



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTER

JAVASLAT

a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évre szóló üzleti tervének elfogadására

Készítette: **Süle László**
Ügyvezető igazgató
Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

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

Előterjesztés egyeztetve:
dr. Vincze Anikó aljegyzővel
Némethné Révész Andrea ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsággal

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testület

20.16.évi⁸⁹.....sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2016. 05. 05.

Az előterjesztés leadva:
2016. április 21.

Testületi ülés időpontja:
2016. május 5.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2016. évi üzleti tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 2016. évi üzleti tervet szíveskedjen elfogadni.

Budapest, 2016. április



Süle László

ügyvezető igazgató

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési
Nonprofit Kft.

Mellékletek:

1. Egyeztető lap
2. Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve
3. FEB határozat

Határozat javaslat:

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét a jelen előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő:

2016. december 31.

Felelős:

Süle László, ügyvezető igazgató

Végrehajtás előkészítéséért felelős:

Süle László 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**

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

2016. évi üzleti terve

Budapest, 2016. április 14.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

I. A Társaság fontosabb adatai tervkészítéskor

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 vezetője:	Süle László ügyvezető igazgató
A Társaság alakulásának időpontja:	2015. január 9.
A Társaság jegyzett tőkéje:	30 millió Ft
A Társaság e-mail elérhetősége:	<i>tutkarsag@varosfejlesztes21.eu</i>

II. A Társaság alapítója

Név: 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

III. 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 Építésmérnöki 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

IV. Vezetői összefoglaló

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.

2015. február 27. napján a Budapest XXI. ker. Önkormányzat és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. között Feladatellátási szerződés jött létre egyes, elsősorban városfejlesztési és rehabilitációs célok megvalósítását, valamint a helyi gazdasági fejlődést elősegítő, munkahelyteremtéssel járó beruházások megvalósítását célzó közfeladatok ellátása, és ezen feladatok tekintetében a költségvetést érintő javaslatok megtétele tekintetében. Társaságunk ezen szerződés alapján látja el közfeladatait.

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. működésének első éve a Társaság felépítésére, a hibátlan működés feltételeinek kialakítására koncentrált. Kialakult a tevékenységhez nélkülözhetetlen infrastruktúra, közel teljes körűen összeállt a feladatok elvégzéséhez szükséges munkavállalói állomány, létrejöttek a tevékenység kereteit adó szabályzatok, továbbá az új arculat.

Az üzleti terv alapján a Társaság 2016-ra 10,532 millió forint árbevéttel, 216,7 millió forint egyéb bevétellel, 54 millió forint anyag jellegű ráfordítással, 166,9 millió forint személyi jellegű ráfordítással számol. Eladott, közvetített szolgáltatások értéke 8 989 ezer Ft. Értékcsökkenésre 5,32 millió forintot, egyéb ráfordításra 340 ezer forintot terveztünk.

Mivel a Társaság nonprofit jelleggel működik, így költségei és bevételei a tervezett működés során egyensúlyban vannak. A Társaság üzleti tervében 566 ezer Ft adózás előtti eredménnyel kalkulál, a későbbiekben részletesen bemutatott költségstruktúra mellett.

A Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Társaság hatáskörének ismertetése

- az önkormányzat nevében hajtja végre a város- és gazdaságfejlesztési akciót, vagyis az önkormányzat a fejlesztés gazdája, stratégiai irányainak kijelölője,
- a rehabilitációs rendelet által kijelölt rehabilitációs akcióterületek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó kompetenciák,
- az értékesítésből, bérbeadásból származó bevételek akcióterületi fejlesztésekre való visszaforgatása
- befektetőkkel való tárgyalás, szerződéskötés az Önkormányzat nevében az akcióterületi rehabilitáció érdekében,
- amennyiben befektető bevonására kerül sor és a végrehajtás indokolja az Önkormányzat és a vállalkozó által közösen létrehozott projekt-társaság felállítását, az önkormányzat részéről minden esetben az akcióterületi rehabilitáció keretében a Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Társaság vesz ebben részt,
- az önkormányzati bizottságok csak a rehabilitáció stratégiai irányait határozzák meg (és ellenőrzik azok megvalósulását), az operatív irányítás a Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Társaság kompetenciájába tartozik.

A Társaság által ellátandó feladatok bemutatása

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.

Ezen belül

- gazdaságfejlesztési elemek integrációja,
- gazdasági partnerek koordinációja,
- civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációja,
- lakosság bevonása,
- fizikai beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy partnerrel),
- fenntartás koordinációja,
- további pályázati és egyéb (pl. befektetői) források felkutatása,
- a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerződések előkészítése és megkötése az Önkormányzat megbízásából),
- a terület előkészítési munkák irányítása (bontások, közműépítési munkák elvégzése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében),
- a közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészítése, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele),
- az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. közintézmények, szociális lakás stb.) esetében a beruházói feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele),
- a szociális városrehabilitáció esetén a városrehabilitáció társadalmi céljainak és programjainak koordinációja a Csepelen érintett önkormányzati és nem önkormányzati szakmai szervezetek, intézmények bevonásával,
- a lakóház felújítások esetén az előkészítés és végrehajtás koordinációja, irányítása a társasházak bevonásával,
- a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési formák megvalósulásának elősegítése),
- gazdaságfejlesztési központ létrehozása, a helyi vállalkozások komplex szolgáltatásokkal történő segítése,
- az akció mindenkor pénzügyi egyensúlyának biztosítása (a szükséges pénzforrások megszerzése, pályázatok és projektek előkészítése,
- adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Hivatal szakmai szervezeteivel, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal).

V. A tervekészítés során figyelembe irányelvek

A Társaság a szervezeti elképzelések tekintetében 2016-ban kizárólag a feladatokhoz igazodó humánerőforrás igényt valósít meg a működési- és költséghatékonyság jegyében.

Több, a Társaság működtetéséhez szükséges szolgáltatást külső vállalkozók bevonásával valósítunk meg. Az Üzleti terv erőforrás igénye figyelemmel van a tervkészítéskor hatályos, év közben le nem járó szolgáltatási szerződésekben (pl.: bérszámfejtési; IT szolgáltatás; pénzügyi-számviteli rendszer támogatása, takarítási, mobiltelefon szolgáltatás) rögzített díjtételekre, feltételekre.

VI. Kiemelt tevékenységek

A Társaság kiemelt tevékenységei 2016-ban:

A Városfejlesztési Főosztály, a Beruházási Főosztály és a Gazdaságfejlesztési Csoport célja az Önkormányzat által elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiával (IVS), Integrált Településfejlesztési Stratégiával (ITS), Településfejlesztési Konceptióval (TFK) összhangban, azoknak továbbfejlesztése, kiegészítése céljából további városfejlesztési és városrehabilitációs feladatok előkészítése.

A Társaság feladatai közé tartozik az Önkormányzat eseti megbízásai alapján, a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása, az önkormányzat, valamint a saját közbeszerzési szabályzata betartásával.

Feladatuk minden olyan Csepel fejlődését segítő tevékenység végzése, amely a helyi gazdaság erősödéséhez, a helyi lakosság közérzetének, a kerület képének - arculatának javításához, a település élhetőbbé tételéhez, infrastrukturális fejlődéséhez hozzájárul.

Tevékenységeinket az alábbi alapelvek figyelembevételével látjuk el:

- Hatékony, rugalmas, átlátható, piaci szemléletű menedzsmentet biztosítása a városfejlesztés, a beruházás területén,
- Speciális városfejlesztési tevékenység révén komplex fejlesztési célok megvalósítása,
- Folyamatosan nyomon követjük és felkutatjuk a hazai és nemzetközi források kiírását,
- Új fejlesztési lehetőségek kidolgozása, előkészítése,
- Középtávon olyan forrás és tervezési koordináció megvalósítása, mely révén a városrész rehabilitációs tevékenységei tervezhetők lesznek, és finanszírozásuk is kiszámíthatóbbá válik,
- A Gazdaságfejlesztési Csoport helyi ingatlan és vállalkozói adatbázist épít ki, ami középtávon a közsféra és a magánszféra strukturált együttműködését teszi lehetővé és erősíti az egyes gazdasági szereplők közötti koordinációt,
- A Gazdaságfejlesztési Csoport hathatós közreműködésével elősegítjük a fejlesztési terhek megosztását a közsféra és a magánszféra között,
- A megvalósításra kerülő városfejlesztési akciók végrehajtásának finanszírozásában, amennyiben erre a jogszabályi keretek és a piaci viszonyok lehetőséget adnak magántőke bevonása az önkormányzat irányításával és ellenőrzésével,
- Társaságunk feladata az önkormányzati, kormányzati és EU források pénzügyi szempontból hatékonyabb (nagyobb multiplikátor hatást biztosító), szakmai szempontból jobb koordinációval történő felhasználása.

A Társaság 2016. évi tevékenységei szakterületenként:

Városfejlesztési Főosztály

2016. évre tervezett feladatok:

- **Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004)**
A projekt hivatalos lezárása megtörtént 2013. október 14-én, jelenleg az ötéves fenntartási időszak zajlik. 2016. október 28. napján esedékes a 3. sz. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtása a Közreműködő Szervezet irányába. Teljesítjük a fenntartási kötelezettségeket és részt veszünk a Közreműködő Szervezet helyszíni szemléin.
- **Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs (KMOP-5.1.1/C-09-2f-2010-0003 jelű) program**
A pályázat fizikai megvalósításának zárása 2014. december 31-vel megtörtént, folyamatosan végezzük a lezárási feladatokat. 2015. februárjában és márciusában a Közreműködő Szervezet záró helyszíni szemlét tartott. Jelenleg a záró helyszíni szemle tekintetében folyamatosan végezzük a hiánypótlásban kérték teljesítését (a pénzügyi, műszaki és közbeszerzési észrevételek megválaszolását).
A Közreműködő Szervezet tájékoztatása alapján 2016. május 16-ig megtörténik a Záró kifizetési igénylésben visszatartott 17 508 336 Forint kifizetése az Önkormányzat irányába, továbbá 2016. június 15. napjáig a projekt fenntartási időszakba fog kerülni.
A projektben résztvevő társasházak és új létesítmények hibabejelentéseit folyamatosan vizsgáljuk, indokolt esetben a kivitelező bevonásával.
Az Önkormányzat és konzorcium partnerek szakmai vállalásait nyomon követjük, adatszolgáltatásukat kérjük.
- **Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja (KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 jelű) program**
A pályázat fizikai megvalósításának zárása 2015.09.30. napján megtörtént. A projekt tényleges (adminisztratív szempontok szerinti) lezárása a Közreműködő Szervezet tájékoztatása alapján 2016. június 15-ig megtörténik, ezt követően kezdődik az 5 éves fenntartási időszak.
A projekt keretében elkészült kivitelezési munkák, építmények (társasházak, Szent Imre tér, volt Rákóczi Iskola földszintjének felújítása, Petz Ferenc utcai játszótér és park) hibabejelentéseit és garanciális javítási munkáit koordináljuk.
A fenntartási időszakban Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága által fenntartandó Játszóházi projekt szakmai megvalósítását folyamatosan nyomon követjük, a szükséges adatszolgáltatást és beszámolókat bekérjük a partnertől.
- **Egyéb városfejlesztési projektek:**

MLSZ Országos Pályaépítési Program IX. ütemének pályázata

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. október 09-én pályázatot nyújtott be az MLSZ részére, 3 db műfüves futballpálya megépítésére vonatkozóan, melyek támogatásban részesültek és 2016. év folyamán megépítésre kerülnek. A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. feladata az MLSZ-el történő kapcsolattartás és együttműködés a pályák építésének előkészületei és kivitelezésük során.

Megépülő pályák adatai:

1. Cím: **1215 Budapest, Katona József u. 60-62.**

Pálya típusa: 20x40 m-es műfü

Beruházás teljes bruttó összege: 25.237.517 Ft

Önkormányzati önerő: 7.571.255 Ft

2. Cím: **1215 Budapest, Csete Balázs u. 1.**

Pálya típusa: 20x40 m-es műfü

Beruházás teljes bruttó összege: 25.568.225 Ft

Önkormányzati önerő: 7.670.467 Ft

3. Cím: **1214 Budapest, Simon Bolívar sétány 4-8.**

Pálya típusa: 12x24 m-es műfü

Beruházás várható teljes bruttó összege: 16.891.000 Ft

Várható önkormányzati önerő: 5.067.300 Ft

MLSZ Országos Pályaépítési Program X. ütemének pályázatai

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. április 11-én pályázatot nyújtott be az MLSZ részére, 2 db 20x40 m-es műfüves futballpálya megépítésére vonatkozóan. Nyertes pályázat esetén a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. feladata az MLSZ-el történő kapcsolattartás és együttműködés a pályák építésének előkészületei és kivitelezésük során.

Pályák adatai:

1. Cím: **1214 Budapest, Iskola tér 45.**

Pálya típusa: 20x40 m-es műfü

Beruházás várható teljes bruttó összege: 32.512.000 Ft

Önkormányzati önerő: br. 9.753.600 Ft

2. Cím: **1214 Budapest, Tejút u. 2.**

Pálya típusa: 20x40 m-es műfü

Beruházás várható teljes bruttó összege: 32.512.000 Ft

Önkormányzati önerő: br. 9.753.600 Ft

Otthon Melege Program – ZFR-TH/15 alprogram önkormányzati támogatása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot írt ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett ZFR-TH/15 kódszámú felhíváshoz szükséges önerő támogatására vonatkozóan. Az Önkormányzat által nyújtandó önerő támogatásra több sikeres pályázat is érkezett. A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. feladata, hogy az önkormányzati és állami pályázatokon egyaránt győztes jelentkezők esetén koordinálja az Önkormányzattal történő, önerő támogatásra vonatkozó szerződéskötést, valamint annak elszámolását, illetve nyomon kövesse a beruházás megvalósítását.

Amennyiben az Önkormányzattal támogatási szerződést kötő minden társasháznak sikerül megvalósítania a tervezett beruházást, úgy várhatóan 70.017.731 Ft önkormányzati támogatás kerül sikeresen felhasználásra.

Amennyiben az Állam részéről újabb pályázati kiírás jelenik meg, úgy a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. javaslatot tesz az abban történő önkormányzati szerepvállalásra, a csepeli lakosok pályázaton történő sikeres részvételének elősegítésére vonatkozóan.

Volt Rákóczi Iskola 2. emeletének felújítása

A 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92. szám alatt található, volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1. emeletének felújítási munkáinak elvégzésére 2015. október 14-én szerződést kötött az Önkormányzat. A munkálatok kivitelezésének ellenőrzését és a műszaki ellenőri feladatokat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának képviselőjében a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. látta el.

Szerződés összege: bruttó 89.873.870 Ft volt. 2016. februárban – szerződés szerint – megtörtént a használatbavétel. A projekt folytatásaként 2016 évben kerül sor a 2.emelet felújítására, melynek várható szerződéses összege: bruttó 30.000.000 Ft. A közbeszerzési eljárás elindult.

Hétszínvirág Óvoda Bóbita tagóvodája

Az óvoda udvara felújításra kerül, összhangban az udvaron talált bunker hasznosításával, mely só-szobaként működik majd. A fejlesztés előkészítését és a megvalósításban való közreműködést a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. végzi.

Az Önkormányzat összesen bruttó 25.707.560 Ft fedezetet biztosít a kertépítészeti beruházás megvalósítására vonatkozóan.

3 óvoda udvarának felújítása /Szúnyog, Tátika, Tündéerkert tagóvodák/

Felújításra kerül a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szúnyog, Tátika és Tündéerkert Tagóvodák udvara. A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. feladata az előkészítésben való közreműködés, mely a tervek elkészíttetését jelenti, valamint a beruházás megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása.

Az óvodaudvarok megújítására rendelkezésre álló fedezet, melyet az Önkormányzat biztosít, bruttó 150.000.000 Ft.

TÉR_KÖZ városrehabilitációs program (Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetve)

A Főváros által 2013-ban kiírt TÉR_KÖZ elnevezésű városrehabilitációs pályázaton Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata több pályázattal indult, melyek közül három csepeli projektjavaslat nyert támogatást. A pályázatok megvalósítása 2014-ben megkezdődött, a menedzsment feladatokat jogutódlással 2015 márciusától a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Városfejlesztési Főosztálya végzi.

- **„Csepeli Városház Integrált rehabilitációja, 2. ütem”**
- **Pavilon csoport megvalósítása (Szent Imre tér hrsz.: 208664/1, Projekt összköltsége: br. 150 millió Ft)**

A kiviteli terv és módosított költségvetés optimalizálását elvégeztük. A kapcsolódó hatósági és szakhatósági egyeztetések lefolytatása zajlik. Megkezdődtek az előzetes bérlői igényfelmérések, az építendő pavilon egységek kialakítása, a műszaki tartalom optimalizálása. Az akadálymentes közösségi WC kivételével a teljes paviloncsoport

szerkezetkészre, homlokzatkészre fog megvalósulni (un. „shell and core” készültség), a végleges belső kialakítás, belsőépítészeti, berendezési feladata lesz – a választott funkciónak megfelelően.

A nyílt közbeszerzési eljárást követően, 2016 tavaszára tervezzük a kivitelezés vállalkozásba adását.

Heti rendszerességgel fogunk helyszíni kooperációt tartani a műszaki ellenőr és a kivitelező jelenlétében. Állandó feladat a negyedéves beszámolók és kifizetési kérelmek beadása a projekt tekintetében. Beszámoló benyújtási határideje: 2016. április 24., 2016. július 24., 2016. október 24.

Egész évben folyamatosan kapcsolatot tartunk a tervezőkkel és a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályával.

2016-ban a projekt megvalósulás szerint sajtóközleményt jelentetünk meg a beruházás kezdéséről és a befejezésről a projekt előírása szerinti tartalommal. Továbbá projekttáblát helyezünk el a TÉR_KÖZ projekt Támogatási Szerződésben meghatározott tartalommal, az építési munkálatok kezdetekor.

A projektet 2016 december 31-ig szükséges lezárunk.

▪ **Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítása (Projekt összköltsége: 33 millió Ft)**

A kivitelezési munkák 2015 januárjában befejeződtek, 2016 elején a szükséges garanciális bejárást az érintettekkel közreműködve megtartottuk.

Állandó feladat a negyedéves beszámolók és kifizetési kérelmek beadása a projekt tekintetében.

Beszámoló benyújtási határideje: 2016. április 24., 2016. július 24., 2016. október 24.

Egész évben folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályával.

A projektet 2016 december 31-ig szükséges lezárunk.

▪ **„Csepeli Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont Korszerűsítése” (Projekt összköltsége: 98 millió Ft)**

Kivitelezés befejeződött, jelenleg folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a kivitelezővel, műszaki ellenőrrel és az üzemeltetővel, a Csepeli Városgazdával. Jelenleg a használatbavételi engedély kérelem van elbírálás alatt. A számlák egy részét már elszámoltuk, a megmaradtakat elszámolásra beadjuk 2016. május elején a Főváros felé. A Csepeli Városgazda illetékes munkatársaival és a kivitelezővel is folyamatosan egyeztetünk az elvégzendő garanciális javítások miatt. Az épületek fűtését is megoldjuk ebben az évben, a fűtőtestek legkésőbb május elején elkészülnek. Beszámoló benyújtási határideje: 2016. május 3., 2016. augusztus 3., 2016. november 3.

Egész évben folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályával.

A projektet 2016 december 31-ig szükséges lezárunk.

▪ **„RSD Csepeli Partszakaszának közvilágítás fejlesztése” (Projekt összköltsége: 88 millió Ft)**

2016-ban az garanciális bejárást fogjuk megtartani és amennyiben szükséges, a javításokat koordinálni.

- **TÉR_KÖZ 2. városrehabilitációs program - A Csepeli Daru domb közterületi fejlesztése” (Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetve) (Támogatás 34 millió Ft – Elkülönített önrész: br. 12.723 ezer Ft)**

A Fővárosi Közgyűlés 2015.május 27-i ülésén az 691/2015. (V.27) számú Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy a az FPH059/1155-1/2014 iktató számon regisztrált „A Csepeli Daru domb közterületi fejlesztése” című pályázatot a Fővárosi Közgyűlés 34 000 000 Ft támogatásban részesítette. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött a 370/2014. (VIII.22) sz. határozata értelmében bruttó 12.723.470,- forintot különített el.

A tervezési munka I. üteme elkészült, de tekintettel arra, hogy az eredetileg tervezett rendelkezésre álló fedezeten túli összeg kerül a beruházáshoz, a tervezési munka folytatódik. A tervek pontos kidolgozásával kapcsolatban folyamatosan egyeztetünk a tervezőkkel, módosítottuk a tervezési szerződésüket a megnövekedett feladatok miatt. A Támogatóval, Fővárossal is folyamatosan egyeztetünk, amikor véglegesedik az anyag, a Főváros Főépítésének is be kell mutatnunk az elképzeléseinket. A Támogatás Szerződés mintát megkaptuk, a szükséges mellékletek beszerzés/elkészítés alatt vannak. A pénzügyi táblákat ki fogjuk dolgozni 2016. november 30-ig, amikor is szükséges megkötni a TSZ-t. A kivitelezést szeretnénk nyáron-tavasszal lefolytatni.

Mély utcai beépítés, terület hasznosítás

Csepelen a Szent István út, Toboz utca között húzódik a Mély utca, amely környezetének rendbetételét Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata meg szeretné valósítani. Ezen a területen helyezkedik el jelenleg egy parkolónak használt aszfaltozott terület és egy fás övezet. A terület jelenlegi állapotában átláthatatlan, rendezetlen, a gyalogosok és az autósok is mindennap használják. Innen nyílik a Királyerdei Művelődési központ gazdasági bejárata, egyben a Művelődési Ház rendezvény-parkolója is ezen a területen megoldott. A CSSZT-XXI-12 szabályozási tervnek megfelelően az érintett telkek telekalakítása részben megtörtént, 2016 évben a Posta ingatlanának rendezését tervezzük, melynek eredményeképpen az ingatlan egységes beépíthetősége, az építési hely optimális kihasználtsága elérhetővé válik.

- **RSD 2. – Kis Duna Part közvilágítás kiépítésének folytatása (Előkészítés, lebonyolítás
összköltsége: 10 millió Ft, megvalósítás összköltsége: 40 millió)**

2015 őszén tervezési szerződést kötöttünk a közvilágítás folytatásának megtervezésére, engedélyeztetésre. A tervek elkészítése alatt folyamatosan egyeztetünk a tervezővel. A közbeszerzést 2016 tavaszán szeretnénk előkészíteni és kiírni. A speciális műszaki tartalom miatt külső műszaki ellenőr megbízására lesz szükség, s folyamatosan kell az ELMŰ Hálózati Kft.-vel is egyeztetni. A kivitelezés megkezdése 2016 tavasszal várható, mely alatt heti rendszerességgel lesznek kooperációk és egyeztetések. A kivitelezés teljes időtartama 3-4 hónap lesz. Ennek megfelelően nyáron a kivitelezés várhatóan befejeződik.

Várható projektek 2016. évben:

- **A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten - VEKOP-6.2.1-15 kódszámú felhívás: 2016. március 3. napján jelent meg a pályázati felhívás. A projekt célja, hogy javítsa a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit, életesélyeit, és lehetőségeit, ezáltal**

segítve a társadalmi kohéziót az épített környezet minőségi megújításával és a foglalkoztatásra, az oktatásra, az egészségügyre, a szociális szolgáltatásokra, a közösségfejlesztésre, a közbiztonságra és az elköltözés megszüntetésére irányuló komplex tevékenységek által. A felhívás előírásai szerint felmértük a Tematikus Fejlesztési Programok (TFP) Szociális Városrehabilitáció Tematikus Fejlesztési Program alapján annak mellékletében, a „Krizisterületek lehatárolása” c. dokumentumban meghatározott módszertannal lehatárolt, és a 10 %-os küszöb alapján kijelölt krízis és/vagy veszélyeztetett tömböket. A pályázati feltételeket figyelembe véve, továbbá a kerületünkben a fejlesztési területeket bemutató Integrált Településfejlesztési Stratégia alapján megkezdjük a Csillagtelep akcióterület rehabilitációjához kapcsolódó projekt előkészítését. A pályázat benyújtási határideje: 2016.08.31. napja.

- **A bölcsődei, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása a VEKOP-6.1.1-15 felhívás keretében:** 2016. március 3. napján jelent meg a pályázati felhívás, melynek célja a kisgyermekeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése. Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Ágazatával illetve az Egyesített Óvodák vezetőivel megkezdjük az együttműködést, melynek keretében felmértük, hogy mely intézmények jöhetnek szóba és milyen tevékenységgel. A Kertvárosi Bölcsőde esetében a bővítés mellett, udvarfelújítás történhetne, melynek vizsgálata folyamatban van. A pályázat benyújtási határideje: 2016.05.31. napja.
- **Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten - VEKOP 5.3.1-15 kódszámú felhívás keretében a Csepeli kerékpárhálózat fejlesztése:** 2016. március 3. napján jelent meg a pályázati felhívás, melynek célja a közösségi közlekedéshez kapcsolódó kerékpáros, gyalogos és az utazási láncokat az átszállási pontokon megerősítő fejlesztések támogatása. A támogatási kérelem benyújtására önállóan Budapest Főváros Önkormányzatának van lehetősége, a kerületi önkormányzatok konzorciumi partnerként kapcsolódhatnak be a projektbe. A „Dél-kelet pesti kerékpáros út” fejlesztési elképzeléshez kapcsolódva kidolgoztuk a Csepeli kerékpárhálózat fejlesztésre vonatkozó fejlesztési elképzelésünket, melynek része a Darudombi-csőhídhöz kapcsolódó kerékpáros-gyalogos híd kiépítése is. A projekt előkészítését megkezdjük a Fővárosi Önkormányzat és az érintett kerületek bevonásával. A pályázat benyújtási határideje: 2016.08.31. napja.
- **Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára - KEHOP-5.2.9:** 2016. április 1-én jelent meg a pályázat, melynek célja a közép-magyarországi önkormányzatok kizárólagos tulajdonában vagy vagyonkezelésében álló középületek energiahatékonysági felújítása annak érdekében, hogy az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogassa. A Partnerségi Megállapodás fő célja a fenntartható, magas hozzáadott értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés elősegítése, amelyben a pályázat elsősorban és közvetlenül az energia- és erőforrás hatékonyság növeléséhez járul hozzá. A projekt felhívást áttekintettük, kivonatoltuk. Jelenleg a potenciális, felújítandó épületek keresése zajlik éppen. A pályázat folyamatos benyújtású, 2018-ig lehet támogatást kérni.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata többek között azzal a céllal hozta létre a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.-t, hogy hazai és nemzetközi projekteken és forrásszerzésre alkalmas pályázatokon keresztül elősegítse a kerület fejlődését gazdasági, lakókörnyezeti, településszerkezeti és szervezeti szinten egyaránt. Ennek nyomán a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. már nem csak hazai, hanem nemzetközi projektek felkutatását is végzi és többek között önkormányzatunk vezető partnerként pályázatot nyújt be a Duna Transznacionális Program keretén belül társaságunk szervezésében.

Az Alapító tulajdonostól kapott aktuális feladatok ellátása.

2016. évi tervezett erőforrásigény:

Városfejlesztési főosztály

<i>Megnevezés</i>	<i>2015. évi terv</i>	<i>2016. évi terv</i>
54-56. Bér-járulék összesen	49 564 242	48 308 349
Bérköltség	36 934 800	36 317 304
Személyi jellegű kifizetés	2 103 024	1 640 613
Járulék	10 526 418	10 350 432
51. Anyag költség összesen	268 333	550 000
52. Igénybevett szolgáltatás összesen	1 741 666	3 832 000
53. Egyéb szolgáltatás összesen	2 583 333	50 000
55. Reprezentációs ktg.		
57. Értékcsökkenés	880 000	880 000
86. Egyéb ráfordítások		
Összesen	55 037 574	53 620 349
81. Közvetített szolgáltatás:	5 000 000	1 000 000

2015. évi tervtől való eltérések okai:

Személyi kiadások:

A Városfejlesztési főosztály 2015.12.31-én 7 teljes munkaidős és 1 részmunkaidős munkavállalót foglalkoztat. 2015-ben a főosztályról 2 fő lépett ki feladataikat belső átszervezéssel, 1 fő teljes munkaidős és 1 fő részmunkaidős munkavállaló felvételével oldottuk meg.

Anyag és igénybe vett szolgáltatások:

Az anyag és igénybevett szolgáltatások tervezésénél 2016. évre 12 hónappal terveztük költségeinket.

Az igénybe vett szolgáltatásoknál közbeszerzési szakértői díjat is terveztünk, mivel a társaság az önkormányzat vagy intézményei nevében az önkormányzat megbízásából 2016-ban ajánlatkérőként is eljár majd, így a szakértői költségek is nála jelentkeznek.

Közvetített szolgáltatás:

A közvetített szolgáltatásokat a 2015. évi tényadatok alapján felülvizsgáltuk és ennek megfelelően csökkentettük.

Tervezett bevételek:

A jelenleg futó projektekben a bonyolítási díjak 2016. évre kifutnak. A várható bevételek nagyfokú bizonytalanság mellett az elnyert pályázatok függvényében alakulnak, amelyeket még nem látunk előre. Társaságunk célkitűzése, hogy az elnyert pályázatoknál projektmenedzseri megállapodásokat kössünk az Önkormányzattal, melynek költsége elszámolható a pályázatok keretében.

Beruházási Főosztály

Beruházási főosztályunk 2016. évben Csepel közigazgatási területén több kiemelt fontosságú fejlesztést tervez. Az alábbiakban soroltuk fel a költségvetési terv készítésekor már ismert ellátandó feladatokat. Az ismert összegek (ahol nincs külön megjelölve a nettó) mindenhol bruttó értéken kerültek feltüntetésre.

- Darudomb Vendégház (Dagi Csárda volt Bajnokok Klubja) étterem és rendezvényterem és vendégház fejlesztés (1215 Budapest, Dunadűlő út 4., hrsz.208261/1 és hrsz.208261/3 telkekből telekredezés során kialakított hrsz. 208261/12 telek) 240 M Ft – nettó tervezett összeg
- Csepeli Birkózó Club Birkózó Csarnoka multifunkcionális sport és rendezvénycsarnokká való tovább-fejleszthetőség lehetőségével (1213 Budapest, Hollandi út 8. hrsz.: 206125/2) – I. ütem nettó 600M Ft, II. Ütem a teljes kiépítés összesen nettó 1.000M Ft, a projekt tervezett befejezése 2017 augusztusa.
- Csepel Ü1, Ü2 jelű üzletközpontok komplett arculatváltása, új design ötletpályázata, kapcsolódó felújítása, tetőfelület esetleges bevonása (Ü1: Kossuth Lajos u. 85-91. hrsz.: 208529/8; Ü2: Kossuth Lajos u. 70-86.hrsz.: 208495/27)
- Állami támogatásból megvalósítandó út és csatornaépítés (várhatóan a Szigony, Kormányos, Csáklya, Muskátli, Temesvári, Csónak, Evezős utcák egyes szakaszain), 1840 fm, br. 386 M Ft
- Járdaépítések (Lámpás u.): 9 M Ft - tervezett összeg
- Konceptióterv csapadékvíz-elvezetésre: 27.5 M Ft, (pályázat kiírás alatt) KT határozat száma: 288/2015. (V.28.)
- 2017-2019-ben megvalósítandó út- és csapadékvíz-elvezetés tervezési munkálatai: - tervezett összeg 30 M Ft
- Ellátatlan hárosi területek ivóvíz gerincvezeték tervezése: - tervezett összeg 12 M Ft
- csapadék csatorna és útépítés, a 2015-ös költségvetésben szereplő lista szerint: 134.5 M Ft, (2015 évi állami normatív támogatás, pályázat kiírva) Ez a munka kiegészül 27,5 millió forint a munkaterületeken lévő járdaépítéssel, amire a fedezetet a képviselő testület 2015-ben már elkülönítette.
- útépítés és csapadékvíz-elvezetés kivitelezése: tervezett összeg 380 M Ft, (tervek, engedélyek rendelkezésre állnak)

- Pálma utca kimaradt mellékutcai út- és járdaépítése: tervezett összeg 16.5 M Ft (pályázat kiírva)
- BKSZT-ből kimaradt utcák szennyvíz gerinc-csatornázása: tervezés, kivitelezés: - tervezett összeg 25 M Ft (Enviroduna Kft. által megadott BKISZ II. projekt feltételeinek nem megfelelő területek pl. Körtefa utca és 4079 számú út közötti terület)
- Enviroduna Kft. által menedzselte BKISZ II csatorna beruházásba bekerülő szakaszok megtervezése: - tervezett összeg 9 M Ft
- Pálma utca és Hollandi út csapadék csatorna és útépítés lezárása, kifizetések, garanciális felügyelet – nettó 120M Ft

Az Alapító tulajdonostól kapott aktuális feladatok ellátása.

2016. évi tervezett erőforrásigény:

Beruházási főosztály

Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv
54-56. Bér-járlék összesen	40 119 589	45 046 945
<i>Bérköltség</i>	<i>30 487 000</i>	<i>34 095 000</i>
<i>Személyi jellegű kifizetés</i>	<i>943 794</i>	<i>1 234 870</i>
<i>Járlék</i>	<i>8 688 795</i>	<i>9 717 075</i>
51. Anyag költség összesen	410 000	710 000
52. Igénybevett szolgáltatás összesen	4 410 000	5 600 000
53. Egyéb szolgáltatás összesen	250 000	350 000
55. Reprezentációs ktg.		
57. Értékcsökkenés	660 000	650 000
86. Egyéb ráfordítások		
Összesen	45 849 589	52 356 945
81. Közvetített szolgáltatás:	13 300 000	7 600 000

2015. évi tervtől való eltérések okai:

Személyi kiadások:

A Beruházási főosztály létszáma tervekészítés időpontjában 5 fő. 2016. évben tovább szeretnénk erősíteni a főosztályon dolgozó mérnök szakember gárdát, ezért 1 fő útépítő mérnököt és 1 fő építésmérnököt tervezünk felvenni főállású munkavállalónak. Az eltérés további oka, hogy 2015-ben a főosztály márciustól működött Társaságunknál, ezért a tervben is 10 havi bér- és járulékkal terveztünk.

Anyag és igénybe vett szolgáltatások:

Az anyag és igénybevett szolgáltatások tervezésénél is figyelembe vettük a létszámnövekedéssel járó többletköltségeket, illetve 2016. évre 12 hónappal terveztük költségeinket.

Az igénybe vett szolgáltatásoknál minimális növekedéssel számoltunk.

Közvetített szolgáltatás:

A közvetített szolgáltatásokat a 2016. évi várható feladataink tükrében felülvizsgáltuk és ennek megfelelően terveztük.

Gazdaságfejlesztési Csoport

2016. évre tervezett feladatok:

- kapcsolattartás a csepeli gazdasági szereplőkkel és azok érdekképviselői szervezeteivel,
- gazdasági koordináció javítása,
- Budapest XXI. kerület gazdasági szereplői által létrehozott hozzáadott érték növelése,
- befektetők toborzása, vonzása,
- munkahely teremtés elősegítése,
- az alulhasznosított ingatlanok fejlesztése sajátos eszközrendszerrel,
- javaslat tétel ingatlanok megvásárlására, eladására az Önkormányzatnak a csepeli gazdaság fejlesztés érdekében, ezzel kapcsolatos előkészítő munka,
- olyan információs és gazdasági tudásbázis építése, amely megalapozza és segíti az önkormányzat gazdasági jellegű döntéseit, növeli azok hatékonyságát,
- csepeli vállalkozói adatbázis felépítése, kapcsolattartási és tervezési együttműködés feltételeinek kialakítása
- a 2015 évben sikerrel megvalósított csepeli ingatlan kataszteri szoftver fejlesztése, az adatbázis feltöltöttségének emelése, az adatbázis publikus – esetleg térítéses - használatának megvalósítása
- a külkapcsolatok fejlesztése
- EU-s Termékexport Program (HIPA projekt nemzetközi kiterjesztése), ahol a cél az exportképes csepeli termékek (és gyártókapacitás) ágazatonkénti külföldi kiejánlása. Érintett ágazat: fémipar, Célpiacon: EU országok, Eszközrendszer: DM adatbázis, angol/ német e-kiadvány (termék-, és cégismertető), Kooperációs partner: Hungexpo, célország nagykövetségek kereskedelmi osztályai
- EU-n kívüli Termékexport Program (HIPA projekt nemzetközi kiterjesztése), ahol a cél az exportképes csepeli termékek (és gyártókapacitás) ágazatonkénti külföldi kiejánlása. Érintett ágazat: fémipar, Célpiacon: Oroszország, USA, közel-keleti régió országai, Eszközrendszer: DM adatbázis, orosz, arab, kínai e-kiadvány (termék-, és cégismertető), Kooperációs partner: Hungexpo, célország nagykövetségek kereskedelmi osztályai

- EU-s Szolgáltatásexport Program, exportképes csepeli szolgáltatások ágazatonkénti külföldi kiejánlása. Érintett ágazatok: tervezés, programozás, logisztika. Célpiacon: EU országok, Eszközrendszer: DM adatbázis, angol/ német e-kiadvány (termék-, és cégismertető), Kooperációs partner: Hungexpo, célország nagykövetségek kereskedelmi osztályai
- EU-n kívüli Szolgáltatásexport Program, exportképes csepeli szolgáltatások ágazatonkénti külföldi kiejánlása. Érintett ágazatok: tervezés, programozás, logisztika. Célpiacon: Oroszország, USA, közel-keleti régió országai, Eszközrendszer: DM adatbázis, orosz, arab, kínai e-kiadvány (termék-, és cégismertető), Kooperációs partner: Hungexpo, célország nagykövetségek kereskedelmi osztálya
- EU-s Befektetés-ösztönzési Program, csepeli beruházási (szakmai befektetési) lehetőségek ágazatonkénti kiejánlása, Érintett ágazatok: fémipar, logisztika, Célpiacon: EU országok, Eszközrendszer: országonkénti ágazati DM adatbázis, e-kiadvány (projektleírások), Kooperációs partner: Hungexpo, célország nagykövetségek kereskedelmi osztályai
- EU-n kívüli Befektetés-ösztönzési Program, csepeli beruházási (szakmai befektetési) lehetőségek ágazatonkénti kiejánlása, Érintett ágazatok: fémipar, logisztika, Célpiacon: Oroszország, USA, közel-keleti régió országai, Eszközrendszer: országonkénti ágazati DM adatbázis, e-kiadvány (projektleírások), Kooperációs partner: Hungexpo, célország nagykövetségek kereskedelmi osztályai
- Nemzetközi projektek (közvetlen brüsszeli forrásból megvalósítható) figyelése, kapcsolattartása A pályázatokkal kapcsolatos konferenciákon, rendezvényeken, egyeztetéseken való részvétel, adat és információkezelés, folyamatos kommunikáció a pályázatok kapcsán.
- Interreg Central Europe program keretében folyópartok környezetbarát revitalizációja témában transznacionális együttműködés szervezése. Jelenleg projekt-ötlet kidolgozása és a partnerkeresési fázis. Az együttműködésben eddigi partnerek: Ingolstadt városa és a Müncheni Műszaki Egyetem Németországból, valamint Alessandria város önkormányzata Olaszországból. Jelenleg lengyel, szlovák, szlovén, horvát partnerek keresése az együttműködéshez (nem csak önkormányzatokat, de regionális és központi kormányzati szervezeteket és civileket is).
- 2015-ben a Kikötőszövetséggel közösen benyújtott pályázat az Interreg Duna Programban nem került kiválasztásra. A második körös visszajelzés alapján némi változtatással és a partneri kör átalakításával esélyes lehet egy következő felhívás során, ezért ennek a pályázatnak a finomítását és újbóli beadását tervezzük, amennyiben újra megnyílik a lehetőség (várhatóan az év végén, vagy jövő év elején). Nyerés esetén ez a projekt 2017 második felében indulhat leghamarabb.

A fenti tevékenységek kiemelt célterülete a Csepel Művek területe.

Fejlesztésre javasolt Ingatlan adatbázis, Ingatlan kataszter összeállítása fókuszálva Csepel területén az ipari és kereskedelmi területekre

- célterületek meghatározása
- ingatlan adatlapok összeállítása, paraméterezése, tulajdonosi struktúrák feltérképezése

Az Önkormányzat ingatlan vagyonából a fejleszthető területek kijelölése, amennyiben szükséges a fejlesztési lehetőségeket gátló tényezők megszüntetése együttműködésben a Főépítési Irodával és a Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt.-vel.

- Önkormányzati ingatlanok összesített adatbázisának vizsgálata
- elemzés a fejleszthető, vállalkozásba vonható ingatlanokról
- a kijelölt ingatlanok projekt-alkalmassá tétele, a lehetséges fejlesztést akadályozó tulajdoni/műszaki/jogi akadályok felszámolása

2016. évi tervezett erőforrásigény:

Gazdaságfejlesztési csoport

Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv
54-56. Bér-járlék összesen	10 422 429	14 673 006
<i>Bérköltség</i>	<i>7 850 000</i>	<i>11 150 000</i>
<i>Személyi jellegű kifizetés</i>	<i>335 179</i>	<i>345 256</i>
<i>Járlék</i>	<i>2 237 250</i>	<i>3 177 750</i>
51. Anyag költség összesen	200 000	300 000
52. Igénybevett szolgáltatás összesen	1 150 000	2 865 800
53. Egyéb szolgáltatás összesen	50 000	50 000
55. Reprezentációs ktg.		
57. Értékcsökkenés	220 000	220 000
86. Egyéb ráfordítások		
Összesen	12 042 429	18 108 806
81. Közvetített szolgáltatás:		1 000 000

2015. évi tervtől való eltérések okai:

Személyi kiadások:

A Gazdaságfejlesztési csoport jelenlegi létszáma 1 fő megbízással jogviszonnyal és 1 fő részmunkaidős dolgozó, illetve a felmerülő feladatok ellátásában folyamatosan részt vesz az ügyvezető igazgató, a műszaki igazgató és az ügyvezetői titkárság. 2016. évben további 1 főállású dolgozót szeretnénk alkalmazni társadalmi, vállalati kapcsolattartó területre.

Anyag és igénybe vett szolgáltatások:

Az anyag és igénybevett szolgáltatások tervezésénél is figyelembe vettük a létszámnövekedéssel járó többletköltségeket, illetve 2016. évre 12 hónappal terveztük költségeinket.

Az igénybe vett szolgáltatásoknál a jelentős növekedés oka hogy több a csepeli gazdaságfejlesztést segítő szakértői anyagot, tanulmányt tervezünk elkészíttetni, illetve ilyen tárgyú rendezvényt szervezni.

Közvetített szolgáltatás:

A közvetített szolgáltatásokat értékét a megnövekedett feladatainkhoz kapcsolódóan emeltük be a tervbe.

VII. Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi erőforrásigénye

Az alábbiakban kerül részletezésre a Társaság 2016. évre tervezett feladatainak erőforrás igénye.

A 2016. évi tervszámok a 2015. évben végzett tevékenység tapasztalatának birtokában abból kiindulva, hogy a feladatban bővülést, a munkavállalói összetételben változást hozó év költségeit, ráfordításait vázolják föl. 2015 az indulás éve volt, a Társaság felépítése nem egy lépésben, hanem lépcsőzetesen, időben elhúzódva alakult ki, így a költségek csak részben, fokozatosan merültek föl. A feladatok bővülése nélkül is költségnövekedés alakul ki a 2016. évi tervben, mert január elsejétől december végéig, teljes létszámmal folyik a működési tevékenység.

1. Működési költségek

Anyagköltségek

A 2016. évi költségek tervezésénél a Társaság a racionális, felelős gazdálkodás elvét követve anyag jellegű költségeit alacsony szinten tartja.

A 2016. évi Üzleti tervben a szervezet anyagköltségei között a nyomtatvány és irodaszer-, az üzemanyag felhasználás-, valamint az egyéb kis értékű beszerzések költségei szerepelnek.

Nyomtatvány, irodaszer tekintetében éves szinten 1 900 ezer Ft összeggel számol a terv, mely tartalmazza a feladatok ellátásához szükséges anyagköltségeket, valamint a munkavállalók irodaszer igényét.

Üzemanyag költség soron évi 2 000 ezer Ft-tal kalkulál a terv. A Társaság tulajdonába 2 db céges személygépjármű került 2015. évben.

Az egyéb anyagköltségek között a személygépjárművek karbantartásához szükséges anyagjellegű kiadások, tisztítószer, egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök kerültek megtervezésre összesen 1 760 ezer Ft értékben. Víz és áramdíjra 1 342 ezer forintot terveztünk.

Igénybevett szolgáltatások

Az irodai helyiségek használatával kapcsolatos költségeket a Társaság és a tulajdonos Önkormányzat között létrejött Szívességi használati szerződés alapján kalkuláltuk. Az üzemeltetési, takarítási, távfűtési, csatornadíj és szemétszállítási szolgáltatásokra 5 602 ezer Ft-ot valószínűsítünk.

A könyvvizsgálati szolgáltatásokra tervezett 1 524 ezer Ft-os költségkeret a Társaság és a Lauf-Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Bt. között fennálló szerződés alapján került meghatározásra.

A Társaság 8 500 ezer Ft-os tervértékkel szerepeltette az általános ügyvédi, közjegyzői díjakat a hatályos szolgáltatási szerződések alapján.

A 2016. évre tervezett informatikai szolgáltatás költségösszege 1 295 ezer Ft, amely tartalmazza a rendszerkarbantartás díjait, a levelezés és tárhely költségeket.

A 2016. évi postaköltség meghatározásánál a Magyar Posta szolgáltatói díjaival kalkuláltunk, ezáltal 800 ezer Ft kiadást feltételezünk az ügyszám figyelembevételével.

A gépjárműhasználattal kapcsolatos költségekre 1 480 ezer Ft-tal számolunk, amely tartalmazza a saját tulajdonú gépjármű karbantartási költségeit, valamint az egyéb mosatási és autópálya használati díjat, mobilparkolási költségeit, továbbá a belföldi utazási és kiküldetési költségeket. A dolgozók munkakörhöz kapcsolódó bérlet költsége 1 512 ezer Ft.

Képzésekre, oktatásokra és tréningekre 2016-ben összesen 1 000 ezer Ft-ot tervezünk fordítani, ami biztosítja a munkavállalók egy részének a munkakörhöz kapcsolható továbbképzését.

Távközlési szolgáltatásokra a tárgyévben összességében 1 820 ezer Ft-tal kalkulálunk, a munkavállalónként megállapított keretfelhasználásra figyelemmel.

A 2016. évre tervezett kiállítások, rendezvények, bemutatók, média-, és sajtótájékoztatónál kapcsolatos költségeket 3 120 ezer Ft értékben valószínűsítjük.

Tervezési, pályázati költségekre 5 900 ezer Ft-al terveztünk.

Az igénybevett szolgáltatások díjainál szerepeltetünk számos kiadást; a bérleti, használati, kezelési díjakat, szakkönyv előfizetéseket, tűz és munkavédelmi, fénymásolási költségeket, tulajdoni lap, bérszámfejtési szolgáltatások, valamint üzemorvosi szolgáltatási díjakat. Ezen tételek együttes összege 4 045 ezer Ft.

Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások között szerepeltetjük a Társaság működéséhez szükséges hatósági eljárások illetékeit, valamint a közzétételi díjakat, kamarai tagdíjakat együttesen 510 ezer Ft értékben.

A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak összege tartalmazza a bankköltségeket, az átutalási-, és számlavezetési díjakat 500 ezer Ft értékben.

A biztosítási díjak között szerepeltetjük a saját tulajdonú gépjármű kötelező és casco biztosítását, összesen 408 ezer Ft összegben.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Az eladott szolgáltatások értéke soron 8 989 ezer Ft kerül kimutatásra.

Humán erőforrás gazdálkodás, személyi jellegű ráfordítások

A 2016. évi szervezeti kapacitás megtervezésének középpontjában az áll, hogy a Társaság hatékonyan teljesítse tervezett feladatait.

A megtervezett humánerőforrás igény azt mutatja, hogy a 2015-ben kialakult szervezeti létszám nem biztosítja a feladatok teljes körű ellátását, további létszámbővülés várható a 2016. évben.

A Társaság ügyvezető igazgatójánál 2016. teljes egészére a 2015. évi alapbérrel kalkulál a terv.

A Társaság 2016. évre tervezett bérköltsége tartalmazza a munkavállalók részére kifizetett munkabért és egyéb bérköltségeket, valamint a felügyelőbizottsági tagok számára fizetett tiszteletdíjakat összesen 126 082 ezer Ft értékben.

A munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések a munkába járással kapcsolatos költségterítést, valamint a betegszabadság – táppénz díját és a munkavállalók részére juttatott „cafeteriát” tartalmazza 5 031 ezer Ft összegben. A munkavállalók béren kívüli juttatásai a Tulajdonos Önkormányzat 2016. évi elfogadott költségvetésével összhangban kerültek megállapításra. Így 2016-ban a béren kívüli juttatásokra igénybe vehető „cafeteria” mértéke havi 13 ezer Ft.

A tárgyi időszak munkáltatót terhelő bérjárulékok összege 35 886 ezer Ft.

Értécsökkenés

Az értécsökkenés számítása a hatályos számviteli előírások által lehetővé tett amortizációs kulcsok alapján történt. Az éves üzleti terv 5 320 ezer Ft terv szerinti értécsökkenési leírást valószínűsít a szervezet működését szolgáló beruházásokra. A kis értékű tárgyi eszköz soron az irodai munkavégzés feltételeinek kialakítására, egyéb kis értékű beszerzéseket tartalmaz, mely 100 ezer Ft alatti tételek egyösszegű értécsökkenéssel kerülnek elszámolásra.

Egyéb ráfordítások

2016-ban a saját autó után fizetendő cég- és gépjármű adó tervezett nagysága 340 ezer Ft.

2. Beruházások

A beruházások döntő része a székhelyen belüli bővítést következtében válik szükségessé, ezek megvalósítását 2016 első félévében tervezzük. Irodai bútorok beszerzésére 3 000 ezer Ft összeggel terveztünk. Másik jelentős tétel a beruházások között a számítástechnikai berendezések bővítése 1 000 ezer Ft értékben.

3. Közbeszerzési, beszerzési elképzelések

Tekintettel arra, hogy a Társaság a közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya alá tartozik, a 2016-ban lefolytatni tervezett beszerzési eljárások típusát a közbeszerzési értékhatárok, valamint egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések, így a Kbt. egybeszámításra vonatkozó szabályainak figyelembe vételével határozta meg. A hatályos jogszabályi rendelkezések – így a 2016. évi költségvetési törvény rendelkezései – értelmében az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára a szolgáltatások és árubeszerzések esetében egyaránt nettó 8 millió forint.

A terv elkészítéséhez a Kbt. 18.§ (2) bekezdése értelmében csak azon áruk, hasonló szolgáltatások beszerzését számítottuk egybe, amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról ad iránymutatást arról, hogyan értelmezendő az „egy időben merül fel” kitétel. E szerint azon, hasonló beszerzésre irányuló beszerzések értékét kell egybeszámítani, amelyeknek tervezésekor (például: az üzleti terv összeállításakor) az ajánlatkérő tudatában van, amelyeket az ajánlatkérő képes lenne ugyanabban az eljárásban is megvalósítani.

Ezen egybeszámítási szabály alapján a tervkészítéskor nem látunk olyan eljárást, melyet a közbeszerzési törvény szabályai szerint kellene lefolytatni a Társaságnál.

A Társaság az Önkormányzat megbízásából és nevében várhatóan a tevékenységi körébe vágóan bonyolít közbeszerzési eljárásokat.

VIII. Várható bevételek

A várható bevételek nagyfokú bizonytalanság mellett becsülhetőek, mivel a társaság fő tevékenysége az önkormányzattól, mint tulajdonostól kapott feladatok végrehajtása. Piaci típusú bevételek, ezért csak esetlegesen és kiegészítő jelleggel jelenhetnek meg. A tervezett árbevételekbe a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel már szerződött projekt bonyolítás 2016. évre tervezett díja 1 543 ezer Ft értékben, és a közvetített szolgáltatások árbevétele 8 989 ezer Ft értékben került kimutatásra.

Az egyéb bevételek soron a Tulajdonos által biztosított működési támogatás összege 216 700 ezer Ft.

A Társaság 2016. évre összességében 227 232 ezer Ft bevételt realizál.

IX. A Társaság finanszírozása

A társaság működéséhez szükséges beruházások finanszírozása elsősorban az Önkormányzat által biztosított jegyzett tőkéből (30 Millió Ft) történik. Emellett szükséges a Tulajdonos által jóváhagyott Feladatellátási szerződés szerinti működési támogatás biztosítása.

X. Eredménykimutatás

A 2016. évi eredmény tervet a jelenlegi Számviteli politika szerinti összköltség elszámolási módszerrel tartalmazza az üzleti terv.

A részletezett tevékenységek ráfordítás igénye és árbevétel eredménye alapján a Társaság 509 ezer Ft adózott eredménnyel kalkulált.

	A tétel megnevezése	2016.
a	b	TERV
1	Belföldi értékesítés árbevétele	10 532
2	Exportértékesítés nettó árbevétele	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	10 532
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03; 04.)	0
III.	Egyéb bevételek	216 700
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0
5	Anyagköltség	7 002
6	Igénybevett szolgáltatások értéke	36 598
7	Egyéb szolgáltatások értéke	1 418
8	Eladott áruk beszerzési értéke	
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 989
IV.	Anyag jellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	54 007
10	Béreköltség	126 082
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 031
12	Bérráulékok	35 886
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	166 999
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 320
VII.	Egyéb ráfordítások	340
	VII. sorból: értékvesztés	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I;II;III;I-IV.-V.-VI.-VII.)	566
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (A;B)	566
D.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C;D)	566
XII.	Adófizetési kötelezettség	57
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY	509

KIVONAT

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának határozatából

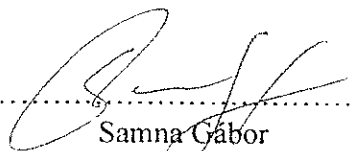
Készült:

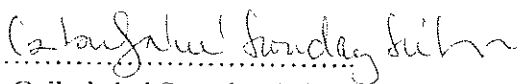
6/2016. sz. határozat (2016.04.21.) A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti tervét, és tulajdonos elé terjesztését.

melléklet:

- A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Elfogadva : 3 IGENNEL , EGYHANGÚ


.....
Samna Gábor
elnök


.....
Czirbuláné Szonday Szilvia
hitelesítő


.....
Kocsor Réka
jegyzőkönyvvezető