiadásai (Általános Igazg. Ktg.)	2 564 000
Összesen:	2 564 000
Mindösszesen:	58 000 000

4. számú melléklet

Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné ágazatvezetővel.

Budapest, 2012. december 12.

Halmos Istvánné
ágazatvezető