

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2015. évi Egyszerűsített beszámolójának és a 2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

Készítő: **Süle László**
ügyvezető
Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

Előterjesztő: **Süle László**
ügyvezető
Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

Az előterjesztés egyeztetve:
Vincze Anikó aljegyzővel
Némethné Révész Andrea ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. évi ⁸⁸sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2016. 05. 05.

Az előterjesztés leadva:
2016. április 26.

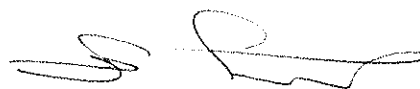
Testületi ülés időpontja:
2016. május 05.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2015. évi Egyszerűsített beszámolóját és a 2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 2015. évi Egyszerűsített beszámolót és a 2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2016. április 26.



Süle László
Ügyvezető igazgató

Mellékletek:

1. sz. melléklet: egyeztető lap
2. sz. melléklet: a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2015. évi Egyszerűsített beszámolója, a 2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolója
3. Független könyvvizsgálói jelentés
4. sz. melléklet: FEB határozat

1. számú határozati javaslat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2015. évi Egyszerűsített beszámolóját 62 876 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 260 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Süle László
Csepeli Városfejlesztési és
Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató

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

2. számú határozati javaslat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2015. évi 260 ezer Ft mérleg szerinti eredményét eredménytartalékba helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Süle László
Csepeli Városfejlesztési és
Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató

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

1. sz. melléklet

EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Vincze Anikó
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2016. április

dr. Vincze Anikó s.k.
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Némethné Révész Andrea
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2016. április

Némethné Révész Andrea s.k.
városgazdálkodási ágazatvezető

Beszámoló
a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
2015. évben végzett tevékenységéről

Budapest, 2016. április 14.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Vezetői összefoglaló

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött Feladatellátási szerződés alapján látja el közfeladatait.

A Társaság megalakulása óta eltelt időszakban több fejlesztési és beruházási projektet vett át a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-től, illetve indított útjára. Az elmúlt év eredményei azt mutatják, hogy az átállás jól sikerült, tehát igazolódott a Csepeli Önkormányzat képviselőtestületének azon döntése, hogy a fejlesztési döntéseket egy külön önkormányzati tulajdonban lévő cég hozza meg.

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. jellemzően olyan beruházásokat menedzsel, amelyeknek költségei a közbeszerzési határérték felett vannak. Az alábbiakban szervezeti egységeinként mutatjuk be a 2015. évi tevékenységünket.

2015. évi beszámoló a Beruházási főosztály tevékenységéről

Pálma utca Út -, Járda építés és csapadécsatorna építés projekt közbeszerzés keretében került kiírásra. A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt és a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft között létrejött egy háromoldalú feladatellátási Megállapodás, mely alapján a fenti projekt lebonyolítása átkerült a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft beruházási főosztályhoz 2015.03.01-én.

Vállalkozási szerződés 2015.06.04-én aláírásra került a Baugreen Kft. és a Derby 2000 Kft.- vel. Munkaterület 2015.06.15-én került átadásra. Műszaki átadás-átvétel 2015.12.15.-én megtörtént, ezzel megkezdődött a projekt öt éves garanciális időszaka.

COL 4 szennyvízcsatorna hálózat építése során kimaradt Szederfa utca szennyvízcsatorna terveztetésére szerződést kötöttünk az Újpesti Bauplan Kft-vel 952 500,- Ft értékben. A tervek 2015.08.03-án elkészültek az átadása megtörtént.

Dunadülő utca (Halásztelek u. – Szigetbecse u.) közterületi ivóvíz gerincevezeték vízjogi engedélyes terv elkészítésére a Biturbó Kft.- vel 2015 április 28-án tervezési szerződést kötöttünk 635.000,-Ft értékben, mely 2015.11.13-án elkészültek.

Intézményi felújítási munkák

„Az „Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában,, című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0140 azonosítószámú projekthez kapcsolódó Vállalkozási Szerződések 2015. április 30-án aláírásra került. A projekt keretében megtörtént az Erdősor - Festő utcai Óvoda (1215 Budapest, Erdősor u.110-112), a Napsugár Óvoda (1215 Budapest, Vágóhíd u. 55-57.) és a Játéksziget Óvoda (1214 Budapest, Jupiter u.24/a) intézmények tetőszigetelése, homlokzatszigetelése és homlokzati nyílászáróinak cseréje. A műszaki átadás-átvételi eljárások 2015. augusztus 13.-án és 2015. szeptember 5.-én lezárultak. Az éves garanciális bejárások folyamatosak.

A Közreműködő Szervezet (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 2015. október 6-án tartott helyszíni ellenőrzése alkalmával elrendelt intézkedési terv és az abban foglalt intézkedések teljesülése 2015. december 21-én kelt levelükben elfogadásra kerültek.

A záró kifizetési igényléseket és a Záró beszámolót 2015.10.30. napján benyújtottuk a Közreműködő Szervezethez az EMIR online felületén keresztül. A Közreműködő Szervezet által kiadott hiánypótlási kérelmeket teljesítve megküldtük részükre.

Az „**Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben,**” című KEOP-5.5.0/A/12-2013-0139 azonosítószámú projekthez kapcsolódó Vállalkozási Szerződés 2015. április 30-án aláírásra került. A projekt keretében megtörtént az Egyesített Bölcsőde (1212 Budapest, Rákóczi tér 32), a Hétszínvirág Óvoda és Nevelési Tanácsadó (1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 2-20.) és a Hétszínvirág Óvoda (tagóvoda) (1211 Budapest, Kiss János altábornagy u.2-26.) intézmények tetőszigetelése, homlokzatszigetelése és homlokzati nyílászáróinak cseréje. A műszaki átadás-átvételi eljárások 2015. augusztus 13.-án és 2015. szeptember 5.-én lezárultak. Az éves garanciális bejárások folyamatosak.

A Közreműködő Szervezet (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 2015. október 6-án tartott helyszíni ellenőrzése alkalmával elrendelt intézkedési terv és az abban foglalt intézkedések teljesülése 2015. december 21-én kelt levelükben elfogadásra kerültek.

A záró kifizetési igényléseket és a Záró beszámolót 2015.10.30. napján benyújtottuk a Közreműködő Szervezethez az EMIR online felületén keresztül. A Közreműködő Szervezet által kiadott hiánypótlási kérelmeket teljesítve megküldtük részükre.

A Budapest, XXI. kerület II. Rákóczi Ferenc út 345 sz. Vízmű lakótelep ingatlan területén utcai kerítés, kapuk, beléptető rendszer kiépítése projekt (érintett hét társasház) Előzetesen geodéziai felmérésre volt szükség melynek vállalási összege 150.000-Ft. A kivitelezői szerződés szerinti I. ütem (kerítés, és 2 db. személykapu, 2 db gk. behajtó kapu) határidőre 2015. december 15.-én megvalósult, melynek költsége: 6.544.882 Ft A műszaki átadás megtörtént.

A 2015. márciusában lejáró útépitési engedély hosszabbítására a hosszabbítási kérelem az engedélyező hatóság részére megküldésre került. A hosszabbítás az alábbi utcákat érinti:

Szigony u. (Matróz u. – Damjanich u.)
Kormányos u. (Matróz u. – Csáklya u.)
Csáklya u. (Kormányos u. 4. – Damjanich u.)
Szebeni u. (Komáromi u. – Temesvári u.)
Arany János u. (Völgy u. – Erdősor u.)
Temesvári u. (Katona J. u. – József A. u.)
Evezős u. (Damjanich u. – Evezős u.4.)
Gondolás u. (Damjanich u. – Gondolás u. 14.)
Harmatos u. (Damjanich u. – Szellős u.)
Királyerdő u. (Szentmiklósi u. – Kövecses u.)
Temesvári u. (Határ u. – Széchenyi u.)
Jegenye u. (Hollandi u. – Dinnyés u.)
Muskátli u. (Jegenye u. – Muskátli u. 12.)
Gyopáros u. (Damjanich u. – Juharos u.)
Kecsege u. (Kórus u. – Damjanich u.)

Az engedélyek beérkeztek, melynek az ügyi hatósági díja 419.700 Ft.

A Csepeli út, Fügefafa utca, Vízmű utca, Szederfa utca, Meggyfa utca, Almafa utca vízvezeték megvalósításának **tanulmányterv elkészítésére** három vállalkozótól kértünk be ajánlatot. Nyertes ajánlattevő a Biturbó Kft., mellyel 2015 május 06-án szerződést kötöttünk 1.504.950 Ft értékben. A tervek 2016.01.15-én elkészültek.

Út,-járda és csapadécsatorna építés, Muskátli és Fűz utca azon szakasza mely a Pálma utca és a Szent I. út között található. Muskátli és Fűz utca 400m² út, és 300m² járda megépítése az esetlegesen hozzájuk tartozó közműveket érintő feladatok elvégzése.

A közbeszerzési eljárást megelőzően adatgyűjtés, költségbecslés elkészítése megtörtént. 2015 október 30-án meghirdetett közbeszerzési felhívásra egy ajánlat érkezett be. A kérdések megválaszolása, hiánypótlások beadása után a nyertes kivitelező a PENTA Kft lett. Vállalkozási szerződés megkötésére 2016. február 11-én került sor.

Kivitelezés befejezési határideje: 2016 június 30.

Budapest, XXI. kerület belterületi utak szilárd útburkolat építése, valamint csapadékvíz elvezetése a hozzátartozó járda építéssel

Az alábbi utcákra vonatkozóan:

- Jegenye utca (Hollandi út-Dinnyés u.)
- Muskátli utca (Jegenye u. – Százszorszép u.)
- Börzsönyi utca (Vezeték u. – Cserhádi u.)
- Kecsege utca (Kórus u. – Damjanich János u.)
- Kokilla tér (Motor u. – Mázoló u.)

2015 évben a tervek felülvizsgálata, a helyszíni bejárás, adatgyűjtések után megtörtént, valamint elkészültek a költségbecslések. Közbeszerzési kiírásához a szükséges szakmai tartalom összeállítása elkészült. 2015 októberi közbeszerzési felhívásra két ajánlat érkezett a Penta Kft és a Gerulus Kft részéről. Kérdésekre a válaszadások lezajlottak. A végleges ajánlattételt és a kiértékelést követően azt tapasztaltuk, hogy a rendelkezésünkre álló összeget meghaladja mindegyik beérkezett ajánlat.

3. A csapadékvíz elvezetés és/vagy útépitési tervek elkészítésére az adatgyűjtés és a versenyeztetés után az Újpesti Bauplan Kft. –vel tervezési szerződést kötöttünk 2015. július 23-án. A tervezési feladat az alábbi utcákat érinti:

Szigony utca (Matróz u. - Damjanich u.)
Kormányos utca (Matróz u. - Csáklya u.)
Csáklya utca (Kormányos 4. - Damjanich u.)
Evezős u. (Damjanich u. - Evezős u. 4.)
Gondolás u. (Damjanich u. - Gondolás u. 14.)
Harmatos u. (Damjanich u. - Szellős u.1)
Királyerdő u. (Szentmiklósi út – Kövecses utca)
Temesvári u. (Határ utca – Széchenyi utca)
Szebeni utca (Komáromi utca – Temesvári utca)
Kecsege u. (Kórus u. - Damjanich u.)

Az alapszerződés módosításra és kiegészítésre került az alább felsorolt utcákra:

Evezős u. (Damjanich J.- Evezős u.),
Gondolás u. (Damjanich J. u. - Gondolás u. 14)
Harmatos u. (Damjanich J. u.-Szellős u 1)
Kecsege u (Kórus u. –Damjanich J. u) + „(Hollandi u. –Damjanich J. u)

Az engedélyes terv leadási határideje: 2016. április 15.

II. Rákóczi Ferenc u. 301.sz. alatti ingatlanok és környékének (Kb.12 ház) szennyvíz és vízvezeték tervezettségére és engedélyezési munkálatainak elvégzésére tervezési szerződést kötöttünk a Biturbó Kft-vel 2015. június 10-én.

A tervezői egyeztetések során az FGSZ Földgázszállító Zrt. valamint a Fővárosi Csatornázási Művek kérésére tanulmánytervet szükséges készíteni ahhoz, hogy az engedélyek a rendelkezésünkre álljanak. Emiatt a tervezési szerződésben szereplő határidők módosításra kerültek 2016. június 30-ra.

Csapadékvíz elvezetés koncepciótervének és Topográfiai térképének kidolgozása 2015 évben elkezdődött. Az adatgyűjtések befejezése után a közbeszerzési felhívás nyertese a FŐMTERV Kft lett. Folyamatos egyeztetések zajlanak. Tervezési munkák az alábbi öblözetekre tagolódnak:

Királyerdő egyesített rendszerű öblözet
Királyerdő elválasztott rendszerű öblözet
Központi területek öblözet
Hárosi terület öblözet

A tervezési folyamat elkezdődött, végleges határidő: 2016. november 21.

Budapest, XXI. kerület Börzsönyi u.(Vezeték u. – Cserhát u.) Kokilla tér (Mázoló u.- Motor u) víznyelők érvényességi idejének meghosszabbítására a Viafutura Kft-vel kötöttünk tervezési szerződést 2015. szeptember 09-én. Engedélyek beszerzése folyamatban van. Vízművekkel az engedélykiadásával kapcsolatban folynak az egyeztető tárgyalások
Módosított tervezési határidő 2016. május 14.

Budapest, XXI. kerület Csónak utca (Hajós u. – Damjanich J. u.), Vízjogi engedélyes tervdokumentáció elkészítése, beszerzése

Meghívásos beszerzési eljárás nyertesese a Biturbó Kft lett, mellyel tervezési szerződést kötöttünk 2015. október 07-én. Engedélyek beszerzése folyamatban van.

Szerződés szerinti teljesítési határidő: 2016. április 07.

2014 szeptemberben a COL 4 szennyvízcsatorna hálózat építése során kimaradt – Báthory, Ady Endre, Halásztelek, Kolozsvári, Szabadkai, Ív, Mogyorós, Körtefa, Fügefá, Barackfa és Fácánhegyi – utcák csatornázásának és az elmaradt 19 db házi bekötő csatorna bekötés tervezésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. szerződést kötött az ART EXPO Kft-vel, melynek összege bruttó 5 509 eFt. A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. és a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. között létrejött egy háromoldalú Feladatellátási Megállapodás, mely alapján a fenti projekt lebonyolítása átkerült a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft-hez. A tervezési munka 2014-ben megkezdődött, azóta is folyamatos egyeztetés zajlik a tervezővel. Az ezt követő kivitelezési munkák megvalósítása érdekében Együttműködési Megállapodást kötött önkormányzatunk Budapest Főváros Önkormányzatával.

Budapest, XXI. kerület Lámpás köz ivóvíz ellátásra vonatkozó engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, valamint vízjogi létesítési engedély beszerzése:

A helyszíni bejárás során azt tapasztaltuk, hogy a jelenleg behajtó útként használatos terület a 214096 hrsz. telek, melyen több ingatlan található (zártkert). Az ingatlan tulajdonosait kiértesítettük az ivóvíz megépítési szándékunkról, melyhez szükségessé válik a jelenleg is behajtó útként funkcionáló terület kisajátítása, mivel csak közterületen építhető ki az ivóvízvezeték. A tulajdonosok állásfoglalása után döntést hozunk.

Egyesített Bölcsőde Belvárosi részleg – nyílászárócsere.

2015. júniusában a helyszíni bejárás után elkészült a tervezői költségbecslés, melynek alapján a HSZI előzetesen ajánlatot kért be három kivitelezőtől. Ezután a beérkezett ajánlatok azonos műszaki tartalomra hozása következett, majd elkészült a végleges költségvetés. A fedezet a Képviselő Testület döntése nyomán rendelkezésre áll. A kivitelezést az Intézménnyel egyeztetve a zárva tartás alatt bonyolítjuk.

Barcs téri lakók számára az ivóvíz bekötővezetékek megvalósítása:

Az Önkormányzat a lakók számára az ivóvíz bekötővezetékek megvalósítási költségeinek 50 %-át vállalja, ingatlanonként maximum 250 eFt összegben. A hat ingatlan támogatásának összege 1 500 eFt.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt és a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft között létrejött egy háromoldalú feladat ellátási Megállapodás, mely alapján a fenti projekt lebonyolítása átkerült a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft-hez.

Megvalósulás előtt a tulajdonosok részére nyilatkozat lett kiküldve, hogy rendelkeznek-e a kivitelezéshez tartozó önrésszel. Jelenleg a Támogatási Szerződés előkészítése van folyamatban.

Budapest XXI. kerület Nyuszi sétány parkolási lehetőség bővítésének vizsgálata

Előzetesen több alternatívás „tanulmányterv” készült. Az Önkormányzat válaszlevelében kiválasztotta a tovább fejlesztendő alternatívákat. Két variációban készült tanulmány, amely tartalmazza a becsült építési költségeket, a projekt időbeli ütemezését.

Csepel Utánpótlás SE részére 140 férőhelyes öltöző és kiszolgáló terek a meglévő öltözőépület részleges felújításával

Az érintett területről a közműveket is tartalmazó komplett felmérési tervdokumentáció készült. A tervezési program alapján – külső épületgépész és elektromos tervezők bevonásával – építész, épületgépész és elektromos tervdokumentációt, árazatlan költségvetéseket és tender kiírást készítettünk el.

Dagi Csárda (volt Bajnokok Klubja) étterem és vendégház fejlesztés (1215 Budapest, Dunadűlő út 4., hrsz.208261/1 és hrsz.208261/3)

Több alternatívában készítettünk el, illetve terjesztettünk elő tervezési programot, költségbecslést, kivitelezési ütemezést.

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. által elkészített komplett kiviteli tervdokumentációt részletesen felülvizsgáltuk, költségbecslést készítettünk annak várható bekerülési értékéről. Ezt követően pincszinti borozót, földszinti konyhaüzemet és éttermet, emeleti 100 fős rendezvénytermet tartalmazó tervezési programot, költségbecslést, kivitelezési ütemezést készítettünk elő, több készültési alternatívában. A fejlesztést megalapozó Kimutatások is készültek.

Csepeli Birkózó Club Birkózó Csarnoka (várhatóan 1213 Budapest, Hollandi út 8. hrsz.: 206125/2)

Elfogadott tervezési program, költségbecslés, műszaki tartalom – műszaki leírás, vázlattevé készült, melyek alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma 20/24/37 sz. 400M előirányzata szerinti Támogatási Szerződést megkötöttük. A tervezési és megvalósítási program – a rendelkezésre álló források figyelembe vételével – ütemezett megvalósításra alapozott.

A tervező kiválasztása, a tanulmányterv elfogadása megtörtént a végleges építési engedélyezési tervdokumentáció készítése 2015 évben megkezdődött.

Csepel Ü1, Ü2 jelű üzletközpontok homlokzat és tető-felújítása, utca és térburkolatok design, komplett arculatváltás, tetőfelület hasznos területbe bevonása (Ü1: Kossuth Lajos u. 85-91. hrsz.: 208529/8; Ü2: Kossuth Lajos u. 70-86. hrsz.: 208495/27)

A meglévő állapotokat rögzítő felmérési tervdokumentáció és szakvélemények (építész, statika, közmű) elkészíttetése megtörtént a tervezett ötletpályázat kiírása megalapozásaként. Tárgyi munka hozadékként a létesítmény tulajdonosi és bérleti viszonyait, aktuális műszaki paramétereit és jogi státuszát is rögzítő anyag készült el. Megkezdjük az Ötletpályázat – lakossági és civil szervezetek bevonásával történő – szervezését.

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Szervezet Szociális és Fejlesztőközpont XXI. kerület hajléktalanok melegeodója

2015 június 18-án történt vihar után állapotörögzítést, valamint viharkár helyreállítási költségbecslést készítettünk.

Budapest XXI. kerület Cirmos Sétány 4.sz. hrsz: 213002/17 volt Pedagógus Szálló átalakítási javaslat

Tárgyi létesítményt felmértük, az Önkormányzat illetékes képviselőjével tervezési programot próbáltunk elkészíteni. A vonatkozó Oktatási és Nevelési Intézmények tervezési előírásai figyelembevételével „C nagyságrendi fokozatú 5 csoportos bölcsőde, és 3 csoportos óvoda létesítésére tettünk átalakítási javaslatot, készítettünk tervezési programot, és költségbecslést”

Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos utca felújítása

Az Önkormányzat szakhatósági és tulajdonosi szervezetével közösen a 2015. május 29-én megindított műszaki átadás időpontjától tevékenyen részt vettünk a hiba és hiánylisták összeállításában, azok elkészülte kontroljával illetve az időközi garanciális bejárásokban.

Bontási költségbecslések, bontási munkák előkészítése

2015 év során az alábbi épületeket jártuk be és készítettünk áttekintő felmérést és bontási költségbecslést:

- Csikós Sétány 2/a (volt Görgey Iskola)
- II. Rákóczi Ferenc út 85. (volt BÁV épület)
- II. Rákóczi Ferenc út 45. „BKV Torony”, (volt állatorvosi rendelő)

Felmérések adatbeszerzések, hasznosítási javaslatok

2015 év során az alábbi létesítményekben végeztünk felméréseket, állapot felméréseket- rögzítéseket, illetve részleges felújítási javaslatokat tettünk.

- Csepeli Tüdőgondozó
- Jahn Ferenc Délpesti Kórház és rendelő Intézet

Mély utcai parkoló, (hrsz: 205923/1) ingatlan hasznosítása

Tárgyi terület hasznosítása kapcsán parkoló-játszótér, Királyerdei Művelődési házhoz kapcsolódó tájház beépítési alternatíváit vizsgáltuk a Főépítési irodával közösen.

Budapest XXI. kerület Királyerdei Művelődési Ház Bp. Szent István út 230.

Csepeli Városkép megkeresése alapján az intézményről áttekintő felmérési tervdokumentációt, továbbá több alternatívában felújítási javaslatot, és költségbecslést készítettünk, szükség szerint külső ajánlattevők bevonásával.

2015. évi beszámoló a Városfejlesztési főosztály tevékenységéről

Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 jelű) program

A projekt fenntartási időszak 2013.10.15-én megkezdődött. A projekt fenntartás időtartama: 2013.10.15-2018.10.14.

2015. május 5. napján jóváhagyta a Közreműködő Szervezet az 1. számú Projekt Fenntartási Jelentést. 2015. május 8. napján az EMIR területén keresztül a Natura 2000 és a KHV adatszolgáltatásnak tettünk eleget a Közreműködő Szervezet irányába.

A 2. számú Projekt Fenntartási Jelentést 2015. október 29. napján nyújtottuk be a Pro Régió Ügynökséghez, melyre hiánypótlás érkezett 2015.11.20-án. A hiánypótlást határidőben teljesítettük, a jelentés jóváhagyása 2015. december 7. napján megtörtént a KSZ által.

A fenntartási időszakban a Pro Régió Ügynökség 2015.11.19-én tartotta meg a 2. sz. Utánkövetéses helyszíni szemlét a projekt keretében. A szemle során felvett jegyzőkönyv alapján a hiánypótlás egy részét 2015. december 15. napján teljesítettük. A Csete Balázs sétányon lévő dézsás növények pótlására vonatkozó hiánypótlási határidő 2016. április 29. napjában lett rögzítve a Pro Régió által, így annak teljesítését 2016. évben végezzük el. 2015. évben az akcióterületen felmerülő hibabejelentéseket folyamatosan kezeltük.

Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs (KMOP-5.1.1/C-09-2f-2010-0003 jelű) program

A projekt keretében 2015. évben kezdődött meg a hivatalos zárási folyamat. Az akcióterületi lakosság projektszintű elégedettség mérése 2015. január 23-25. között valósult meg. A felmérés eredményét tartalmazó dokumentumot csatoltuk a projekt záró jelentéséhez. A 7. sorszámú Záró Jelentés (ZPEJ) benyújtása 2015.01.30-án történt meg a Közreműködő Szervezet irányába a releváns szakmai alátámasztásokkal együtt.

2015. február 23-tól 2015. március 4-ig a Pro Régió Ügynökség záró helyszíni szemlét tartott a projekt keretében, melynek során az ellenőrök áttekintették a teljes közbeszerzési, pénzügyi, könyvelési és megvalósulási dokumentációt. A szemle végén jegyzőkönyv keretében kerültek rögzítésre a hiánypótlási pontok, melyek teljesítését megkezdjük. Az első körös hiánypótlási dokumentációt 2015. március 31. napján nyújtottuk be a KSZ irányába. A második körös hiánypótlási dokumentációt 2015. április 30-án mutattuk be személyesen a Pro Régió Ügynökségnek. Ezt követően újabb hiánypótlás érkezett, melyet 2015. június 23. napján teljesítettünk, a 4. körös hiánypótlási dokumentációt pedig 2015. szeptember 4-én nyújtottuk be a KSZ-hez. 2015. október 27. napján érkezett az újabb észrevétel az ellenőroktől, melyre 2015. november 10. napján küldtük be a releváns alátámasztó dokumentumokat.

2015. május 14-én az EMIR területén keresztül a Natura 2000 és a KHV adatszolgáltatásnak tettünk eleget a Közreműködő Szervezet irányába.

2015. évben a projekt keretében benyújtottuk a 60 -75. sz. kifizetési kérelmeket, a 75. sz. Kifizetési kérelem (Záró elszámolás) esetében részleges elfogadás történt, melynek keretében 32.448.696 Forint kifizetése megtörtént Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata irányába. A hiánypótlott tételek a 76. sz. kifizetési kérelemben átemelésre kerültek, melynek elbírálása folyamatban van.

2015.11.27. napján benyújtottuk a 11. sz. Támogatási szerződés módosítási kérelmet (Kompánia Alapítvány, Csepeli Munkásotthon, Önkormányzat) a könyvelési dokumentáció és a Támogatási szerződés költségsorai közötti összhang megteremtése érdekében.

2015. évben a projekt keretében összesen 86.852.716 Forint támogatás kifizetése történt meg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata irányába.

A teljes projektben eddig összesen 643.830.216 forint támogatás kifizetése történt meg az elszámolások szerint.

A projektben résztvevő társasházak és új létesítmények hibabejelentéseit folyamatosan kezeltük.

Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja (KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 jelű) program

A Közreműködő Szervezet felé – kiemelt projekt lévén – kétheti rendszerességgel írásbeli jelentést nyújtottunk be a projekt előrehaladásáról, valamint a ROP-2013-06 utasítása szerinti havi szintű személyes beszámolóval, valamint a megvalósulási dokumentációk bemutatásával is eleget tettünk az ellenőrzési követelményeknek.

Havi szintű ellenőrzés a tárgydőszakban 2015.01.07., 2015.02.06., 2015.03.10., 2015.04.03., 2015.05.06., 2015.06.04., 2015.07.07., 2015.08.04., 2015.09.04., 2015.10.06. napján kerültek megtartásra, melynek során a Tsz. 10. sz. mellékletével összhangban a projekt előrehaladást vizsgálta a Közreműködő Szervezet. A 2015. június 4. napján lezajlott szemle Időközi helyszíni szemle volt, melynek során a Pro Régió Ügynökség a kedvezményezett helyszínén vizsgálta a dokumentációt.

Munkaerőpiaci beilleszkedést és iskolai felzárkózást elősegítő tevékenység projektelemet 2015. január 31-én a Budapest Esély Nonprofit Kft. sikeresen lezárta.

A projekt keretében az alábbi kivitelezési folyamatok lezárultak 2015-ben:

A Szent Imre tér felújítása befejeződött, 2015. február 2. napján zárult a műszaki-átadás átvételi eljárás. Az „Iparosított technológiával készült lakóépületek” felújítása tekintetében a műszaki-átadás átvételi eljárás 2015. március 6. napján lezárult. A volt Rákóczi iskola fsz.-jén közösségi tér kialakítása tárgyú kivitelezési munka műszaki átadás átvételi eljárása 2015. március 15. napján zárult, ezt követően a HSZI Játsszóház projekteleme birtokba vette az épület földszintjét.

Az Alternatív utcai mentorálás esetében a Bente Bt. 2015. május végén lezárta a projektelemet. A négy mentor 2013. novemberétől 2015. május végéig összesen 714 fővel vette fel a kapcsolatot az Akcióterületen és nyújtott az emberek számára segítséget.

2015. augusztus 13-ával a Programalap keretből 35 mini-projekt számára kifizetésre került mind a 45.000.000 Ft támogatás. Valamennyi mini-projekt lebonyolítása megtörtént 2015. augusztus 31-ig. A civilek által fel nem használt és az önkormányzat részére visszafizetett támogatás összege összesen 173.191 Forint.

Osztályunk a projekt keretében elkészítette a műszaki tartalom bővítés dokumentációját, a projektben keletkezett megtakarítás felhasználása érdekében költségátcsoportosítást kezdeményeztünk a KSZ irányába. 2015. május 20. napján a Képviselő Testület jóváhagyta az Akcióterületi Terv 1. sz. módosítását, 2015. május 28-án benyújtottuk a 13. sz. Támogatási szerződés módosítási kérelmet a KSZ irányába. A kérelem 2015. június 17. napján került jóváhagyásra a Pro Régió által. A műszaki tartalom bővítés keretében megvalósult a Lakóépületek közötti közterületek, és a Petz Ferenc utcai Játsszóter és Park területének megújítása, összesen bruttó 73.030.326 Forint összegben. A kivitelező 2015. szeptember 23. napjára jelentette készre a kivitelezési munkákat, a műszaki átadás átvételi eljárás 2015. szeptember 28-án zárult.

2015. szeptember 30. napján sor került a Záró könyvvizsgálati ellenőrzés lefolytatására az Önkormányzat projektelemei esetében.

2015.10.12. – 2015.10.18. között a Kutatópont Kft. munkatársai elvégezték az akcióterületen a lakossági elégedettségi felmérést, melynek eredményeként „A megvalósult fejlesztéssel elégedett lakosság aránya a projekt által érintett akcióterületen 77 százalék” indikátor értéket sikerült igazolni.

2015. október 29. napján került sor a projekt ünnepélyes nyilvános sajtó záró rendezvényének megtartására, melyet a Közmédia hírcsatornája is bemutattak a híradásokban.

A tárgyidőszakban a kifizetési kérelmek benyújtása folyamatosan történt – az alábbi elszámolások elfogadása megtörtént 2015-ben: 30. – 64. számú kifizetési kérelmek és a 18-35. számú Időszakos Beszámolók elfogadásra kerültek a KSZ által.

A projekt Záró Beszámolója és a Záró Kifizetési kérelmek (65-69. számú) 2015.október 31. napján kerültek benyújtásra a Pro Régió Ügynökséghez.

2015. évben a projekt keretében összesen 306.030.703 Forint szállítói finanszírozásban igényelt támogatást hívott le Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, továbbá összesen 84.903.810 Forint utófinanszírozásban igényelt támogatás kifizetése történt meg a Főkedvezményezett irányába a KSZ által.

A teljes projektben összesen 1.124.607.224 Forint támogatási összeg kifizetése történt meg az elszámolások szerint.

„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban” elnevezésű, TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 azonosító számú projekt)

A projekt 2014. december 31-vel sikeresen befejeződött, az elszámolni kívánt számlák beérkeztek és a kifizetési kérelem benyújtása 2015. március 2-ig megtörtént majd megkezdődött a felkészülés a záró helyszíni szemlére. Beküldésre került a Közreműködő Szervezet által kért adatszolgáltatás a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről és szolgáltatásokról.

A projekt keretében beszerzett eszközök Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére üzemeltetésére átadásra kerültek, az egyedi azonosítóval való felcímkézésük, a projekt útmutatójának megfelelően megtörtént.

2015. július 9-én 4 oldalú együttműködési megállapodást írt alá Ferencváros és Csepel Önkormányzata, illetve tanközségei a kerületekben létrejött természettudományos laboratóriumainak szakmai együttműködése érdekében.

2015. július 14-én aláírásra került a szerződés, amely alapján az Önkormányzat által a projekt keretében beszerzett szakmai eszközök, dolgok, anyagok a KLIK használatába kerültek.

2015. július 23-án az Emberi Erőforrások Minisztériumi záró helyszíni ellenőrzésen vizsgálta a projekt megvalósítását. A látogatáson hiányosságot nem tártak fel, mindent rendben találtak.

2015. július 31-ig megtörtént az Educatio Kft. fejlesztés-nyomonkövető felületére a projektben vállalt adatszolgáltatás.

A projekt fenntartási időszakhoz kapcsolódó óralátogatások az együttműködő iskolák részéről rendben lezajlottak.

Otthon Melege program ZFR-TH/15 kódszámú felhívás önerő támogatására kiírt önkormányzati pályázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot írt ki az „Otthon Melege Program” keretén belül meghirdetett ZFR-TH/15 kódszámú felhívás önértékének támogatására vonatkozóan, társasházak részére, melynek előkészítésében és lebonyolításában a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. részt vett.

Az önkormányzati pályázatra történő jelentkezés 2 körben zajlott, a támogatásra elkülönített összeg 130.000.000 Ft volt.

Az első körben megadott 2015. február 13-i határidőig összesen 34 darab pályázat érkezett az Önkormányzathoz, mely után megtörtént a pályázatok támogatási igény és beadási időpont szerinti rangsorba állítása.

Az önkormányzat által kiírt felhívás II. körére az első körben jelentkezett 34 társasház/lakásszövetkezet közül 14-en adtak be pályázatot, mely alapján összesen 103.135.231 Ft támogatásról került kiadásra „Támogatói Nyilatkozat”.

Ezt követően a pályázók az Állam által kiírt ZFR-TH/15 kódszámú kiírásra is beadták a pályázatukat.

Elkezdődött az állami pályázaton való nyertesség esetén az Önkormányzattal kötendő „Támogatási Szerződés” előkészítése.

Az állami kiírásra beadott pályázatok elbírálása megtörtént, azon nyertes pályázókkal, melyek ezt követően jelezték az Önkormányzati önerő-támogatás felhasználására való igényüket, elkezdődött a „Támogatási Szerződés” egyeztetése.

TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs projektek

„Csepeli Sport-, Szabadidő-, és Rendezvényközpont korszerűsítése”

2015. február 03-án kötöttük meg a Fővárossal a Támogatási Szerződést.

Negyedévente kifizetési kérelmet és Negyedéves beszámolót adtunk be a Támogatónak az alábbi megosztásban:

2015.05.03.: Beszámoló és kifizetési kérelem 3.315.208 Ft összegben

2015.08.03.: Beszámoló

2015.11.03.: Beszámoló és kifizetési kérelem 2.649.322 Ft összegben

2015 nyarán írtuk ki a felújítási munkákra a közbeszerzést, amely 2015. augusztus 13-án lezárult le. A jelenlegi szakaszban 8 db apartman ház és 1 db klubház került átalakításra és felújításra. A Vállalkozási szerződés megkötése (2015. augusztus 13.) után 2015. augusztus 28-án átadtuk a munkaterületet a vállalkozó részére. Az építési munkálatok elkezdődtek, minden héten, csütörtökön kooperációt tartottunk a helyszínen. Különböző előre nem látható okok miatt a Vállalkozási Szerződés módosítására volt szükség, melyben a befejezési határidőt 2015. december 11-ről 2015. december 22-re módosítottuk. A kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel lezárult. A használatbavételi eljárás van folyamatban.

„RSD csepeli partszakaszának közvilágítás fejlesztése”

A projekt tekintetében a kivitelezés elkészült, a Kis- Duna parton több mint 3 km –es szakaszon a közvilágítás kiépült, a műszaki átadás-átvétel lezárult 2015. március 17-én.

Negyedévente kifizetési kérelmet és Negyedéves beszámolót adtunk be a Támogatónak az alábbi megosztásban:

2015.01.24.: Beszámoló és kifizetési kérelem 4.565.904 Ft összegben

2015.04.24.: Beszámoló és kifizetési kérelem 1.655.494 Ft összegben

2015.07.24.: Beszámoló és kifizetési kérelem 47.306.821 Ft összegben

2015.10.24.: Beszámoló

2015.12.23.: Záró beszámoló és záró kifizetési kérelem 15.143.918 Ft összegben

A projekthez kapcsolódóan a kötelező projektfilm elkészült, melyet a projekt szervezői felé továbbítottunk, a kommunikációs szakemberek a munkát befejezték. December 23-án beadtuk a záró kifizetési kérelmet. Hiánypótlást nem kaptunk, a projektet teljesen elszámoltuk. Lezártnak tekintendő.

„Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem”

A Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítása 2015. januárjában befejeződött, az ezzel kapcsolatban közösségi célú rendezvények projekteleme megvalósítására a versenyeztetést lefolytattuk, 2015. december 30-án a fényfestés megvalósult. A Gazdasági célú Pavilon projektelemmel kapcsolatban egyeztetéseket folytattunk a Főpolgármesteri Hivatal munkatársaival, a Projekt szervezőivel. A tervek ellenőrzése során több problémát is ki kellett küszöbölni, kerestük a gazdaságossági szempontokat szem előtt tartó megoldásokat a projekt megvalósítása kapcsán. Közműegyeztetések aktualizálását külső cég bevonásával végeztük el. A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel együttműködve októberben megkezdtuk a terület előkészítését, tereprendezést, építész kitűzést. Az I. kerület engedélyét megkaptuk az egyetlen még a helyszínen lévő, de kivágandó fa eltávolítására. A kivitelezés kapcsán felmerült kérdésekre vonatkozóan az illetékes engedélyező hatósággal, az BFKH I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály munkatársaival személyes egyeztetést folytattunk le.

Negyedévente kifizetési kérelmet és Negyedéves beszámolót adtunk be a Támogatónak az alábbi megosztásban:

2015.01.24.: Beszámoló és kifizetési kérelem 1.664.970 Ft összegben

2015.04.24.: Beszámoló és kifizetési kérelem 23.062.794 Ft összegben

2015.07.24.: Beszámoló és kifizetési kérelem 923.349 Ft összegben

2015.10.24.: Beszámoló és kifizetési kérelem 1.846.698 Ft összegben

Óvoda udvarok felújítása

Erdősor – Festő utcai Óvoda

2015. augusztus 5-én megindult az óvoda udvarának felújításáról szóló közbeszerzési eljárás, melynek eredményeképpen megszületett a nettó 31.262.427 Ft + Áfa összegről szóló vállalkozási szerződés. A munkaterület átadása 2015. szeptember 21-én megtörtént. A munkálatok ütemezése az óvoda vezetőivel egyeztetve lett.

A munkaterület 2015. szeptember 21-i átadását követően megkezdődött a kivitelezés. A beruházás az ütemtervnek megfelelően haladt. A kivitelező a közel 1 hetes intenzív esős idő ellenére a tervezett időpontra (2015. november 30.) elvégezte a beruházást. Ez alól kivételt képezett a fűrt kút megépítése, melynek határideje az engedélyeztetés miatt 2016. április 16.

A kút fűrására vonatkozó engedélyek 2015. decemberében kiadásra kerültek, illetve megtörtént a kút megfűrése.

A szerződésben szereplő műszaki tartalmon kívül a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. plusz kiegészítő munkálatokat fog elvégezni.

Hétszínvirág Óvoda Bóbita Tagóvodája

Az óvoda udvarán feltárássra került egy bunker, melynek só-szobává történő átalakításáról született döntés. Az óvoda udvarának felújításáról szóló tervek a feltárt bunker és az óvodavezetés kérésének megfelelően újra lettek tervezve.

Az óvoda udvarának felújításáról szóló közbeszerzési felhívás 2015. október 30-val kiírásra került. Az ajánlatok beérkezésének 2015. december 17-i határidejéig egy érvényes ajánlat érkezett, melyet követően 2016. január 8-ra került kitűzésre tárgyalási időpont az ajánlatadóval.

MLSZ – Országos Pályaépítési Program – 3 műfüves futballpálya

Az MLSZ IX. alkalommal írt ki pályázatot Önkormányzatok számára, különböző méretű műfüves futballpályák megvalósításával kapcsolatban.

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 3 helyszínrre vonatkozóan nyújtott be pályázatot, melyek a következők:

- Katona József Általános Iskola, 1215 Budapest, Katona József utca 60.
- Nagy Imre Általános Művelődési Központ, 1214 Budapest, Simon Bolívar sétány 4-8.
- Lajtha László Általános Iskola, 1215 Budapest, Csete Balázs utca 1-11.

A pályázat beadásához szükséges fedezetről és aláírásokhoz szükséges felhatalmazásról szóló előterjesztéseket a Képviselő-testület elfogadta.

A pályázat beadása 2015. október 9-én megtörtént. A pályázat elbírálásához szükséges talajmechanikai szakvélemény hiánypótlás keretében, 2015. október 21-én került beadásra.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége által 2015. december 8-án meghozott döntése alapján a *Katona József Általános Iskola, 1215 Budapest, Katona József utca 60.* (20x40 méteres pálya), valamint a *Lajtha László Általános Iskola, 1215 Budapest, Csete Balázs utca 1-11.* (20x40 méteres pálya) helyszínek nyertek, a *Nagy Imre Általános Művelődési Központ, 1214 Budapest, Simon Bolívar sétány 4-8.* (12x24 méteres pálya) helyszín tartaléklístára került.

2015. évi beszámoló a Gazdaságfejlesztési csoport tevékenységéről

Inkubátorház fejlesztési program

A kerület célja egy komplex szolgáltatásokkal és komplex rendszerrel működő inkubátorház létrehozása, melynek jelenleg előkészítése zajlik. Ehhez kapcsolódóan vált szükségessé egy inkubátorház fejlesztésről szóló koncepció kidolgozása két különböző csepeli helyszínrre vonatkozóan. A koncepció munkaanyaga több körben is egyeztetve és véleményezve lett, melyet követően 2015. december 15-i határidővel elkészült.

A Csepeli alulhasznosított ingatlanok, valamint Önkormányzati Ingatlanok aktuális vagyonkataszterének létrehozása

2015 évben külső partner bevonásával egyedi ingatlan kataszteri szoftver készült el, amely a Csepeli beépítetlen, bontandó, alulépített, korszerűtlen, összevonással gazdaságosan hasznosítható-üzemeltethető ingatlanokat, valamint az Önkormányzati Ingatlanokat tartalmazza strukturált kereshető formában. Az elkészült és beüzemelt szoftver kapcsán számos külső érdeklődő megkeresés érkezett.

Csepeli vállalkozói adatbázis felépítése, kapcsolattartási és tervezési együttműködés feltételeinek kialakítása

Szerverünkön strukturáltan rögzítjük a beérkezett – városfejlesztéshez és gazdaságfejlesztéshez, építéshez csatlakozó témakörökben jelentkező - kapacitás felajánlásokat, illetve kapcsolatokat.

Önkormányzati, Európai Unió finanszírozású transznacionális projektek előkészítése

- URBACT első felhívásban nyertes konzorciumok és témák átvilágítása, potenciális együttműködés feltárása, kapcsolatfelvétel
- Interreg Duna Program keretében a GuiDO projekt előkészítése a Magyar Kikötőszövetséggel partnerségben, ezen belül a nemzetközi partnerség építés, partnertalálkozó megszervezése, pályázati dokumentáció elkészítése, projekt irányító hatósággal való konzultációk
- Interreg Central Europe programhoz való kapcsolódás lehetőségeinek áttekintése
- Ingolstadt önkormányzatával való kapcsolatfelvétel

Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos összesített kiadások

COFOG szám	megnevezés	2015.
Közvetített szolgáltatások		
045160	Beruházási feladatok	4 627 422
011130	Városfejlesztési feladatok	184 150
	Összesen:	4 811 572
Működtetési támogatások		
045160	Beruházási feladatok működési támogatása	51 914 898
011130	Városfejlesztési feladatok működési támogatása	52 969 368
011130	Gazdaságfejlesztési tevékenység támogatása	12 304 617
	Összesen	117 188 883
Mindösszesen		122 000 455

Beruházási feladatok működési kiadásai					
2015.					
			1.sz.táblázat		
	COFOG:045160		adatok Ft-ban		
	Megnevezés	mentes	alap	ÁFA	Bruttó
	Bér ktg.	18 398 359			18 398 359
	Személyi jellegű kifizetés	1 002 916			1 002 916
	Bérijárlékok	5 207 153			5 207 153
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	24 608 428	0	0	24 608 428
II.	Anyagköltség összesen:	12 937			12 937
III.	Igénybeveit szolgáltatás összesen	2 940 325			2 940 325
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:	148 250			148 250
V.	Értékcsökkenés	571 115			571 115
VI.	Általános igazgatási költség	23 633 843			23 633 843
VII.	Működési kiadás (I-VI)	51 914 898	0	0	51 914 898
VIII.	Közvetített szolgáltatás	0	3 643 639	983 783	4 627 422
IX.	Mindösszesen	51 914 898		0	56 542 320
	Általános igazgatási költség		40,60%		

Városfejlesztési feladatok működési kiadásai					
2015.					
			1.sz.táblázat		
	COFOG:045160		adatok Ft-ban		
	Megnevezés	mentes	alap	ÁFA	Bruttó
	Bér ktg.	27 940 495			27 940 495
	Személyi jellegű kifizetés	1 621 291			1 621 291
	Bérráulékok	7 805 950			7 805 950
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	37 367 736	0	0	37 367 736
II.	Anyagköltség összesen:	15 587			15 587
III.	Igénybevett szolgáltatás összesen	1 771 517			1 771 517
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:	98 750			98 750
V.	Értékcsökkenés	901 237			901 237
VI.	Általános igazgatási költség	28 372 254			28 372 254
VII.	Működési kiadás (I-VI)	68 527 081	0	0	68 527 081
	Belföldi értékesítés árbevétele	-15 557 713			
VIII.	Közvetített szolgáltatás	0	145 000	39 150	184 150
IX.	Mindösszesen	68 527 081		0	68 711 231
	Általános igazgatási költség		48,74%		

Gazdasáfejlesztési feladatok működési kiadásai					
2015.					
				1.sz.táblázat	
	COFOG:045160		adatok Ft-ban		
	Megnevezés	mentes	alap	ÁFA	Bruttó
	Bér ktg.	2 807 728			2 807 728
	Személyi jellegű kifizetés				0
	Bérfizetések	731 803			731 803
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	3 539 531	0	0	3 539 531
II.	Anyagköltség összesen:				0
III.	Igénybevevett szolgáltatás összesen	2 550 160			2 550 160
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:				0
V.	Értékcsökkenés	9 587			9 587
VI.	Általános igazgatási költség	6 205 339			6 205 339
VII.	Működési kiadás (I-VI)	12 304 617	0	0	12 304 617
VIII.	Közvetített szolgáltatás	0			0
IX.	Mindösszesen	12 304 617		0	12 304 617
	Általános igazgatási költség		10,66%		

Cégjegyzék száma 01 09 200805

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

2015.12.31

2016. február 15.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2015.12.31

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)		13 550
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		2 580
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		10 970
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
5	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)		18 264
6	I. KÉSZLETEK		204
7	II. KÖVETELÉSEK		1 973
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK		16 087
10	C. Aktív időbeli elhatárolások		31 062
11	Eszközök összesen (01.+05.+10. sor)		62 876

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
12	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)		30 260
13	I. JEGYZETT TŐKE		30 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
15	III. TŐKETARTALÉK		
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK		
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		260
20	E. Céltartalékok		
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)		31 134
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		31 134
25	G. Passzív időbeli elhatárolások		1 482
26	Források összesen (12.+20.+21.+25. sor)		62 876

2016. február 15.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2015.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		19 346
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		
III.	Egyéb bevételek		117 316
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		25 671
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		104 523
VI.	Értékcsökkenési leírás		5 994
VII.	Egyéb ráfordítások		195
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		279
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)		2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		2
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)		281
X.	Rendkívüli bevételek		
XI.	Rendkívüli ráfordítások		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)		
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)		281
XII.	Adófizetési kötelezettség		21
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)		260
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)		260

2016. február 15

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Független könyvvizsgálói jelentés

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit KFT tulajdonosának

Elvégeztük a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit KFT mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 62 876 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 260 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit KFT 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Budapest, 2016. február 15.

Borsosné Pál Ildikó

Borsosné Pál Ildikó
ügyvezető
Lauf-Audit KFT
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 7. 1/5.
nyilvántartásba-vételi szám: 001465

Borsosné Pál Ildikó

Borsosné Pál Ildikó
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 000970

Lauf-Audit Kft.

8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 7. 1/5.
Bank: 12092309-01421485-00100000
Adószám: 25298079-2-20

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

2015.12.31.

Budapest, 2016. február 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Általános bevezető

A Társaság bemutatása

A Társaság neve:	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
A Társaság jogi formája:	Korlátolt felelősségű társaság
A Társaság székhelye:	1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92. I.em.
A Társaság telephelye:	1215 Budapest, Csete Balázs utca 13.
A Társaság vezetője:	Süle László ügyvezető
A Társaság alakulásának időpontja:	2015. január 9.
A Társaság jegyzett tőkéje:	30 millió Ft
A Társaság e-mail elérhetősége:	<i>titkarsag@varosfejlesztas21.eu</i>
A Társaság alapítója:	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Nyilvántartási szám: 521008 Székhely: HU-1211 Budapest, Szent Imre tér 10. Adószám: 15735849-2-43 Képviselőre jogosult neve: Borbély Lénárd polgármester

A Társaság tevékenységi köre

Fő tevékenység: 41.10 Épületépítési projekt szervezése

Egyéb tevékenységek

- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés
- 68.31 Ingatlanügynöki tevékenység
- 68.32 Ingatlankezelés
- 70.10 Üzletvezetés
- 70.21 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.11 Építészmérnöki tevékenység
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 73.12 Médiareklám
- 73.20 Piac-, közvéleménykutatás
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 81.10 Építményüzemeltetés
- 81.30 Zöldterület-kezelés
- 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
- 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság, amelyet Alapító Okirata értelmében az Önkormányzat a tulajdonában lévő vagyon üzemeltetésére, hatékony,

gazdaságos működtetésére, megőrzésére, gyarapítására, egyes kötelező, illetőleg önként vállalt feladatainak hatékony ellátására hozott létre.

Fő feladatai: az önkormányzati határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterületek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, a csepeli gazdaságfejlesztés operatív irányítása kedvezőbb feltételeket teremtve a helyi gazdaság növekedésének és a munkaerő piacnak és az önkormányzat saját fejlesztéseinek, beruházásainak az előkészítése, bonyolítása.

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött Feladatellátási szerződés alapján látja el közfeladatait. A Társaság megalakulása óta eltelt időszakban több fejlesztési és beruházási projektet vett át a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-től, illetve indított útjára. Az elmúlt év eredményei azt mutatják, hogy az átállás jól sikerült, tehát igazolódott a Csepeli Önkormányzat képviselőtestületének azon döntése, hogy a fejlesztési döntéseket egy külön önkormányzati tulajdonban lévő cég hozza meg.

Számviteli politika fő vonásai

A piaczgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a non-profit - nem nyereségorientált - szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésre, illetve hasznos és megbízható információkat biztosítson a tulajdonos, a befektető, a hitelező, a vevő, a szállító/szolgáltató stb. számára.

A Számviteli törvény által megfogalmazott legfőbb követelmény, hogy olyan tájékoztatás legyen biztosítható, amely valós képet nyújt a vállalkozás jövedelemtermelő képességéről, a vagyon alakulásáról, a pénzügyi helyzetről és a jövőbeni tervekről.

A Társaság Számviteli politikájának rendeltetése, hogy:

- biztosítsa a Számviteli törvény előírásainak érvényesítését,
- segítse elő az ügyvezetés eredményes, nyereségorientált gazdálkodását, szolgáltassa a döntések megalapozását szolgáló információkat,
- továbbá irányelveket adjon a megbízható, valós beszámoló elkészítéséhez.

A beszámoló formája és elkészítése

A beszámoló típusa:	Egyszerűsített éves beszámoló
A mérleg típusa:	Egyszerűsített mérleg
Az eredménykimutatás típusa:	összköltség eljárás, „A” változat
Az üzleti év időtartama:	egy naptári év időtartama (12 hónap)
A mérleg fordulónapja:	december 31.
A mérlegkészítés napja:	a tárgyévet követ év február 15.
A beszámolót aláírja:	Süle László ügyvezető igazgató
A beszámoló elkészítéséért felelős:	Bartha Szilvia gazdasági vezető regisztrációs száma: 155126

A beszámoló részei:	Egyszerűsített mérleg
	Egyszerűsített eredménykimutatás
	Kiegészítő melléklet

A beszámolót a választott könyvvizsgáló auditálja. A Társaság könyvvizsgálója Lauf-Audit könyvelő és könyvvizsgáló Kft., kijelölt könyvvizsgáló Borsosné Pál Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló (kamara tagsági szám: 000970).

A Társaság a tárgyévet követő május 31-ig a Számviteli törvény 154.§ (7) szerint az elfogadott egyszerűsített éves beszámoló egy eredeti példányát a könyvvizsgálói véleményt tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti elektronikus úrlappal együtt a céginformációs szolgálatnak megküldi a kormányzati portál útján.

A Társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett.

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a számvitelről szóló törvény 15.-16. §-ában meghatározott alapelveket érvényesíti a Társaság.

Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt hiba, hibahatás minősítése

A Társaság az évi mérleg és eredménykimutatás tételeit érintően bemutatja a számviteli előírásoknak megfelelően, mindazokat a jelentős hibákat, módosításokat, amelyek az előző évekre vonatkozó, önellenőrzéssel vagy a mérlegkészítés napjáig ellenőrzéssel feltárt, nem vitatott, jogerőssé vált megállapítások miatt keletkeztek.

Nem jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba számviteli politikában meghatározott értékhatárát.

Jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át, illetve, ha a mérleg főösszeg 2 %-a meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió Ft-ot. Amennyiben a mérlegfőösszeg 2 %-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, úgy a jelentős összegű hiba 1 millió Ft.

A 2015. évi beszámoló időszaka alatt jelentős, illetve nem jelentős hiba feltárására nem került sor.

Eszközök értékcsökkenése

Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után számol el, mindaddig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják.

A Társaság a Számviteli törvény 52. §. szerint az immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolandó értékcsökkenését, a várható hasznos élettartamot és a hasznos élettartam végén várható maradványértéket figyelembe véve kialakított lineáris leírási kulcsokkal számolja el időarányosan.

Az amortizáció számítás módszerei közül a vállalkozás a következő leírási módot választotta:

Időarányos leírás: Bruttó érték alapján lineáris – állandó kulcsok szerinti leírás

Egyösszegű leírás: A vállalkozás a 100 eFt egyedi beszerzési érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök esetében él az egyösszegű leírás lehetőségével.

A leírási kulcsok felsorolása:

Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.

A Kft. az immateriális javak, tárgyi eszközei elhasználódásának elszámolására bruttó érték alapján lineáris kulcsokat alkalmaz, amelyek a következők:

Immateriális javak (alapítás-átstruktúrázás aktivált értéke, kísérleti fejlesztés aktivált értéke)	20,0%
Vagyoni értékű jogok	16,0%
Épületek hosszú élettartamú szerkezetből	2,0%
Épületek közepes élettartamú szerkezetből (egyéb építmények)	3,0%
Épületek rövid élettartamú szerkezetből	6,0%
Irodai berendezések, felszerelések	14,5%
Járművek	20,0%
Ügyviteli, számítástechnikai gépek, berendezések	33,0%
Szoftverek (szellemi termékek)	15,0%.

Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdő, a képzőművészeti alkotás, a régészeti lelet bekerülési (beszerzési) értéke után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál.

Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél, amely értékéből a használat során sem veszít, vagy amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan - évről évre nő.

Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése a besorolását követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenést akkor kell elszámolni, ha az immateriális javak, a tárgyi eszközök (a beruházások is) könyv szerinti (nettó) értéke magasabb, mint a piaci értéke. A megrongálódott, feleslegessé vált, vagy az eszköz értékében bekövetkezett tartós értékcsökkenés esetén – az egyébként állományban maradó eszköz értékében – bekövetkezett csökkenést a piaci értékig kell megállapítani és elszámolni. A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként – a körülmények leírásával, az okok megnevezésével – jegyzőkönyvet kell készíteni.

2015. évben terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök

A részesedéseket, az értékpapírokat a beszerzési, bekerülési vételáron (szerződés szerint vételáron) tartja és értékeli a Társaság a mérlegében, mindaddig, míg terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem kerül sor.

Forgóeszközök

Készletek

A készletek között azokat az eszközöket kell kimutatni, amelyek egy évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet. A készletek általában egy tevékenységi folyamatban vesznek részt. A készletekbe kell besorolni a fenntartási anyagokat, a tartalék alkatrészeket, fődarabokat, az üzemanyagokat, a fogyóanyagokat, az értékesítési céllal beszerzett árukat, az áruszállítási göngyölegeket, a közvetített szolgáltatásokat, valamint az értékesítés céljából előállított saját késztermékeket, és a befejezetlen termelést.

Az anyagként elszámolt készletek között a társaság év közben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, az anyagkészlet értékét év végén leltározással állapítja meg.

Értékpapírok

A Társaság 2015. december 31-én nem rendelkezett értékpapírral.

Pénzeszközök

A forintban lévő pénzeszközök a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. Devizás pénzeszközökkel nem rendelkezik a Társaság.

Aktív időbeli elhatárolás

Az aktív időbeli elhatárolás a tárgyév reális költségeinek és bevételeinek elszámolását biztosító helyesbítő könyvelés, ami a gazdálkodási évben kimutatott eredményt növeli. Ezáltal érhető el, hogy adott időszak hozamaival a hozzátartozó ráfordítások kerüljenek elszámolásra.

Aktív időbeli elhatárolásként – elkülönítetten – kell kimutatni különösen:

- az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként (ideértve a halasztott ráfordításokat is) csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el,
- az olyan árbevétel, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el.

Kötelezettségek

Kötelezettségek azok a vállalkozási, szállítási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzfórmában teljesítendő, elismert fizetési kötelezettségek, amelyekhez kapcsolódóan a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó teljesítése és annak elfogadása megtörtént.

A kötelezettségek lehetnek hátrasoroltak, hosszú és rövid lejáratúak.

SPECIFIKUS RÉSZ

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A Társaság mérlegének elemzése

adatok ezer Ft-ban

Mérlegtétel	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Befektetett eszközök	0	-	13 550	22%	13 550	-
Immateriális javak	0	-	2 580	4%	2 580	-
Tárgyi eszközök	0	-	10 970	17%	10 970	-
Befektetett pénzügyi eszk.	0	-	0	-	0	-
Forgóeszközök	0	-	18 264	29%	18 264	-
Készletek	0	-	204	0%	204	-
Követelések	0	-	1 973	3%	1 973	-
Értékpapírok	0	-	-	-	0	-
Pénzeszközök	0	-	16 087	26%	16 087	-
Aktív időbeli elhatárolás	0	-	31 062	49%	31 062	-
Eszközök összesen	0	-	62 876	100%	62 876	-
Saját tőke	0	-	30 260	48%	30 260	-
Jegyzett tőke	0	-	30 000	48%	30 000	-
Tőke tartalék	0	-	0	-	0	-
Eredménytartalék	0	-	0	-	0	-
Lekötött tartalék	0	-	0	-	0	-
Értékelési tartalék	0	-	0	-	0	-
Mérleg szerinti eredmény	0	-	260	0%	260	-
Céltartalékok	0	-	0	-	0	-
Kötelezettségek	0	-	31 134	50%	31 134	-
Hátrasorolt köt.	0	-	0	-	0	-
Hosszú lejáratú köt.	0	-	0	-	0	-
Rövid lejáratú köt.	0	-	31 134	50%	31 134	-
Passzív időbeli elhatárolás	0	-	1 482	2%	1 482	-
Források összesen	0	-	62 876	100%	62 876	-

Befektetett eszközök összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Immateriális javak	0	-	2 580	19%	2 580	-
Tárgyi eszközök	0	-	10 970	81%	10 970	-
Befektetett pénzügyi eszközök	0	-	0	-	0	-
Összesen:	0	-	13 550	100%	13 550	-

A Befektetett eszközök tartalmazzák a Társaság működéséhez szükséges beruházásokat, a vásárolt Immateriális javakat (szoftverek, szoftver licencek) és Tárgyi eszközöket (meghatározóan irodabútorok, számítástechnikai eszközök, kommunikációs eszközök, gépjármű).

Az Immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése leírási módonként

Tárgyi eszközök tükler [2015.01.01-2]

Leírás	Leírás	Eltérítés	Megnevezés	Nyitó		Növekedés	Bruttó érték		Nyitó	Növekedés	Értékcsökkenés		Záró	Nettó érték
				Csökkentés	Átvezetés		Csökkentés	Átvezetés			Csökkentés	Átvezetés		
Vagyoni értékű jogok (aktívált)	Egyösszegű	Összesen		2 002 282,00			2 002 282,00		2 002 282,00				2 002 282,00	
Vagyoni értékű jogok (aktívált)	Lineáris 16.6	Összesen		177 800,00			177 800,00		14 283,24				14 283,24	163 516,76
Vagyoni értékű jogok (aktívált)	Lineáris 20.6	Összesen		2 015 066,00			2 015 066,00		318 011,93				318 011,93	1 697 054,07
Vagyoni értékű jogok (aktívált)	Összesen			4 195 148,00			4 195 148,00		2 334 577,17				2 334 577,17	1 860 570,83
Szellemi termékek	Lineáris 20.6	Összesen		729 000,00			729 000,00		9 586,85				9 586,85	719 413,15
Szellemi termékek	Összesen			729 000,00			729 000,00		9 586,85				9 586,85	719 413,15
Műszaki berend., gépek, járművek	Egyösszegű	Összesen		113 293,00			113 293,00		113 293,00				113 293,00	
Műszaki berend., gépek, járművek	Lineáris 20.6	Összesen		7 853 985,00			7 853 985,00		696 247,92				696 247,92	7 157 737,08
Műszaki berend., gépek, járművek	Összesen			7 967 278,00			7 967 278,00		809 540,92				809 540,92	7 157 737,08
Irodai, igazgatási berendezések és fel	Egyösszegű	Összesen		1 319 486,50			1 319 486,50		1 319 486,50				1 319 486,50	
Irodai, igazgatási berendezések és fel	Kisértékű	Összesen		311 429,00			311 429,00		311 429,00				311 429,00	
Irodai, igazgatási berendezések és fel	Lineáris 33.6	Összesen		4 387 462,00			4 387 462,00		1 209 857,74				1 209 857,74	3 177 604,26
Irodai, igazgatási berendezések és fel	Összesen			6 018 377,50			6 018 377,50		2 840 773,24				2 840 773,24	3 177 604,26
Egyéb képzőművészeti alkotás	NINCS	Összesen		635 000,00			635 000,00							635 000,00
Egyéb képzőművészeti alkotás	Összesen			635 000,00			635 000,00							635 000,00
				19 544 803,50			19 544 803,50		5 994 478,18				5 994 478,18	13 550 325,32

Befektetett pénzügyi eszközök elemzése

A beszámoló fordulónapján a Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezett.

Forgóeszközök

Forgóeszközök összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Készletek	0	-	204	1%	204	-
Követelések	0	-	1 973	11%	1 973	-
Értékpapírok	0	-	0	-	0	-
Pénzeszközök	0	-	16 087	88%	16 087	-
Összesen:	0	-	18 264	100%	18 264	-

A Társaság a beszámolási időszak végén készletként fel nem használt fénymásolópapírt és üzemanyagot tartott nyilván.

Aktív időbeli elhatárolások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Árbevétel, egyéb kamatbevételek elhatárolása	0	-	2 054	7%	2 054	-
Működési támogatás elhatárolása			28 870	93%	28 870	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:	0	-	30 924	100%	30 924	-
Gépjármű biztosítási díjak	0	-	138	0%	138	-
Külg.ek, egyéb fiz. Kamatok, egyéb ráford. elhatárolása összesen:	0	-	138	0%	138	-
Aktív időbeli elhatárolások mindösszesen:	0	-	31 062	100%	31 062	-

A Társaság mérlegének elemzése - Források

Saját tőke

Saját tőke összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Jegyzett tőke	0	-	30 000	99%	30 000	-
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	-	0	-	0	-
Tőketartalék	0	-	0	-	0	-
Eredménytartalék	0	-	0	-	0	-
Lekötött tartalék	0	-	0	-	0	-
Értékelési tartalék	0	-	0	-	0	-
Mérleg szerinti eredmény	0	-	260	1%	260	-
Összesen:	0	-	30 260	100%	30 260	-

Saját tőke állományváltozása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de még be nem	Tőke- tartalék	Eredmény- tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Mérleg szerinti	Összesen
Nyitó egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0
Növekedés								
Tőkeemelés	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
Átsorolás a saját tőke elemei között	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évi eredmény	0	0	0	0	0	0	260	260
Növekedés összesen	30 000	0	0	0	0	0	260	30 260
Csökkenés								
Átsorolás a saját tőke elemei között	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi eredmény átvez. eredménytartalékba	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró egyenleg	30 000	0	0	0	0	0	260	30 260

Lekötött tartalék

A Társaság lekötött tartalékkal nem rendelkezik.

Céltartalékok

2015. december 31-én a Társaságnak nem volt folyamatban olyan peres ügye, amely céltartalék képzést indokolt volna.

Kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	50 167	45 387	4 780
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek anyaváll. szemben	0	15 778	0	15 778
Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	150 357	139 781	10 576
Összesen:	0	216 302	185 168	31 134

Passzív időbeli elhatárolások elemzése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása		-		-	0	-
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		-	1 482	100%	1 482	-
Halasztott bevételek	0	-	0	-	0	-
Összesen:	0	-	1 482	100%	1 482	-

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Értékesítés nettó árbevétele	0	-	19 346	6934%	19 346	-
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-	0	-	0	-
Egyéb bevételek	0	-	117 316	42049%	117 316	-
Anyagjellegű ráfordítások	0	-	25 671	9201%	25 671	-
Személyi jellegű ráfordítások	0	-	104 523	37463%	104 523	-
Értékesítési leírás	0	-	5 994	2148%	5 994	-
Egyéb ráfordítás	0	-	195	70%	195	-
Üzemi eredmény	0	-	279	100%	279	-

Értékesítés nettó árbevétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	-	19 346	100%	19 346	-
Export értékesítés nettó árbevétele	0	-	0	-	0	-
Értékesítés nettó árbevétele	0	-	19 346	100%	19 346	-

Az árbevételekbe a Városfejlesztési Főosztály (VÁF) szerződött projekt bonyolítási díja került összesen 15 558 ezer Ft értékben és az eladott szolgáltatások értéke soron 3 788 ezer Ft kerül kimutatásra.

Egyéb bevételek összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	EFt	%	EFt	%	EFt	%
Költségek, ráford. ellent. kapott támogatás	0	-	117 189	100%	117 189	-
Különféle egyéb bevételek		-	127	0%	127	-
Összesen:	0	-	117 316	100%	117 316	-

Az *Egyéb bevételek* soron többek között a központi költségvetés által térített munkavállalói távolléti díj (apanap) és kapcsolódó közterhei szerepelnek 115 ezer Ft értékben. Ezen a soron jelenik meg a Tulajdonos által biztosított működési támogatás összege 117 189 ezer Ft.

Költségek

Költségek költségnemenkénti összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	EFt	%	EFt	%	EFt	%
Anyagköltség	0	-	1 902	1%	1 902	-
Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	-	19 113	14%	19 113	-
Egyéb szolgáltatások értéke	0	-	867	1%	867	-
Eladott áruk beszerzési értéke	0	-	0	-	0	-
Eladott (közvetített) szolg. értéke	0	-	3 789	3%	3 789	-
Anyagjellegű ráfordítások	0	-	25 671	19%	25 671	-
Béreköltség	0	-	78 556	58%	78 556	-
Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	-	3 789	3%	3 789	-
Bérfelrakások	0	-	22 178	16%	22 178	-
Személyi jellegű ráfordítások	0	-	104 523	77%	104 523	-
Immateriális javak értékcsökkenése	0	-		-	0	-
Tárgyi eszközök értékcsökkenése	0	-	5 994	4%	5 994	-
Értékcsökkenési leírás	0	-	5 994	4%	5 994	-
Mindösszesen:	0	-	136 188	100%	136 188	-

Egyéb ráfordítások összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Kerekítés		-	9	5%	9	-
Adók illetékek		-	186	95%	186	-
Egyéb		-		-	0	-
Összesen:	0	-	195	100%	195	-

Pénzügyi műveletek eredménye 2 ezer forint nyereség, mely kamat bevétel volt.

Társaságunk 2015-ben rendkívüli eredményt és rendkívüli ráfordítást nem számolt el.

Adózás

Társasági adó

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Adózás előtti eredmény	0	281
Adóalap növelő tételek		
-Értékesökkenés a Sztv.szerint	0	5 994
-Céltartalék képzés	0	0
-Nem tárgyévi ktg	0	0
-Adóévben elszámolt értékvesztés	0	0
-Önellenőrzés adóévi ktg.-ként elszámolt összeg	0	0
-Egyéb	0	0
Növelő tételek összesen	0	5 994
Adóalap csökkentő tételek		
-Értékesökkenés a Tao.szerint	0	6 068
-támogatás	0	0
-Követelések visszaírt értékvesztése	0	0
-Céltartalék felhasználás	0	0
Csökkentő tételek összesen	0	6 068
Adóalap	0	207
Számított adó	0	21
Adóellenőrzés során megállapított adó	0	0
Jövedelem minimum szerinti bevétel		
Adóalap növelő tételek		
Adóalap csökkentő tételek		
Jövedelem minimum alapja		
Fizetendő adó	0	21
Adózott eredmény	0	260
Jóváhagyott osztalék	0	0
Mérleg szerinti eredmény	0	260

A Társaság társasági adóalapja 207 ezer Ft, jövedelemminimum alapján nem keletkezett adófizetési kötelezettség, társasági adófizetési kötelezettsége összesen 21 ezer Ft.

A mérleg szerinti eredmény levezetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Adózás előtti eredmény	0	281
Fizetendő adó	0	21
Adózott eredmény	0	260
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0	0
Jóváhagyott osztalék és részesedés	0	0
Mérleg szerinti eredmény	0	260

A Társaság 2015. évben 0 Ft Mérleg szerinti eredménnyel tervezett. Tervhez képest változás 260 ezer Ft pozitív eredmény.

Tájékoztató kiegészítések

Személyi jellegű tájékoztatás

Megnevezés	Előző év			Tárgy év		
	Szellemi	Fizikai	Összesen	Szellemi	Fizikai	Összesen
Átl. Statisztikai Létszám (fő)		0,0	0,0	12,9	0,0	12,9

Adatközlés a vezető tisztségviselőkről

A Társaság vezető tisztségviselői és a felügyelőbizottság tagjai az alábbi díjazásban részesültek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Vezető tisztségviselők		-	10 149	88%	10 149	-
Felügyelő Bizottság		-	1 400	12%	1 400	-
Összesen:	0	-	11 549	100%	11 549	-

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottság tagjainak előleg, kölcsön nem került folyósításra. A nevükben garanciavállalás nem történt.

Kötelezettségvállalások és függő kötelezettségek

A Társaság mérlegen kívüli, illetve függő kötelezettségeket nem tart nyilván.

A Társaság szerződésen alapuló egyszeri és havi járadékfizetési kötelezettségének az év folyamán hiánytalanul eleget tett.

Környezetvédelmi tevékenység bemutatása

A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet nem végez, így ezzel kapcsolatban sem eszközöket, sem kötelezettséget nem tart nyilván

Kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenység bemutatása

2015. évben a Társaság kutatási és fejlesztési tevékenységet nem végzett, így ilyen címen költségek, ráfordítások sem kerültek elszámolásra.

Ellenőrzések

2015. évben a Társaságnál hatósági ellenőrzés nem történt.

Mérleg fordulónapját követő események bemutatása

A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja a Társaság éves beszámolóját.

A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása mutatószámok segítségével

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgy év	Változás (%)
Tőkeerősség (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források összesen}}$		48,13	-
Kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Források összesen}}$	-	49,52	-
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Hosszú lejáratú köt.}}{\text{Források összesen}}$	-	0,00	-
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Rövid lejáratú köt.}}{\text{Források összesen}}$	-	49,52	-
Befektetett eszközök fedezete (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	-	223,32	-
Saját tőke növekedésének mértéke I. (%)	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Lejyztett tőke}}$	-	0,87	-
Saját tőke növekedésének mértéke II. (%)	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	-	0,86	-
Eszköz igényességi mutató	$\frac{\text{Eszközök összesen}}{\text{Saját tőke}}$	-	2,08	-

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgy év	Változás (%)
Likviditási mutató I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	-	0,59	-
Likviditási mutató II.	$\frac{\text{Forgóeszközök} - \text{Készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	-	0,58	-
Likviditási mutató III.	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	-	0,52	-
Likviditási mutató IV.	$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	-	0,52	-
Nettó működő tőke	Forgóeszközök-Rövid lejáratú kötelezettségek	-	-12 870 000	-

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgy év	Változás (%)
Árbevétel arányos üzemi eredmény (%)	$\frac{\text{Üzemi tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbev.}}$	-	1,44	-
Tőke arányos üzemi eredmény (%)	$\frac{\text{Üzemi tevékenység eredménye}}{\text{Saját tőke}}$	-	0,92	-
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) (%)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	-	0,86	-
Eszközarányos adózott nyereség (ROA) (%)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	-	0,41	-

Árbevétel arányos adózott eredmény (%)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbev.}}$	-	1,34	-
--	---	---	------	---

Budapest, 2016. február 15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIVONAT

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának határozatából

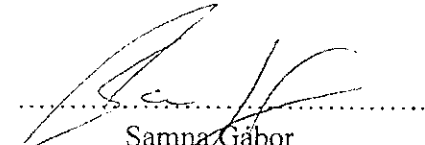
Készült:

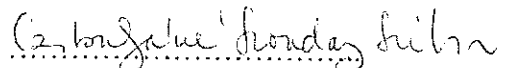
5/2016. sz. határozat (2016.04.21.) A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2015. évi. Egyszerűsített éves beszámolóját, és a 2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját, és tulajdonos elé terjesztését.

melléklet:

- Egyszerűsített mérleg
- Beszámoló a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2015. évben végzett tevékenységéről
- Egyszerűsített eredmény kimutatás
- Kiegészítő melléklet
- Könyvvizsgálói jelentés

Elfogadva : 3 IGENNEL , EGYHANGÚ


.....
Samna Gábor
elnök


.....
Czibulyáné Szonday Szilvia
hitelesítő


.....
Kocsor Réka
jegyzőkönyvvezető