

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
CSEPELI VÁROSGAZDA
KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.
VEZÉRIGAZGATÓ

JAVASLAT

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. évi éves beszámolójának
és közhasznúsági jelentésének elfogadására

Készítette: **Pintér István**
vezérigazgató
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Előterjesztő: **Pintér István**
vezérigazgató
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az előterjesztés egyeztetve:
Némethné Révész Andrea városgazdálkodási ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

A leadás időpontja:
2016. április 21.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület
2016. évi 91 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2016. 05. 05.

Testületi ülés időpontja:
2016. május 5.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Zrt) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) kötött Feladatellátási Szerződés alapján végezte el 2015-ben a feladatait.

A Társaság 2015. évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató számszaki kimutatásokat (mérleg, eredmény-kimutatás) és azok jogszabály alapján előírt magyarázatát (kiegészítő melléklet), valamint a feladatainak teljesítéséről szóló részletes beszámolót (üzleti jelentést) a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt éves beszámoló tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt éves beszámolót érdemben tárgyalja meg és fogadja el, valamint – tekintettel a Társaság közhasznú jogállására és az Alapító Okiratának 12. pontjára („A Részvénytársaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.”) – rendelkezzen a Társaság 2015. évi mérleg szerinti eredményének eredménytartálékba helyezéséről.

Budapest, 2016. április 21.



Pintér István
vezérigazgató



Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Melléklet: a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. évi éves beszámolója és mellékletei (független könyvvizsgálói jelentés, teljességi nyilatkozat)

1. sz. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. évi gazdálkodását, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató éves beszámolót 1.739.247-eFt mérlegfőösszeggel és 479eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd
polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Pintér István vezérigazgató,
Csepeli Városgazda
Közhasznú Nonprofit Zrt.

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

2. sz. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. évi 479eFt mérleg szerinti eredményét eredménytartalékba helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd
polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Pintér István vezérigazgató,
Csepeli Városgazda
Közhasznú Nonprofit Zrt.

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

EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: Némethné Révész Andrea
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: (Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek)
(Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek, az előterjesztésben az általam javasolt módosítások átvezetésre kerültek.)
(Az előterjesztésben foglaltakkal nem értek egyet)
(Az előterjesztéssel kapcsolatos módosító javaslataim az alábbiak:
.....)

Budapest,

Némethné Révész Andrea s.k.
városgazdálkodási ágazatvezető

1	4	0	1	0	4	1	1	6	8	3	2	5	7	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	5	7	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1215 Budapest Katona József u. 62-64.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2015 évi Éves beszámoló

2015.01.01.-2015.12.31.

Keltezés: Budapest, 2016.02.15.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

1	4	0	1	0	4	1	1	6	8	3	2	5	7	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	5	7	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

1215 Budapest Katona József u. 62-64.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2015.01.01.-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	1 217 217		1 186 334
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	12 928		9 321
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	107		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
05.	Vagyoni értékű jogok	9 930		8 360
06.	Szellemi termékek	2 891		961
07.	Üzleti vagy cégérték			
08.	Immateriális javakra adott előlegek			
09.	Immateriális javak érték helyesbítése			
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 199 489		1 173 013
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 093 781		1 070 881
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	46 161		43 127
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	27 829		24 848
14.	Tenyészállatok			
15.	Beruházások, felújítások	31 718		34 157
16.	Beruházásokra adott előlegek			
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	4 800		4 000
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21.	Egyéb tartós részesedés			
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	4 800		4 000
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Keltezés: Budapest, 2016.02.15.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 4 0 1 0 4 1 1 6 8 3 2 5 7 3 0 1

Statistikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 5 7 0 1

Cégjegyzék szám

1 2

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

1215 Budapest Katona József u. 62-64.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	1 921 004		281 807
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	23 931		34 804
29.	Anyagok	19 005		20 930
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32.	Késztermékek			
33.	Áruk	4 926		13 874
34.	Készletekre adott előlegek			
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	1 709 151		57 418
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	46 183		31 520
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 632 044		940
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39.	Váttókövetelések			
40.	Egyéb követelések	30 924		24 958
41.	Követelések értékelési különbözete			
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)			
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45.	Egyéb részesedés			
46.	Saját részvények, saját üzletrészek			
47.	Forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok			
48.	Értékpapírok értékelési különbözete			
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	187 922		189 585
50.	Pénztár, csekkek	809		1 123
51.	Bankbetétek	187 113		188 462
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.- 55. sorok)	399 864		271 106
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	392 946		258 412
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 918		12 694
55.	Halasztott ráfordítások			
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	3 538 085		1 739 247

Keltezés: Budapest, 2016.02.15.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

1	4	0	1	0	4	1	1	6	8	3	2	5	7	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	5	7	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	3
---	---

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

1215 Budapest Katona József u. 62-64.

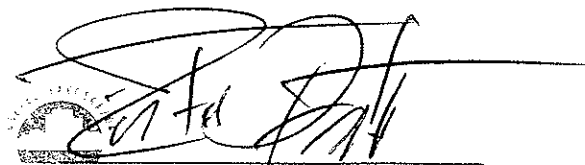
Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szá- m	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	652 055		652 534
58.	I. JEGYZETT TŐKE	552 400		552 400
59.	58. Sorból visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	144 629		99 655
63.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	107		
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-45 081		479
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)			
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71.	Egyéb céltartalék			
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	2 194 596		414 669
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)			
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			

Keltezés: Budapest, 2016.02.15.



PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 4 0 1 0 4 1 1 6 8 3 2 5 7 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 5 7 0 1

Cégjegyzék szám

1 4

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

1215 Budapest Katona József u. 62-64.

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78.-85. sorok)			
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79.	Átváltoztatható kötvények			
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	2 194 596		414 669
87.	Rövid lejáratú kölcsönök			
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények			
89.	Rövid lejáratú hitelek			
90.	Vevőktől kapott előlegek	72 981		5 620
91.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	78 166		91 317
92.	Váltótartozások			
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	1 963 974		224 395
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	79 475		93 337
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	691 434		672 044
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	353		130
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 877		23 936
101.	Halasztott bevételek	666 204		647 978
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	3 538 085		1 739 247

Keltezés: Budapest, 2016.02.15.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 4 0 1 0 4 1 1 6 8 3 2 5 7 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 5 7 0 1

Cégjegyzék szám

3 1

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

1215 Budapest Katona József u. 62-64.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

adatok eft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevételek	1 016 705		1 064 073
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	1 016 705		1 064 073
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)			
III.	Egyéb bevételek	1 948 625		1 886 669
	III. sorból visszaírt értékvesztés			1 279
05.	Anyagköltség	275 674		313 298
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	296 368		196 658
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	29 678		21 729
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			2 242
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	611 506		640 618
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	1 213 226		1 174 545
10.	Béreköltség	1 241 710		1 205 116
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	160 653		154 958
12.	Béjárulékok	313 143		303 679
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	1 715 506		1 663 753
VI.	Értékcsökkenési leírás	75 029		72 544
VII.	Egyéb ráfordítások	33 733		50 514
	VII. sorból értékvesztés			992
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-72 164		-10 614

Keltezés: Budapest, 2016.02.15.



PH... vállalkozás vezetője (képviselője)

1 4 0 1 0 4 1 1 6 8 3 2 5 7 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 5 7 0 1

3 2

Cégjegyzék szám

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

1215 Budapest Katona József u. 62-64.

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	13. sorból kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	14. sorból kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	15. sorból kapcsolt vállalkozástól kapott			
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	130		78
	16. Sorból kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
	17. Sorból értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	130		78
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	18. sorból kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	35		
	19. sorból kapcsolt vállalkozásnak adott	35		
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	35		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.)	95		78
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-72 069		-10 536
X.	Rendkívüli bevételek	26 988		11 106
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	26 988		11 106
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-45 081		570
XII.	Adófizetési kötelezettség			91
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-45 081		479
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés			
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-45 081		479

Keltezés: Budapest, 2016.02.15.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.



S&M Economix

Budapest, 1113 Karolina ut 16.

www.smeconomix.com

Független könyvvizsgálói jelentés

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részvényese részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** mellékelt 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **1.739.247 E Ft**, a mérleg szerinti eredmény **479 E Ft** nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak 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 éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az 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 éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az 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 éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

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

Vélemény

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

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a közhasznúsági jelentésről és az üzleti jelentésről

Elvégeztük a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** mellékelt 2015. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2015. december 31-i fordulónapra vonatkozó közhasznúsági jelentésének és az üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős a közhasznúsági jelentésnek és az üzleti jelentésnek a 2011. évi CLXXV. törvényben, a 224/2000. (XII.19) kormányrendeletben valamint a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

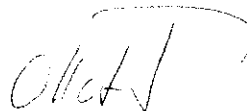
A mi felelősségünk a közhasznúsági jelentés és az üzleti jelentés, valamint az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. A közhasznúsági jelentéssel és az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az említett jelentések és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** 2015. évi üzleti jelentése és közhasznúsági jelentése a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2016. február 15.



Méhész Tamásné
S&M Economix Kft.
1113 Budapest, Karolina út 16.
Nyilvántartásba-vételi szám: 000894



Méhész Tamásné
Kamarai tagsági szám: 003296

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

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Méhész Tamásné
S&M Economix Kft.
1113 Budapest, Karolina út 16.

Dátum: 2016. február 15.

A jelen teljességi nyilatkozat a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** 2015. december 31-i éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel ("a Számviteli törvény") összhangban.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
4. A számviteli becslések készítése során, beleértve a valós értéken értékelteket, az általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.
5. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban történt.
6. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.
7. Megerősítjük, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő nem helyesbített hibás állítások hatása nem lényeges sem egyedileg, sem összességében a pénzügyi kimutatások egészére nézve. Az elszámolásokban maradó, az adózásban feltárt nem jelentős, de ki nem javított hibák egyeztetésének és javításának felelőssége a vezetést terheli.
8. A tulajdonosok, vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát.
9. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

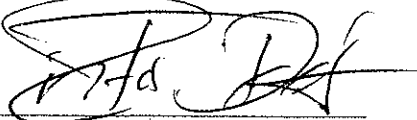
TELJESSÉGI NYILATKOZAT

10. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
11. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és leányvállalatainak ügyleteit.
12. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
13. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
14. A Számviteli törvénnyel összhangban számoltuk el a származékos termékeket és a fedezeti ügyleteket, beleértve annak a fedezeti kapcsolatra, a Társaság fedezeti ügylettel kapcsolatos kockázatkezelési céljaira és stratégiáira, valamint a hatékonyság kezdeti és folyamatos mérésére vonatkozó formális dokumentáció elkészítésére vonatkozó előírásait.
15. A pénzügyi kockázati kitettségre és pénzügyikockázat-kezelési céljainkra és politikáinkra vonatkozó információkat a Számviteli törvénnyel összhangban megfelelően bemutattuk a kiegészítő mellékletben.
16. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi kimutatások ismételt közzétételét vagy az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
17. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
 - a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat
 - a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását.
 - A mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
18. Megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos terveinket.
Teljes mértékben közzétettük azokat a lényeges bizonytalanságokat, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a vállalkozás folytatásának képességével kapcsolatban.

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A rendelkezésre bocsátott információ

1. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
 - valamennyi információt, például nyilvántartásokat és dokumentumokat, valamint egyéb anyagokat, amelyek relevánsak a pénzügyi kimutatások elkészítése és bemutatása szempontjából
 - a további információkat, amelyeket kértek tőlünk, valamint
 - a korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő személyekhez.
2. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tükrözik.
3. Közöltük Önökkel, hogy megítélésünk szerint mekkora annak kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak.
4. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
 - vezetés
 - a belső ellenőrzésben fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
 - mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
5. Közöltük Önökkel minden információt bármely, a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állításról.
6. Közöltük Önökkel minden ismert törvényi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kell venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.
7. Közöltük Önökkel, hogy melyek a Társaság kapcsolt felei, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van.
8. Közöltük Önökkel a belső ellenőrzés minden hiányosságát, amelyekről tudomásunk van.
9. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
 - b) Pénzügyi intézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
 - c) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.
10. Közöltük Önökkel az összes, mind az általunk, mind az ellenünk indított peres eljárásokban érintett felek nevét, a per tárgyát, a perelt összeg nagyságát, illetve a közeljövőben várhatóan felmerülő peres ügyeket. Ezek megbízhatóan megbecsülhető hatásait elszámoltuk és közzétettük a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban.
11. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.


Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.


Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

1	4	0	1	0	4	1	1	6	8	3	2	5	7	3	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	5	7	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

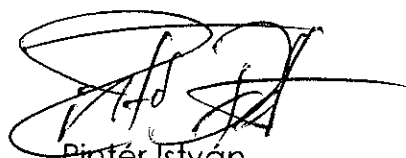
1	4
---	---

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

1215 Budapest Katona József u. 62-64.

Kiegészítő melléklet
a 2015.12.31. forduló napra
szóló beszámolóhoz

Zárónap: Budapest, 2016. február 15.



Pintér István

vezérigazgató



Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Általános rész

A. Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság bemutatása

A Zrt.-t, amely a Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.; cégjegyzékszám: 01-09-465477) átalakulásával, annak általános jogutódjaként, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., a továbbiakban: alapító) 311/2007 (IV.17.) Kt számú határozata szerint létrejött zártkörű, egyszemélyes alapítású CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságként (a továbbiakban: Zrt.) alapította.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zrt. egyszemélyi alapító részvényese a **209/2012.(V.03.)Kt** határozattal döntött a CSEVAK Zrt. nevének és működési formájának módosításáról. A Fővárosi Bíróság Cégbírósága a változást 2012.06.12.-i dátummal jegyezte be.

B. A Zrt. főbb adatai

1. A Zrt. cégneve:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. A Zrt. rövidített cégneve

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

3. A Zrt. székhelye:

1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

4. A Zrt. cégbejegyzés száma:

01-10-045701

5. A Zrt. telephelye:

1212 Budapest Deák tér 1.
1213 Budapest Hollandi út 8-10.
1214 Budapest Gombos tér 1.
1215 Budapest Vágóhid utca 68-74.
1214 Budapest Iskola tér 45.
1213 Budapest Szent István utca 232.
1215 Budapest Katona József utca 60.
1212 Budapest Kolozsvári utca 61.
1215 Budapest Csete Balázs utca 1-11.
1211 Budapest Rákóczi utca 106-108.
1213 Budapest Szent László utca 84.
1213 Budapest Szárcsa utca 9-11.
1212 Budapest Széchenyi utca 93.
1214 Budapest Tejút utca 2.
1214 Budapest Tejút utca 10.
1212 Budapest Táncsics M. utca 92.
1211 Budapest Kis János altábornagy utca 10-12.
1215 Budapest Ív utca 8-12.
1211 Budapest Posztógyár utca 2.

1215 Budapest Csete Balázs utca 13-21.

1211 Budapest Tanműhely köz 2.

1212 Budapest Rákóczi tér 34.

1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 137 fsz. emelet (Petőfi Sándor utca 16/B.)

1213 Budapest Hollandi út 14.

6. A Zrt. alapítója:

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)

7. A Zrt. tevékenységének célja:

A Zrt.-t az Alapító helyi önkormányzat a feladat és hatáskörébe jogszabály által rendelt vagy önként vállalt közszolgáltatások és más közfeladatok hatékony ellátására hozta létre.

Az Alapító a Zrt. célját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdésében, a helyi közügyek keretében meghatározott egyes közfeladatok ellátásában határozza meg, mely feladatok ellátásához az Alapító biztosítja a feladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások fedezetét.

A Zrt. a következő, az Mötv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok ellátásában vesz részt:

a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a szociális lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, valamint a foglalkoztatás megoldásában való közreműködés.

A Zrt. látja el teljes körűen különösen a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén található, az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak fenntartását és fejlesztési feladatait, amelyekről a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33-34. § rendelkezései szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia; továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/E. § (1) c), d) pontjai és (3) bekezdésének rendelkezései alapján gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt a zöldfelület-gazdálkodással, illetve a települési környezet és a közterületek tisztaságával kapcsolatos, az Önkormányzatot terhelő feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról. Mindezekon túlmenően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §, valamint 56. § (1), (2) a) pontja, és 68. § rendelkezései alapján kezeli – ennek keretében nyilvántartja, fenntartja és üzemelteti – a kerületi lakosoknak szociális alapon jutatott szociális bérlakás állományt, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nyugdíjasházat. A 2011. évi CLXXV. törvény 33. § szerint a közhasznú szervezetté minősíthető szervezet a közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg, erre való tekintettel a Társaság e minőségben a bíróság által történt jogerős nyilvántartásba vétel napjával **közhasznú nonprofit gazdasági társaságként** működik.

8. A Zrt. tevékenységi köre:

A Zrt. – nonprofit jellegére tekintettel – üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.

A Zrt. főtevékenysége

Ingatlankezelés – A Zrt. főtevékenységei keretében – a céljának megfelelően – elsősorban a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező szociális bérlakás állomány és idősek otthona kezelését(időskorúak gondozására szolgáló) intézmény kezelése, fenntartása.

Közútépítés, fenntartás

A Zrt az önkormányzati közterületek – elsősorban a helyi közutak, közterületek – fenntartását és fejlesztését, illetőleg a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények ingó és ingatlanvagyonának működtetését látja el.

A Zrt. további közhasznú tevékenységei

Ingtatlanügynöki tevékenység
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése
Építményüzemeltetés
Híd, alagút építése
Egyéb mns építés

A Zrt. kiegészítő tevékenységei

A közhasznú főtevékenységet támogató kiegészítő tevékenységek:

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Talajmintavétel, próbafúrás
Egyéb épületgépészeti szerelés
Bontás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Vakolás
Épületasztalos szerkezet szerelése
Padló- és falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Tárolás, raktározás
Egyéb takarítás
Általános épülettakarítás

A társaság kiegészítő tevékenységei:

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Szárzsföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Üzletvezetés
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Piac-, közvélemény-kutatás
Vagyonkezelés (holding)
PR, kommunikáció
Médiareklám
Követelésbehajtás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Italszolgáltatás
Egyéb vendéglátás
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A társaság azon további kiegészítő tevékenységei, amelyek végzése során megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja (327/2012.(XI.16.) Korm. rendelet 2.§(1) c) pont)

Játékgyártás

Csomagolás

Zöldterület-kezelés (amely az 5.2. pont szerint közhasznú tevékenységnek is minősül).

9. A Zrt. működésének időtartama:

A Zrt. határozatlan időre alakul.

Ha a Zrt., mint közhasznú nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnési saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

10. A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása:

Tulajdonos neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete **100%**

A Zrt. alaptőkéje 552.400.000,- Ft, azaz ötszázötvenkettőmillió-négyszázezer forint.

A Társaság részvényeinek fajtája és típusa, névértéke:

- 552 darab 1.000.000,- Ft névértékű, mindösszesen 552.000.000,- Ft értékű nyomdai úton előállított törzsrészvény
- 4 darab 100.000,- Ft névértékű, mindösszesen 400.000,- Ft értékű nyomdai úton előállított törzsrészvény

11. A részvények kiadása, átvétele

A társaság alaptőkéjét teljes egészében az alapító bocsátotta a társaság rendelkezésére, ennek folytán a társaság által kibocsátott valamennyi részvényt az alapító veszi át.

C. A Zrt. képviselete és cégjegyzése

1. A Társaság a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. A jogi hatások a Társaság javára, illetve terhére keletkeznek.

2. A cégjegyzés a Társaság nevében tett írásbeli nyilatkozat megfelelő formában történő aláírása.

3. A Társaság törvényes képviseletét a Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese önállóan látja el.

4. 2015 évben a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és a beszámoló elkészítéséért felelős személy:

Batay Róbertné

PM igazolvány száma:159454

5. A kötelező könyvvizsgálatot végzi a Zrt.-nél:

S&M Economix Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft.

Székhelye: 1113 Budapest Karolina út 16.

Cégjegyzékszám: 01-09-167447

A Kft. személyében a vizsgálatot végzi:

Méhész Tamásné

Kamarai regisztrációs szám: 003296

A Zrt. a 2015. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolójának könyvvizsgálati feladatokat ellátásáért 2.000.000.-Ft + ÁFÁ-t fizet.

D. A munkáltatói jogkör gyakorlása

A vezérigazgató felett a munkáltatói jogkört az Alapító, a Társaságnál közfoglalkoztatás keretén belül határozott munkaviszonnyal alkalmazott munkavállalók felett a Gazdasági főosztályvezető, a Zrt. többi munkavállalója felett a vezérigazgató gyakorolja.

E. Számviteli politika

A. A számviteli politika fő vonásai

A könyvvezetés módja

A Zrt. a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében – könyvvezetésében – a kettős könyvvitelt alkalmazza. A könyvvezetését és a mérlegképezetek értékelését a Számviteli Politikában foglaltak szerint és a számviteli alapelvek figyelembevételével végezzük.

A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a Számlarend tartalmazza.

A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania. (2011. évi CLXXV. törvény 27.§)

Beszámoló készítés rendje

A Zrt. éves beszámolója december 31-i fordulónappal készül, amely

- Mérlegből
- Eredmény kimutatásból
- Kiegészítő mellékletből tevődik össze.

Ezen felül Üzleti jelentés és Közhasznúsági melléklet is készül.

A Zrt. az éves beszámolót teljes körű leltárral, könyvviteli zárással, főkönyvi kivonattal támasztja alá, mely készítésének időpontja február 15. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

Az eredmény-kimutatás választott formája

Az eredmény kimutatások közül az „A” típusú (össz költség eljárású) eredmény kimutatás készül, a számviteli politikának megfelelően.

Amortizációs politika

Az értékcsökkenés elszámolása a várható használati időnek megfelelően történik, azokra az évekre felosztva, amelyekben az eszközöket előreláthatóan használni fogja társaságunk.

A terv szerinti értékcsökkenést a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni. A Zrt. a befektetett eszközöket beszerzési áron tartja nyilván, és havonta egyszer számolja el az értékcsökkenést, amelyben lineáris leírást alkalmaz.

A Zrt. a 100 ezer Ft bekerülési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értékcsökkenését egyedi értékelés szerint számolja el.

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 megromlódott, 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.

F. A számviteli folyamatok és a könyvvezetés ellenőrzése

A Zrt. számviteli rendszerét regisztrált mérlegképes könyvelő irányítja, a könyvvizsgálatot független könyvvizsgálóval végezteti.

A Zrt. gazdálkodási és számviteli tevékenységének ellenőrzéséért a Felügyelő Bizottság a felelős. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Zrt. belső ellenőrzés jelentéseit, jegyzőkönyveit, éves beszámolóját.

G. Jelentős összegű hiba

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 a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. A Zrt.-nél jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot.

H. Nem jelentős összegű hiba

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 szerinti értékhatárát;

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk

B. Befektetett eszközök

Megnevezés	2014.12.31	%	adatok ezer Ft-ban	
			2015.12.31	%
Immateriális javak	12 928	1,06%	9 321	0,79%
Tárgyi eszközök	1 199 489	98,54%	1 173 013	98,88%
Befektetett pü-i eszközök	4 800	0,39%	4 000	0,34%
Összesen	1 217 217	100,00%	1 186 334	100,00%

Értékelési eljárások, módszerek

A tárgyi eszközök vonatkozásában a számviteli politikának megfelelően lineáris és egyedi értékelés alkalmazása történik.

Tárgyi eszköz tükör [2015.01.01-2015.12.31]

	Bruttó érték					Értékesülék					Nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	10 762 044				10 762 044	10 655 053	106 991			10 762 044	0
Vagyoni értékű jog	20 543 908	1 248 000			21 791 908	10 332 896	3 840 189			14 173 085	7 618 823
Kisértékű vagyoni értékű jog	5 858 908	1 046 394	51 905		6 853 397	5 290 115	858 029	36 759		6 111 385	742 012
Szellemi termékek	6 557 557				6 557 557	5 052 187	544 609			5 596 796	960 761
Kisértékű szellemi termékek	3 638 210		188 640		3 449 570	3 102 414	535 796	188 640		3 449 570	0
Apport ingatlan (telek)	197 036 237				197 036 237					0	197 036 237
Épületek	797 066 768	2 044 120			799 110 888	61 623 121	15 947 455			77 570 576	721 540 312
Egyéb építmények	155 212 027	1 470 000			156 682 027	17 432 977	10 066 267			27 499 244	129 182 783
Apport ingatlan (építmény)	20 008 820				20 008 820	2 674 337	400 172			3 074 509	16 934 311
Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni ért. jogok	6 187 500				6 187 500					0	6 187 500
Egyéb gépek, berendezések, szerszámok	105 336 538	10 047 538	3 899 000		111 485 076	72 904 356	14 830 269	367 093		87 367 532	24 117 544
Kisértékű gépek, berendezések, szerszám	8 227 014	6 718 027			14 945 041	6 645 909	4 748 151			11 394 060	3 550 981
Közüti járművek	34 550 666	9 241 657	5 260 677		38 531 646	22 402 783	5 238 649	4 568 044		23 073 388	15 458 258
Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	245 294	4 066 861			4 312 155	16 907	76 668			93 575	4 218 580
Egyéb járművek- személygépkocsi	13 799 573				13 799 573	10 299 573				10 299 573	3 500 000
Irodai, igazgatási berendez. és felszer.	26 138 116	3 100 517			29 238 633	18 638 217	2 798 372			21 436 589	7 802 044
Kisértékű irodai igazgat. berend., felsz.	20 988 094	4 823 595	133 521		25 678 168	15 087 547	6 231 430	32 836		21 286 141	4 392 027
Kisértékű számítógép	1 819 707	592 533	50 984		2 361 256	1 479 086	473 079	4 121		1 948 044	413 212
Kisértékű monitor	4 064 071	21 699			4 085 770	3 380 332	502 077			3 882 409	203 361
Kisértékű nyomtató	2 367 778	72 752			2 440 530	856 593	1 147 409			2 004 002	436 528
Számítógép	18 580 997	173 813	511 422		18 243 388	11 009 992	3 912 767	253 981		14 668 778	3 574 610
Monitor	30 177				30 177	30 177				30 177	0
Nyomtató	558 456				558 456	558 456				558 456	0
üzemen kívüli egyéb felszerelés berendes	1 366 163				1 366 163	772 738	285 898			1 058 636	307 527
Kisértékű jóléti eszköz	12 700				12 700	12 700				12 700	0
Beruházások, felújítások	31 717 809	6 309 369	3 869 962		34 157 216					0	34 157 216
Egyéb tartósan adott kölcsön	4 799 936		800 016		3 999 920					0	3 999 920
Összesen	1 497 475 068	50 976 875	14 766 127	0	1 533 685 816	280 258 466	72 544 277	5 451 474	0	347 351 269	1 186 334 547

C. Immateriális javak

Immateriális javak növekedése a 2015-ben vásárolt Microsoft Office, vírusirtó programok, Apolló Elidegenítési modul és képzőművészeti alkotás értékét tartalmazza. Kivezetésre kerültek a leselejtezett számítástechnikai gépekhez tartozó Microsoft Office szoftverek.

D. Ingatlanok

2015 évben a Bp. XXI. Katona J. u. 62-64 szám alatt található csarnokban kisebb műhelyek kerületek kialakításra.

E. Tárgyi eszközök

2015. évben is folyamatosan fejlesztettünk, elsősorban szerszámokat, számítástechnikai eszközöket, műszaki berendezéseket és járműveket vásároltunk. A csökkenés a járműértékesítés, számítástechnikai eszközök, telefonok kivezetése miatt és eladott gépek, berendezések miatt történt.

Befektetett pénzügyi eszközök

Nyitó értéke 4.800.eFt, záró értéke 4.000.eFt.

A befektetett pénzügyi eszközök a munkavállalók részére folyósított lakásépítési, lakásvásárlási kölcsön egy éven túli összegét tartalmazza.

Forgóeszközök

F. Készletek

Azokról a készletekről, amelyeket év közben a készletraktárban tartunk nyilván mennyiségben és értékben folyamatosan nyilvántartást vezetünk, a készletváltozások értékét összességében súlyozott átlagáron mutatjuk ki.

Az alábbiakban felsorolt készletekről mennyiségben és értékben év közben nem vezetünk nyilvántartást:

Étkezési jegy, ajándék utalvány, nyomtatvány, papír-írószer, tisztítószer.

Ezeket a készleteket év végén a tényleges beszerzési áron mutatjuk ki.

Év végén került sor a készletek mennyiségi leltározására.

G. Követelések

A Bp. XXI. ker. Önkormányzattal (mint tulajdonossal) szembeni követelés a kapcsolt vállalkozás soron került elszámolásra.

A követelések értékeléskor az elfogadott, elismert összegben, könyvszerinti értékben lettek kimutatva. 2015. évben a korábbi években elszámolt értékvesztésre befizetés történt, így visszairásra (korigálásra) került sor 21 279eFt értékben és 992 e Ft értékvesztés került elszámolásra, így az értékvesztés záró állománya 3.596eFt.

Az egyéb követelések

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Munkváll.-nak folyósított előleg bér	836
Szállítónak fizetett előleg	1 270
Munkáltatói hitel induló	800
Munkavállalók különféle elszámolásai	8
Kilépett mváll. szemb. követelés	-
TB ellátással kapcs. egyéb követelések	2 585
Szállítónak fizetett kaució, óvadék	5 510
Társasházakkal szembeni követelések	229
Tárgyidőszakban el nem számolh. ÁFA(4661)	11 996
Tárgyidőszakban el nem számolh. ÁFA(4662)	105
Rehab.hozzájár. befizet. közelez. teljes	1 109
Környezetterhelési adó kötelez. teljesít	51
Egyéb költségvetési befizetési kötelezettség	11
Helyi iparüzési adóból kötelezettség	428
Munkabérből levont szerszám	16
Egyszer.fogl.ból eredő mnyptz. taggal	4
Mindösszesen	24 958

H. Pénzeszközök

A pénzeszközök értéke a pénztár, a folyószámla és a bankbetétek egyenlegét mutatja.

	adatok ezer Ft-ban
Pénztár	1.123
Bankbetétek	188.462

I. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások értékelése a Számviteli törvény 32.§. (1-4) és 33.§ 13. bek. figyelembe vételével történik.

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
	2014.12.31	%	2015.12.31	%
Bevételek aktív elhat.	392 946	98,27%	258 412	95,32%
Költségek, ráfordítások aktív elhat.	6 918	1,73%	12 694	4,68%
Összesen	399 864	100	271 106	100

Aktív időbeli elhatárolások egyes jogcímei:

adatok ezer Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Bevételek elhatárolása	258 412
- Árbevétel elhatárolása	108 359
- Egyéb bevételek elhatárolása	150 053
Költségek, ráfordítások elhatárolása.	12 694
- Költségek elhatárolása	12 694
Összesen	271 106

Saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek

Könyv szerinti értékben kerülnek a mérlegbe.

J. Saját tőke

Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

Megnevezés	Összeg eFt		Változás az előző évhez képest	
	2014	2015	eFt	%
Források összesen	5 358 085	1 739 247	-3 618 838	32,46
Saját tőke	652 055	652 534	479	100,07
Jegyzett tőke	552 400	552 400	0	100,00
Tőketartalék				
Eredménytartalék	144 629	99 655	-44 974	68,90
Lekötött tartalék	107	0	-107	0,00
Értékelési tartalék			0	
Mérleg szerinti eredmény	-45 081	479	45 560	-1,06

Lekötött tartalék

Lekötött tartalék változásai:

adatok ezer Ft-ban	
Nyitó	107
Alapítás-átszervezés aktivált értéke ÉCS	107
Lekötött tartalék feloldása	107
Záró	0

Mérleg szerinti eredmény

Tárgyév mérleg szerinti eredménye **479 eFt**.

K. Céltartalékok

2015 évben céltartalékot nem képeztünk.

L. Kötelezettségek

M.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.12.31	%	2015.12.31	%
Hosszú lejáratú köt.	0	0,00%	0	0,00%
Rövid lejáratú köt.	2 194 596	100,00%	414 669	100,00%
Összesen:	2 194 596	100	414 669	100

Hosszú lejáratú kötelezettségek

2015 évben hosszú lejáratú kötelezettségünk nincsen.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Összeg (eFt)
Vevőktől kapott előlegek	5 620
Szállítók	91 317
Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben	224 395
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	93 337
Összesen:	414 669

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség megbontása

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
SZJA elszámolása	17 138
Társasági adó elszámolás	91
Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	5 840
Cégautó befizt. kötel teljesítése	497
SZJA természetbeni befizetés teljes.	3 476
Egyéb költségv. befizet. közelez. teljes	5 312
ÁFA elszámolási számla	2 478
Helyi iparűzési adó elszám. számla	
Jövedelem elszámolási számla	6 815
Fel nem vett munkabér	386
Nyugdíjbiztosítási járulék	11 957
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	9 748
Szociális hozzájárulási adó	27 704
Szakképzési hozzájárulás	1 845
Levont szakszervezeti díj	50
Önkéntes nyugdíjpénztár	
Önkéntes egészségpénztár	
	93 337

N. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolásnál a Számviteli törvény 44-45.§ alapján járunk el, egyedi értékelést alkalmazva.

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
	2014.12.31	%	2015.12.31	%
Bevételek passzív elhat.	353		130	0,02%
Költségek, ráford. passzív elhat.	24 877	3,60%	23 936	3,56%
Halasztott bevételek	666 204	96,35%	647 978	96,42%
összesen	691 434	100%	672 044	100%

Passzív időbeli elhatárolások egyes jogcímei:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Bevételek elhatárolása	130
Költségek, ráfordítások elhatárolása.	23 936
Halasztott bevételek elhatárolása	647 978
Összesen	672 044

Halasztott bevételek felbontását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Piac őstermelői asztalok 5 éves bérleti díj	8 274
Piac üzlethelység 50 éves bérleti díj	379 142
Piac iparcikk asztalok 5 éves bérleti díj	1 223
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	219 237
Strand légtartásos sátor támogatása	21 952
Dunadűlő u. 4. támogatása	18 150
	647 978

III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk**A. Belföldi értékesítés nettó árbevétele**

Értékesítés tárgyévi nettó árbevétele az alábbi tételekből tevődik össze:

adatok ezer Ft-ban

Közhasznú tevékenység árbevétele	670.414
Vállalkozási tevékenység árbevétele	393.659
Összesen	1.064.073

B. Egyéb bevétel

Egyéb bevétel megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok ezer Ft-ban

Önkormányzattól kapott működtetési támogatás	1.666.235
Közcélú foglalkoztatás támogatása	118.926
MÁK megváltozott foglalkoztatás támogatása	43.917
Egyéb bevételek.	57.591
Összesen	1.886.669

C. Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
Anyagköltség	313.298
Igénybe vett szolgáltatások értéke	196.658
Egyéb szolgáltatások értéke	21.729
Eladott áruk beszerzési értéke	2.242
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	640.618
Összesen:	1.174.545

D. Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
Bérköltség	1.205.116
Személyi jellegű egyéb kifizetések	154.958
Bérbírlások	303.679
Összesen:	1.663.753

E. Értékcsökkenési leírás

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	58.048
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi term. ÉCS	14.496
Összesen:	72.544

F. Egyéb ráfordítás

Egyéb ráfordítás az alábbi tételeket tartalmazza:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
Értékesített immater.javak, tárgyi eszk. nyilvántartási értéke	885
Bírság, kötbér, késedelmi kamat,	1.336
Fizetett kártérítés	1.113
Terven felüli értékcsökkenés	4.094
Adók	2.841
Követelések elszámolt értékvesztése	992
Céltartalék képzés	
Egyéb ráfordítás	39.253
Összesen:	50.514

G. Rendkívüli bevétel

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
Térítés nélkül átvett eszközre elszámolt értékcsökkenés kivezetése	
Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás	6.235
Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevétel	4.871
Összesen	11.106

IV. Mutatószámok

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2015.01.01.-2015.12.31.

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	<u>Saját tőke</u>	22,59	60,05
		Idegen tőke		
2	Tőkefeszültségi mutató %	<u>Idegen tőke</u>	442,61	166,54
		Saját tőke		
3	Eladósodottsági mutató %	<u>Kötelezettségek</u>	336,57	63,55
		Saját tőke		
4	Tőkeerősség %	<u>Saját tőke</u>	18,43	37,52
		Összes forrás		
5	Befektetett eszközök aránya %	<u>Befektetett eszközök</u>	34,40	68,21
		Összes eszköz		
6	Forgóeszközök aránya %	<u>Forgóeszközök</u>	54,30	16,20
		Összes eszköz		

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-61 667	1 663
2	Likviditási mutató %	<u>Forgóeszközök</u> Rövid lejáratú köt.	87,53	67,96
3	Likviditási gyorsráta %	<u>Forgóeszk.-készletek</u> Rövid lejáratú köt.	86,44	59,57

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u> Nettó árbevétel	-4,43	0,05
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u> Eszközök összesen	-1,27	0,03
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	<u>Adózott eredmény</u> saját tőke	-6,91	0,07
4	Tőkearányos osztalék %	<u>Fizetendő osztalék</u> jegyzett tőke		

V. Tájékoztató adatok

A. Létszám és bérigazgatással kapcsolatos adatok

A munkaszerződés szerinti létszám a december 31-i összesített statisztikai átlagos állományi létszámadatokat, a fizikai és szellemi munkavállalók keresetét, illetve a személyi jellegű kifizetéseket összevontan a következő táblázatok tartalmazzák:

Állományi csoportok	Átlagléttség 2014 év	Átlagléttség 2015 év	Változás
	fő	fő	fő
Fizikai dolgozók	450	410	-40,00
Szellemi dolgozók	146	137	-9,00
Résztölgalkozású dolgozók	65	79	14,00
Átlagos statisztikai állomány összesen:	661	626	-35,00

Bérlétség:

adatok ezer Ft-ban

Állományi csoportok	2014 év	2015 év	Változás
Fizikai dolgozók bérlétsége	726 768	718 033	-8 735
Szellemi dolgozók bérlétsége	512 854	484 195	-28 659
Tiszteletdíjak	2 088	2 888	800
Összes bérlétség	1 241 710	1 205 116	-36 594

Vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes, divízióvezetők, FEB tagok díjazása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014.év	2015.év	Változás
Vezérigazgató díjazása	21 087	12 402	8 685
Bérlétség	20 901	12 075	8 826
Személyi jellegű kifizetés	186	327	-141
Vezérigazgató helyettes díjazása	0	10 346	-10 346
Bérlétség	0	10 186	-10 186
Személyi jellegű kifizetés	0	160	-160
Divízióvezetők díjazása	51 659	10 371	41 288
Bérlétség	50 381	10 073	40 308
Személyi jellegű kifizetés	1 278	298	980
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	2 058	2 888	-830
Összesen	74 804	36 007	38 797

Egyéb mérlegen kívüli tételek bemutatása

Le nem zárt peres ügyek bemutatása

1. A Zrt., mint alperes és Hórich és Varga ügyvédi iroda, mint felperes ügyében a Bíróság elutasította a felperes keresetét, melyet követően a felperes perújítási kérelmet terjesztett elő, melynek tárgyában a Budapest XX, XXI, és XXIII. Kerületi Bíróság még nem határozott. Ezért céltartalék képzésre nem került sor.
2. Felperes: Dobos András,
Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt
Munkaviszony jogellenes megszüntetése, ezen alapuló kártérítés, továbbá ezen alapuló munkabér és egyéb igény, jelenlegi állása: A 2015. december 10. napján megtartott tárgyaláson a bíróság a felperes keresetét a felmondás jogellenességének megállapítása körében, míg 2016. február 16. napján tartott tárgyaláson a rendkívüli munkavégzésből eredő elmaradt munkabér körében első fokon, nem jogerősen elutasította. Céltartalék képzés nem történt.
3. Felperes: Rácz Lajos Sándor
Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt
Az ügy tárgya: baleseti kártérítés
A céltartalék képzés nem történt meg, mert az ügy még csak bizonyítási eljárás szakaszában van és mivel az elsőfokú ítélet május végére várható, a jogorvoslati eljárás miatt fizetési kötelezettségünk 2016.évben nem várható.
4. Felperes: Generáli Biztosító Zrt.
Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt
Az ügy tárgya: kártérítés
Fizetési meghagyás kibocsátására iránti eljárás van folyamatban, amelyben ellentmondást terjesztettünk elő, erre tekintettel a nemperes fizetési meghagyásos eljárás peres eljárássá alakult. 2016. február 11. napján a bíró betegsége tekintettel elhalasztották a tárgyalást, következő tárgyalási nap még nem került kitűzésre. Ezért céltartalék képzésre nem került sor.
5. Felperes: Csernák János Miklósné.
Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt
Az ügy tárgya: kártérítés
Fizetési meghagyás kibocsátására iránti eljárás van folyamatban, amelyben ellentmondást terjesztettünk elő, erre tekintettel a nem peres fizetési meghagyásos eljárás peres eljárássá fog átalakulni, amelyben a határidő kitűzésére még nem került sor. Ezért céltartalék képzésre nem került sor.
6. Felperes: Farkas László,
Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Felmondás jogellenességének a perbíróság a felperes keresetének helyt adott, így az eljárás első fokon, nem jogerősen az alperes pervesztességével zárult. A Zrt. nem kíván élni a fellebbezés igénybevételének lehetőségével, és a megítélt összeg 2016 áprilisában elutalásra került, ezért céltartalék képzés nem történt.

1 4 0 1 0 4 1 1 6 8 3 2 5 7 3 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 5 7 0 1

Cégjegyzék szám

7 1

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

1215 Budapest Katona József u. 62-64.

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2015.01.01-2015.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	37 696	42 227
1.	Adózás előtti eredmény ±	-45 081	570
2.	Elszámolt amortizáció +	75 029	72 544
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	3 881	-287
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±		
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-17 363	13 151
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	1 691 442	-1 793 078
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	14 781	-19 390
9.	Vevőkövetelés változása ±	2 336	13 671
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-1 553 970	1 626 197
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-133 359	128 758
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -		-91
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -		
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-88 976	-41 364
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	88 976	44 587
15.	Befektetett eszközök eladása +		3 223
16.	Kapott osztalék, részesedés +		
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás	-10 387	800
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	-11 187	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +		
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőke szállítás) -		
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-800	-800
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -		
27.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +		
IV.	Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) ±	-61 667	1 663

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. évi tevékenységéről

A társaság alapadatai, működési formája

A Zrt.-t, amely a Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.; cégjegyzékszám: 01-09-465477) átalakulásával, annak általános jogutódjaként, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., a továbbiakban: alapító) 311/2007 (IV.17.) Kt számú határozata szerint létrejött zártkörű, egyszemélyes alapítású CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságként (a továbbiakban: Zrt.) alapította.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zrt. egyszemélyi alapító részvényese a **209/2012.(V.03.)Kt.** határozattal döntött a CSEVAK Zrt. nevének és működési formájának módosításáról. A Fővárosi Bíróság Cégbírósa a közhasznú jogállás megszerzését 2012.06.12-ei dátummal jegyezte be.

A Zrt. főbb adatai:

A Zrt. cégneve:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Zrt. rövidített cégneve:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

A Zrt. székhelye:

1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

A Zrt. cégjegyzék száma:

01-10-045701

A Zrt. telephelyei:

1212 Budapest Deák tér 1.
1213 Budapest Hollandi út 8-10.
1212 Budapest Deák tér 1.
1213 Budapest Hollandi út 8-10.
1214 Budapest Gombos tér 1.
1215 Budapest Vágóhíd utca 68-74.
1214 Budapest Iskola tér 45.
1213 Budapest Szent István utca 232.
1215 Budapest Katona József utca 60.
1212 Budapest Kolozsvári utca 61.
1215 Budapest Csete Balázs utca 1-11.
1211 Budapest Rákóczi utca 106-108.
1213 Budapest Szent László utca 84.
1213 Budapest Szárcsa utca 9-11.
1212 Budapest Széchenyi utca 93.
1214 Budapest Tejút utca 2.
1214 Budapest Tejút utca 10.

1212 Budapest Táncsics M. utca 92.
1211 Budapest Kis János altábornagy utca 10-12.
1215 Budapest Ív utca 8-12.
1211 Budapest Posztógyár utca 2.
1215 Budapest Csete Balázs utca 13-21.
1211 Budapest Tanműhely köz 2.
1212 Budapest Rákóczi tér 34.
1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 137 fsz. emelet (Petőfi Sándor utca 16/B.)
1213 Budapest Hollandi út 14.

A Zrt. alapítója:

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)

A Zrt. tevékenységének célja:

A Zrt.-t az Alapító helyi önkormányzat a feladat és hatáskörébe jogszabály által rendelt vagy önként vállalt közszolgáltatások és más közfeladatok hatékony ellátására hozta létre.

Az Alapító a Zrt. célját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdésében, a helyi közügyek keretében meghatározott egyes közfeladatok ellátásában határozza meg, mely feladatok ellátásához az Alapító biztosítja a feladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások fedezetét.

A Zrt. a következő, az Mötv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok ellátásában vesz részt:

a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a szociális lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízvezetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, valamint a foglalkoztatás megoldásában való közreműködés.

A Zrt. látja el teljes körűen különösen a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén található, az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak fenntartását és fejlesztési feladatait, amelyekről a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33-34. § rendelkezései szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia; továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/E. § (1) c), d) pontjai és (3) bekezdésének rendelkezései alapján gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt a zöldfelület-gazdálkodással, illetve a települési környezet és a közterületek tisztaságával kapcsolatos, az Önkormányzatot terhelő feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról.

Mindezekon túlmenően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §, valamint 56. § (1), (2) a) pontja, és 68. § rendelkezései alapján kezeli – ennek keretében nyilvántartja, fenntartja és üzemelteti – a kerületi lakosoknak szociális alapon jutatott szociális bérlet állományt, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nyugdíjasházat.

A 2011. évi CLXXV. törvény 33. § szerint a közhasznú szervezetté minősíthető szervezet a közhasznú jogállását a közhasznú szervezatként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg, erre való tekintettel a Társaság e minőségben a bíróság által történt jogerős nyilvántartásba vétel napjával **közhasznú nonprofit gazdasági társaságként** működik.

Zrt. tevékenységi köre:

A Zrt. – nonprofit jellegére tekintettel – üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.

A Zrt. főtevékenysége

Ingatlankezelés Társaság főtevékenységei keretében – a céljának megfelelően – elsősorban a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező szociális bérlakás állomány és szociális (időskorúak gondozására szolgáló) intézmény kezelése, fenntartása.

Közútépítés, - fenntartás

A Zrt. az önkormányzati közterületek – elsősorban a helyi közutak, közterületek – fenntartását és fejlesztését, illetőleg a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények ingó és ingatlanvagyonának működtetését látja el.

A Zrt. további közhasznú tevékenységei

Ingatlanügynöki tevékenység
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Zöldterület-kezelés
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése
Építményüzemeltetés
Híd, alagút építése
Egyéb mns építés

A Zrt. kiegészítő tevékenységei

A közhasznú főtevékenységet támogató kiegészítő tevékenységek:

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Talajmintavétel, próbafúrás
Egyéb épületgépészeti szerelés
Bontás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Vakolás
Épületesztalos szerkezet szerelése
Padló- és falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Tárolás, raktározás
Egyéb takarítás
Általános épülettakarítás

A Zrt. kiegészítő tevékenységei:

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Szárzsföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Üzletvezetés
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Piac-, közvélemény-kutatás
Vagyonkezelés (holding)
PR, kommunikáció
Médiareklám
Követelésbehajtás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Italszolgáltatás
Egyéb vendéglátás

A Zrt. működésének időtartama:

A Zrt. határozatlan időre alakul.

Ha a Zrt., mint közhasznú nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnési idői saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítési idői értéke erejéig.

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása:

Tulajdonos neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete **100%**

Törzstőke összege: 552.400.- eFt

A Zrt. képviselete és cégjegyzése:

A Társaság törvényes képviseletét a Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató-helyettese önállóan látja el.

A felügyelőbizottság tagjai:

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

dr. Szabó József

Anyja neve:

Címe:

szül.:

(Megbízás időtartama: **2015. január 20.-2019. szeptember 30.**)

Samna Gábor Háni

Anyja neve:

Címe:

szül.:

(Megbízás időtartama: **2014. október 1. – 2019. szeptember 30.**)

Dr. Bősze Lajos

Anyja neve:

Címe:

szül.:

(Megbízatás időtartama: **2014. október 1. – 2019. szeptember 30.**)

A Zrt.-nél a kötelező könyvvizsgálatot végzi:

S&M Economix Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft.

Székhelye: 1113 Budapest Karolina út 16.

Cégjegyzékszám: 01-09-167447

A Kft. személyében a vizsgálatot végzi:

Méhész Tamásné

Kamarai regisztrációs szám: 003296

A közhasznú jelentést összeállította:

A közhasznúsági jelentést 2015 évben a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és a beszámoló elkészítéséért felelős személy:

Batay Róbertné

PM igazolvány száma: 159454

A közhasznúsági jelentés részei:

- Számviteli beszámoló
- Költségvetési támogatás felhasználása
- Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
- Cél szerinti juttatások kimutatása
- Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke
- Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke
- Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

I.) Számviteli beszámoló

A könyvvizetés módjának meghatározása:

A társaság a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, a számviteli törvénynek megfelelő éves beszámolót állította össze

A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania. (2011. évi CLXXV. törvény 27.§)

A Fővárosi Bíróság Cégbírósága a közhasznú jogállás megszerzését 2012.06.12-ei dátummal jegyezte be, ezért - a közhasznú eredménykimutatásban a bevételek, költségek, ráfordítások a vállalkozási és a közhasznú tevékenységek között ettől az időponttól kerültek megosztásra.

Közhasznú tevékenység eredmény kimutatása

Statistikai számjel :

14010411-6832-114-01

Cégjegyzék száma

1-10-045701

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2015. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	2015. év összesen
a	b			e
1	1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele	670 414	393 659	1 064 073
2	2 Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	670 414	393 659	1 064 073
4	3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)			0
7	III. Egyéb bevételek	1 865 478	21 191	1 886 669
8	ebből: visszaírt értékvesztés			
9	5 Anyagköltség	216 097	97 201	313 298
10	6 Igénybe vett szolgáltatások értéke	103 304	93 354	196 658
11	7 Egyéb szolgáltatások értéke	17 618	4 111	21 729
12	8 Eladott áruk beszerzési értéke	0	2 242	2 242
13	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	613 894	26 724	640 618
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	950 913	223 632	1 174 545
15	10 Bérköltség	1 081 596	123 520	1 205 116
16	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések	143 483	11 475	154 958
17	12 Bérjárulékok	270 801	32 878	303 679
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	1 495 880	167 873	1 663 753
19	VI. Értécsökkenési leírás	53 614	18 930	72 544
20	VII. Egyéb ráfordítások	32 194	18 320	50 514
21	ebből: értékvesztés			
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 291	-13 905	-10 614
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	38	40	78
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	38	40	78
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)	0	0	0
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	38	40	78
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	3 329	-13 865	-10 536
44	X. Rendkívüli bevételek	0	11 106	11 106
45	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	11 106	11 106
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	0	11 106	11 106
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	3 329	-2 759	570
48	XII. Adófizetési kötelezettség		91	91
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	3 329	-2 850	479
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jóváhagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	3 329	-2 850	479

A 2015. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény alakulása

Közhasznú tevékenység	2014.év	2015.év
	adatok ezer Ft-ban	
Bevétel	2 506 300	2 535 930
Ráfordítás	2 503 812	2 532 601
Közhasznú tevékenység eredménye	2 488	3 329

Vállalkozási tevékenység	2014.év	2015.év
	adatok ezer Ft-ban	
Bevétel	486 148	425 996
Ráfordítás	533 717	428 846
Vállalkozási tevékenység eredménye	-47 569	-2 850

II.) Költségvetési támogatás felhasználása

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. – a 2015. évben az alábbi támogatásokban részesült:

Támogató szervezet **Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**

Támogatás jogcíme	Működési támogatás
adatok ezer Ft-ban	
Ténylegesen támogatás összege	1 579 056
2015. évi elhatárolás	87 179
Támogatás összege	1 666 235

Támogató szervezet **Budapest Főváros Kormányhivatal**

Támogatás jogcíme	Közcélú foglalkoztatás támogatása
adatok ezer Ft-ban	
Támogatás összege	162 843

A Zrt a SZJA 1%-nak felajánlásából 2015. évben nem részesült.

III.) Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás

A számviteli törvény előírásainak megfelelően a 2014. évi mérleg szerinti eredmény átvezetésre került a 2015. évi eredménytartalékba.

Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg eFt		Változás az előző évhez	
	2014	2015	eFt	%
Források összesen	3 538 085	1 739 247	-1 798 838	49,16
Saját tőke	652 055	652 534	479	100,07
Jegyzett tőke	552 400	552 400	0	100,00
Tőketartalék				
Eredménytartalék	144 629	99 655	-44 974	68,90
Lekötött tartalék	107	0	-107	0,00
Értékelési tartalék			0	
Mérleg szerinti eredmény	-45 081	479	45 560	-1,06

IV.) Cél szerinti juttatások kimutatása

A Zrt-nek cél szerinti juttatása a 2015. évben nem volt.

V.) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke

Lásd: II.) Költségvetési támogatás felhasználása pont!

VI.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke

adatok eFt-ban

Megnevezés	2014.év	2015.év	Változás
Vezérigazgató díjazása	21 087	12 402	8 685
Bérköltség	20 901	12 075	8 826
Személyi jellegű kifizetés	186	327	-141
Vezérigazgató helyettes díjazása	0	10 346	-10 346
Bérköltség	0	10 186	-10 186
Személyi jellegű kifizetés	0	160	-160
Divízióvezetők díjazása	51 659	10 371	41 288
Bérköltség	50 381	10 073	40 308
Személyi jellegű kifizetés	1 278	298	980
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	2 058	2 888	-830
Összesen	74 804	36 007	38 797

VII.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Lakásgazdálkodás

A beszámolási időszakban 189 db közjegyzői lakásbérleti szerződést kötöttünk, ebből 66 db új bérlet, a többi hosszabbítás, jogviszonyfolytatás, névváltozás miatt került módosításra. Emellett 53 db lakás leadására is sor került bérleti jogviszony megszűnése, illetve kilakoltatás (13 db) miatt. A szociális lakások száma az I. félévben a 359/2015 (VI.6.) Kt. határozat alapján 1-el nőtt, az Ady Endre u. 62. fszt. 3. szám alatti lakás megvásárlása miatt. 2015 évben a lakásállomány csökkenésének oka a 12 db eladására került lakás.

Nem lakáscélú helyiségek, területek

2015. 01. 01. napjától 35 db helyiségbérleti, valamint 23 db terület szerződés megkötésére került sor, ezek szerződéshosszabbítások, illetve új szerződések.

Kezelt helyiségeink esetében is van 16 db olyan helyiség, ami egyéb funkciója miatt (óvóhely, irattár, telefonközpont, FŐTÁV tágulási tartály, stb.) nem adható bérbe.

Üzlethelyiségeink kihasználtsága 69 %-os. Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló fenti rendelet módosítása 2014. év végén eltörölte a megváltási díjat, és az óvadék mértékét is harmadára csökkentette, ez kedvezően hatott már a 2015. évben is a kihasználtság növekedésére, de bevételkiesést eredményezett.

Továbbra is folytatjuk azon házak gazdálkodásának ellenőrzését, ahol a társasházban van önkormányzati tulajdon is, illetve az albetétek száma meghaladja az ötvenet.

Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása

Lakás és üzleti célú helyiségekből érkező hibabejelentések során megtörtént a beázási hibák javítása, mint pl.: Kossuth L. u. 111-113. és Petőfi S. u. 16/b szám alatt lévő tető javítása, ezen kívül az Ond u. 5. sz. alatti beázás elhárítása, Vénusz u. 25. tető javítása.

Parkfenntartás

A zöldterület magában foglalja a kiemelt területeket (Szent Imre tér, Sétáló utca, Görgey A. tér, Kis-Duna öböl nagyságuk 60.555 m²), belterjes területeket (Városcsözpont, Ady E. ltp., Bajcsy Zs. ltp, Királymajor, Csillagtelep, Vízmű ltp., Erdősor és Szent László ltp., Béke tér, Simon B. ltp., Csepeli Strand, nagyságuk 1.000.160 m²), külterjes területeket (az egész Kis-Duna part, Temető mögötti terület, Csepeli út zöldterülete nagyságuk 413.187 m²), illetve a parlagfüves területek címlistáját (az összes önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan közterület, a Csepel Művekben lévő önkormányzat tulajdonában lévő területek, útszélek, mezőgazdasági földterületek 980.917 m²).

Főbb parkfenntartási feladatok:

- kaszálás, fűnyírás gyűjtéssel, szállítással; sövény-, cserjemeteszések, ifjítások, cserjealj kapálás, tisztítás; egynyári és évelő virágágyások kialakítása, gyomlálása, kapálása, elvirágzott részek leszedése, öntözése; fiatal fák tányérozása, öntözése, koronaalakító meteszések elvégzése; gyöngyfavicságyak sarabolása, vegyszeres gyomirtása, kapálása; parki fák gallyazása, koronaalakító metzése, vadhajítások és sarjak levágása; ősszel lombgyűjtés, tavaszi pázsittakarítás; illetve télen hó- és síkosság mentesítés.

Az előző évekhez hasonló módon a parkfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal végezte el a Társaság.

Fasorfenntartás

A fasori munkák a kerületben található parkfák és fasori fák gondozásából áll. Fakataszteri felmérés szerint a kerületben 100.000 db fa található. Ezen kívül az Oktatási Intézmények területén található fák ápolását is végezzük megkeresés esetén. A munkafolyamatok lehetnek: gallyazás, ifjítás (a lombkorona min. 1/3-nak eltávolítása), kivágás, tuskóirtás, gyökérmetszés és a kapcsolódó szállítás. A fasorfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal végzi el a Zrt.

A kerületi fakivágásokból származó rönk feldolgozása, hidraulikus-hasítógéppel történik, amivel jó minőségű tüzelőt tudunk előállítani, majd a Szociális Szolgálat segítségével, rászorulóknak kerül szétosztásra.

2015. december 31-ig a következő feladatokat végeztük el: 2004 db fagallyazás, 433 db faifjítás, 979 db fakivágás, 767 db tuskómarás és 33 db alpinista módszerrel végzett faápolás, valamint 19318 m³ zöldhulladék aprítékolása és elszállítása.

Tamariska Domb fenntartása, élőhely kezelése

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Tamariska - domb 2012.09.02-től országos jelentőségű természetvédelmi terület. A Damjanich utca – Hársas utca – Fenyves utca – Gesztenyés utca által határolt, 52.200 m² nagyságú terület, gépi kaszálását és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, fűgyűjtését, természetvédelmi kezelését a Zrt. saját hatáskörében látja el. A Tamariska-domb Tanösvény kapcsán létesült információs táblákon, erdei bútorokban esett rongálásokat folyamatosan javítottuk. Október 11. napjára a tanösvény járófelülete teljes frissítésen esett át, mielőtt a 12 stációt bemutató zarándokút szakasza átadásra került.

Parki locsolóhálózat

A kerti csapok (locsolási megállapodás alapján), valamint a parki locsolóhálózat beüzemelése megtörtént. A sérült, vagy betemetett csapok, csőszakaszok feltáráshoz, a javítási idő lerövidítéséhez szereztünk be egy csődetektor készüléket.

Az 5 éve, a közterületi játszótereken telepített 27 db ivókút üzemeltetése és javítása a korábban megépültekkel párhuzamosan együtt folyamatos.

Játszóterek, dűhögők üzemeltetése, időszakos felülvizsgálata

Az Önkormányzat közigazgatási határain belül 40 db közterületi játszótér és 15 db dűhögő található, ezek karbantartását, javítását, üzemeltetésével kapcsolatos feladatait látjuk el. Megtörténtek a játszóterek tájékoztató tábláinak kihelyezései, a dűhögők/sportpályák tájékoztató tábláinak legyártása, kihelyezése, a játszóterek általános takarítási, rendezési munkálatai (pázsittakarítás, gereblyezés, metszések, homokozók és ütéscsillapító homokburkolatok felásása). A játszóeszközök időszakos, ill. javítás utáni felülvizsgálatát egy minősített tanúsító cég végezheti az MSZ EN 1176, 1177 szabványoknak megfelelően. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján összeállított műszaki tartalom szerinti átalakítások szükségesek ahhoz, hogy a játszóeszközök a hatályos szabványoknak megfeleljenek. Ezen kívül folyamatosak a rongálásokból adódó javítási munkák. Meglévő játszóeszközök és dűhögők szabvány szerinti javítási, átalakítási munkáit valamint egyes játékok és kerítésrészek saját hatáskörben oldottuk meg.

Hulladékszállítás, köztisztasági feladatok

A hulladékszállítás Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöldhulladék, inert és szilárd hulladék elszállítást jelenti.

A közterületről mind a zöldhulladékot, mind a kommunális hulladékot beszállítjuk a Társaság telephelyére, ahol konténerekben tároljuk a szemetet az elszállításukig. A konténerek (3 db) ürítését az FKF Zrt. végzi.

A szemetgyűjtést, szállítást és a telephelyről történő elszállítást a Társaság munkatársai végzik.

Illegális szemét szempontjából rendkívül terhelt terület a Kis-Duna part északi csatlakozó területei (Papírgyár környezete, ELMŰ bejárat - Evezős telep, Budafoki út trafó ház mellett), a Vasas utca, Ófalu területe, Duna part (Rózsa utca), Francia öböl, Háros, valamint a nagyobb lakótelepek parkolói. A kerület több helyszínén tapasztaljuk, hogy folyamatos és **egyre nagyobb mértékű az illegális szemét kihelyezése**. Az Akácfa utcai kiserdőben is nagymértékű a szemetelés (nyári hónapokban fokozódott az illegális sít lerakás), amit a folyamatosan ott dolgozó kolléga orvosol. Az éves lomtalanítás során gondot okozott a szemét szétszórása és nem megfelelő utcarészre helyezése. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszűntek, az oda rakott illegális szemét mennyisége megnőtt, amelynek a szállítását a Társaság munkatársai is végzik.

Út és járdaburkolat javítás

A burkolt utak kátyúzását és a járdák javítását folyamatosan végezzük saját munkatársakkal. A kátyúzási feladatot a kátyúk megjelenését követően - megelőzve a nagyobb kátyúk kialakulását - indítjuk. 108 m² kátyút javítottunk ebben az évben.

2015. évben végzett útjavítások (60,5 m²):

Az év során 5173 m² járdajavítást végeztünk több cím alatt.

A kerületben tavasszal, valamint az őszi földútjavítás munkákat október 1. és november 23. között végeztük el.

Lefolyástalan területek víztelenítése

Kerületünk mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti, a bejelentéseket ellenőrizzük, hogy megrendelés csak valóban indokolt esetben történhessen. 1 856 m³ csapadékvíz szállítás volt az év során.

Intézményi feladatok ellátása

Rákóczi Kert

2015-ben 21 856 látogatót fogadott. A Rákóczi Kert helyiségeit változatlanul a civil közösségek veszik igénybe legnagyobb mértékben.

A kertben több nagyobb rendezvény is volt idén. A teljesség igénye nélkül: Családi Fitnesz-nap (Városgazda szervezés), Apák napja, Semmelweis nap, Anyatejes világnap, Védőnők Napja, Éremgyűjtők Országos Találkozója.

Hollandi Úti Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont

Árbevétele a műfüves pálya árbevételeit figyelembe véve növekedést mutat.

Már hagyománynak számító esemény volt a februári Csepeli Disznótor.

2015-ben is itt volt a Komposztálás Világnapja alkalmából tartott program, illetve a Segítség Köve Alapítvány „cipősdoboz akció”-nak is mi adtunk otthont.

A családi, magánjellegű rendezvények szinte már mindennaposnak számítanak.

A nyári időszakban hétvégén többször fordult elő, hogy párhuzamosan (ebédlő, csónakházi társalgó, fedett terasz, pavilon) 2-3 kisebb társaság (20-80 fő) is tartott összejövetelt. A nyári napközis tábor 2015-ben is a SSZRK területén volt.

A táborban elkészült a fedett terasz és a Kis-Duna büfé homlokzatának a kifestése. Szeptember elején kezdődött a csónakházi társalgó és a hátsó kőházak felújítása. December végén gyakorlatilag befejeződtek a munkálatok, de a teljes átadásra még nem került sor. Meg kell említeni a Kis-Duna part felőli kerítés teljes cseréjét is.

A tábor területén a karbantartási, parkgondozási munkákat folyamatosan végzik a Városgazda munkatársai.

Tanuszoda

A tanuszodában gyermekek úszásoktatása folyik. A 22 óvoda csoportjai és 17 általános iskola 3. osztálya a testnevelési órák keretében itt ússzák le a kötelező óraszámot.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi Tagintézménye a tanuszodában térítésmentesen tartja egészségmegőrző, egészségjavító foglalkozásait gyógytestnevelés keretein belül hétköznap (csütörtök kivételével) 13-17 óra között.

Az év folyamán a Tanuszoda nagytakarítására, teljes vízcseréjére, gépészeti és egyéb karbantartására került sor.

Közüntézmények, Óvodák

Zrt. feladata az oktatási intézmények gazdaságos üzemeltetése, karbantartása valamint a technikai dolgozók munkájának irányítása, optimalizálása, továbbá az intézmények műszaki állapotának figyelemmel kísérése, a javítási, felújítási munkálatok tervezése, lebonyolítása. A Zrt. feladata továbbá a kapcsolódó tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása, betartatása.

Összesen 17 közoktatási intézményt (iskola) üzemeltet a Társaságunk. A foglalkoztatottak létszáma a közoktatási területen 193 állandó dolgozó, 39 közfoglalkoztatott. A Zrt. kezeli továbbá huszonhét óvoda vállalkozási szerződéseit (tűzoltó készülékek, tűzvédelem, kártevőirtás, felvonó-karbantartás, fűtésfelügyelet, érintésvédelem, villámvédelem, gázkészülék-karbantartás), kapcsolatot tart ezekkel a kivitelezőkkel.

A nyár folyamán minden intézményben megtörténtek a kötelező tisztasági festések. Továbbá több iskolában első tantermek, valamint folyosók festése is megtörtént.

El lett végezve az intézmények fűtési rendszerének felkészítése a fűtési szezonra, valamint hó ügyelet megszervezése az iskolákban.

Óvodák csoportszobáiban folyamatos a hőmérséklet ellenőrzése és igény szerinti módosítása.

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása

2015 évben a beszállítók által hozott megrendelésekből növekedett a bevétele a csoportnak, melyhez hozzájárult az év végi karácsonyi kollekció árusítása a Jégpályán is.

A szervezeti egység munkáját csoportvezető, és 4 rehabilitációs segítő vezeti és támogatja. 2015 novemberében 1 fő megváltozott munkaképességű dolgozót vettünk fel parkgondozó munkára a Rákóczi kertbe, amellyel növekedett a dolgozók létszáma. Jelenleg a megváltozott munkaképességűek létszáma **50 fő**, 1 fő pedig a rehabilitációs akkreditáció megszerzéséhez - jogszabályi előírás alapján - alkalmazásra került 2014. június 01-től mint rehabilitációs mentor. A csoportban megbízási jogviszonnyal 2014. június 01-től alkalmazásra került 1 fő rehabilitációs tanácsadó is.

2015. január 1-jével pályázati úton a Csoport 2015. június 30-ig elnyert egy költségvetési támogatást Munkabér- és szociális hozzájárulás címen. 2015. októberben adtuk be a 2016. évre szóló pályázatot, melyet megnyertünk 42 fő tartós és 6 fő tranzit foglalkoztatottal.

A létszámbővítés kapcsán kialakításra került a délelőtti és a délutáni csoport, így 8:00-12:00 óra között és 12:00-16:00 óra között is folyik munkavégzés, illetve 6 órában is folyik munkavégzés, ami 10.00 órától 16.00 óráig tart.

A munkatársak továbbra is könnyű ülő fizikai munka keretében csomagolási, termék összeállítási tevékenységet, illetve saját termék előállításával is foglalkoznak, ezen felül parkgondozási, kertészeti, valamint közterület-takarító munkát is végeznek.

Közfoglalkoztatás

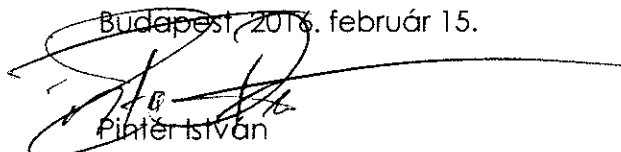
A Zrt.-nél 2015 évben 4 közfoglalkoztatási program valósult meg, az alábbi időtartamokban:

1. 2014.12.01.-2015.02.28. (áthúzódó program).
2. 2015.03.01.-2016.02.29. ((áthúzódó program).
3. 2015.07.09.-2016.02.29. (áthúzódó program).
4. 2015.04.27.-2015.08.31.

A 4. számú programot közösen a Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási és Ellátási Osztályával szerveztük, ebben a programban, első sorban hajléktalan személyek foglalkoztatását valósítottuk meg.

Idén is foglalkoztattunk nyári diákmunka keretében Budapest XXI. kerület Csepel területén lakó 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló diákokat, összesen 18 főt, részmunkaidőben, a 2015. 07. 01- 2015. 08. 31. közötti időszakban, 100%-os bértámogatás mellett, havi elszámolási intenzitással. A diákok jellemzően könnyű fizikai munkát végeztek, de lehetőség nyílt irodai adminisztratív munkára is, egyéni választás szerint.

Budapest, 2016. február 15.


Pintér István
vezérigazgató



1.
Közfoglalkoztatás és Ellátás Osztály

**CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

2015. ÉVI

ÜZLETI JELENTÉSE

Zárónap: Budapest, 2016. február 15.


Pinter István
vezérigazgató



Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

I. A Társaság működésében történt főbb változások áttekintése

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) kötött Feladatellátási Szerződés alapján végezte el 2015 évben a feladatait.

A Társaság szervezeti struktúráját érintő legjelentősebb változásként a folyamatosan növekvő feladatmennyiség miatt és a hatékonyabb munkamegosztás biztosítása érdekében a korábbi divíziók megszűntek és főosztályokká alakultak át.

2015. évben az Önkormányzat finanszírozásának köszönhetően megalakult a faipari gépekkel felszerelt asztalosműhely, ahol a munkálatok februárban kezdődtek. A faipari gépekkel az asztalosok el tudják készíteni a játszóterekre és óvodákba tervezett kültéri játékokat, valamint az elhasználódott közterületi padok és asztalok felújításra kerülhetnek, vagy újak készülhetnek helyettük.

II. A Társaság piaci tevékenységének bemutatása

a) Társasházkezelés

A Társasház-kezelési Osztály 2015. december 31-én 77 darab társasházat kezel, az albetétek száma együttesen 4223 darab volt. A piaci alapon kezelt társasházak mennyisége 46 darab (3975 albetét), a kényszerkezelt társasházak mennyisége 31 darab (248 albetét) volt.

Az Osztály személyi állománya december 31-én 10 fő (1 fő osztályvezető, 1 fő követeléskezelési-ügyintéző, 1 fő társasház-kezelési asszisztens, 5 fő társasház-kezelő, 2 fő könyvelő).

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelő módon és határidőben minden, általunk kezelt társasház részére rendszeresen és határidőben elkészítettük, illetve kifüggesztettük a rezsicsökkentéshez kapcsolódó tájékoztatókat.

A 2015-ös év folyamán a jogtanácsosi-követeléskezelési munka keretében 30 darab jelzálogjog-bejegyzés kérvényezésére került sor (összesített ügyérték: 8.740.030 Ft). 140 db fizetési meghagyás kibocsátására irányuló eljárást (összesített ügyérték: 44.656.507 Ft) indítottunk, 85 db végrehajtási eljárást kezdeményeztünk (összesített ügyérték: 20.749.765 Ft). A követeléskezelési munka eredményeként az általunk kezelt társasházak kinnlevősségei 2015. január 1. és 2015. december 31. között összesen 38.841.348 Ft-tal csökkentek (végrehajtási eljárások eredményeként: 17.647.108 Ft-tal, részletfizetési megállapodások és fizetési meghagyásos eljárásban teljesített önkéntes befizetések eredményeként:

21.194.240 Ft-tal). A kezelésünkben álló társasházak kinnlevőségeinek ügyében 6 esetben vettünk részt bírósági tárgyaláson.

A jogtanácsos/követeléskezelési ügyintéző közreműködése ellenértékeként az általunk kezelt társasházak együttesen 1.965.960 Ft munkadíjat fizettek meg Társaságunknak.

b) Csepeli Piac

A Csepeli Piac Kft. 2008-ban kötött ELMŰ hálózathasználati szerződését 2015-ben felülvizsgálták, amely a Csepeli Piac köf.-kif. tarifa besorolásának megszüntetésével járt. A Csepeli Piac Kft. a piac felújítását követően az ELMŰ Hálózati Kft. részére ingyenesen tulajdonba adta a trafó és a piac közötti csatlakozó vezetéket, aminek eredményeként a piac jogosulatlanul vételezte a köf.-kif. tarifán elszámolt elektromos áramot 2009 és 2015 között. Az ELMŰ Hálózati Kft. a jogutód Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt-t ezért tarifahelyesbítésre kötelezte a VET. 60. § (3) bekezdése alapján. Ez mintegy 4.835.000 Ft befizetéssel járt, amely a piac pénzügyi eredményét rontja. A piac energetikai auditja decemberben lezajlott, így az új szerződések már a felmért igényeknek és a VET. adta lehetőségeknek megfelelően kerültek megkötésre, amely a kiadási oldalon megtakarítást fog eredményezni 2016-ban.

A raktárhelyiségek és az üzletek kihasználtsága 100%. Ez alól a galéria üzletsora a kivétel, ahol az üzleteink közül 6 db (I-3, I-5, I-6, I-7, I-8, I-11 számú) 15 és 20 m²-es helyiségek állnak kiadatlanul. Ezek közül két ingatlanra bérleti szándéknyilatkozatot írtak alá a 2016-os évre vonatkozóan. A szándéknyilatkozat akkor vált bérleti szerződésre, amikor az idei évre ígért lift beruházás elkészül. Jelenleg csak irodafunkcióra alkalmas helyiségeinket tudjuk értékesíteni a galérián, mivel az áruszállítás ide nem megoldható. A lift átadását követően, amennyiben az teher funkciót is el tud látni, a helyiségek alkalmasak lesznek kereskedelmi célokra is.

A 2015. évben több területhasználati szerződéskötés történt a piac őstermelői csarnokának hasznosítható felületeire, amelyek bevétel növekedést hoztak magukkal. Ezzel a piac őstermelői csarnokában és környezetében, valamint a parkolóban is 100%-os területkihasználtságot értünk el, további eladható funkciók nem maradtak.

A 2015-ös évben megvalósult beruházások és felújítások közül kiemelkedő a Húsos csarnok teljes homlokzati felújítása és festése, valamint a galambriasztó rendszer kiépítése. Ez a rendszer közel 1200 m² hálót, 800 folyóméter tüskét, és több tíz méternyi tömítést és szigetelést foglal magába. Mindemellett az 5. számú bejárat feletti előtető szigetelése, festése és világítása, valamint a piac főbejáratának árnyékolója és díszvilágítása is megújult.

2015. december 31-i határidővel a 2010-ben megkötött asztalhasználati szerződések lejártak, így 2015. november 1-től elkezdtük a 2016-2017. évi két éves asztalhasználati jogok értékesítését. Ennek eredményeként az őstermelői asztalaink 98%-át, az iparcikk asztalok 90%-át sikerült értékesíteni. E mellett egy eddig teljesen új vállalkozói zöldséges sort is kialakítottunk, ami 8 vállalkozói elárúsítóhelyet foglal magába.

Továbbra is szükségesnek látjuk az állandó takarítói létszám növelését a piac tisztaságának megőrzése érdekében, melyet eddig megváltozott munkavállalók átírányításának segítségével sikerült megtartani.

c) Vendéglátó-ipari egységek üzemeltetése

A **Kis-Duna büfé** árbevétele ismét nőtt a 2014 évhez képest. A bevételeink nagyobb része törzsvendégeink fogyasztásából származik.

A műfüves pálya bérlőivel szinte kivétel nélkül sikerült megkedveltetni a helyet. Meg tudtunk felelni a nyári napközis tábor igényeinek, a pari sétányról betérő sportoló, sétáló, kiránduló embereknek, és a nagyobb rendezvényeknek is. A kedvező időjárás miatt október 25-ig tudtunk nyitva tartani.

A **Sörkert** 2015-ben sajnos rendezvény nélkül maradt. Nem lehetünk elégedettek a hely forgalmával. Közrejátzott a rossz forgalomban a sajnálatos július 8-i vihar is, amely után közel egy hónapig zárva volt az üzlet.

d) Csepeli strand

A Csepeli Strandfürdőt 2015. évben a Társaság üzemeltette pályázat útján elnyert üzemeltetési joggal.

A nyári szezónarokat kismértékben emeltük, a gyermekjegyek és bérletek változatlan hagyása mellett. A strand teljes medencekapacitással üzemelt, a minősített ásványvizes termálmedence mellett az 50 m-es úszómedence, gyermekmedence és az úgy nevezett élmény medence. Július 1-től augusztus 20-ig csúszda is üzemelt. A szauna hétköznapi délelőtt várta a vendégeket. A nyári üzem alatt a strand két öltözőt biztosított az öltözésre, valamint a tisztálkodásra.

Az 50-es medencét a lakosságon kívül használták a különböző sportegyesületek, illetve a tanítási időben a kötelező iskolai úszásoktatás keretében a tanulók. Az 599/2014. (XII.16.) számú KT határozat értelmében a csepeli lakcímkártyával rendelkező nyugdíjasok a határozatban megjelölt napokon és időben ingyenesen használták a strand szolgáltatásait a szauna kivételével.

2015. május 1-jén a nyári üzemet 3 hét leállás után kezdtük meg. Az átállás alatt a Társaság munkatársai felkészítették a medencéket. Önerőből kifugázták a teljes termálmedencét, az úszó- az élménymedence, valamint a gyermekmedence alját. 10 db új kabinajtó is felszerelésre került. Az ÁNTSZ előírásának megfelelően az ún. Duna-parti WC-t teljesen kifestettük. A

kötelezően elvégezendő vízvizsgálat kitűnő eredményének birtokában kezdtük meg a nyári strandszezont.

Az élménymedencénél található csúszdák üzemeltetését a tavalyi évekhez hasonlóan 2015-ben külső vállalkozás üzemeltette pályázat alapján.

2015. szeptember 24. és október 9. között a téli átállás miatt zárva voltunk, ekkor az 50-es illetve termálmedencét kitakarították és kisebb burkolatjavítás történt.

A nyitás után 2015. október 22-én beépítésre került a sátorban a második forgó zsilipkapu és egy közlekedő járda kiépítése is megtörtént a termálmedence irányába.

A strand Duna felőli oldalán a kerítést felújították majd lefestették.

A jegyárak egyedülállóan alacsony szinten tartása ellenére, valamint a kedvező időjárás miatt a 2014-es évhez képest 2015-ben bevétel növekedést értünk el.

A bevétel, jelentős része a fizetős vendégforgalom, a különböző sportegyesületek által fizetett bérleti díj, a megrendezett rendezvények bevétele, valamint az iskolás tanulók kötelező úszásoktatása révén származott. Ezen felül a különböző a strand területén működő szolgáltatások (büfé, strandkellék, napágy és kávéautomata) is bevételt növelő tényezők.

A strandfürdő működésének elengedhetetlen feltétele a számos hatósági és törvényi előírásoknak való megfelelés. Ennek érdekében szükség van a folyamatos műszaki karbantartásra illetve beruházások végrehajtására. Ezek elmaradása, valamint részben való teljesítése esetén veszélyeztetetté válik a biztonságos üzemeltetés. Egyes műszaki fejlesztések kompenzálásra kerülhetnek a BGYH Zrt. felé.

Az üzemeltetést maximálisan 32 fő munkavállalóval láttuk el, amely magába foglalja a közfoglalkoztatott munkatársakat, a változó létszámú megbízási jogviszonyú munkatársakat, illetve az állományos dolgozókat is. A magasabb forgalmú napokon plusz 2 fő kisegítő takarítót alkalmaztunk.

d) Saját ingatlanok bérbeadása

A Társaság saját telephelyén 79 db parkolóval rendelkezik, az összes saját felhasználásban van. A Cirmos sétány 4. szám alatti ingatlan vonatkozásában 36 db parkolót adunk bérbe.

III. A Társaság által az Önkormányzat megbízásából végzett feladatok bemutatása

A megbízásából látja el az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyongazdálkodásával, városüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

2015-ben a feladatok végrehajtása a 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott és a 22/2015.(VI.25.), a 26/2015.(IX.24) valamint a 33/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelettel módosított 2015. évi költségvetési terv figyelembe vételével történt.

Bevételek (1. sz. melléklet)

Az önkormányzati költségvetés jelentős bevételeit képezi az önkormányzati lakások lakbér, illetve a nem lakás célú helyiségek bérleti díj bevétele.

INGATLANGAZDÁLKODÁS

Bevételek

2014-ben kiírt szociális lakáspályázat 33 nyertesének február hónapban adtuk át a lakásokat, azonban az üres lakásállomány ennek ellenére magas.

Lakásállományunk kihasználtsága az év végén:

	Összes		Bérbe adott	
	db	m ²	db	m ²
Szociális	1 383	65 687	1 233	60 094
Költségelvű I. ütem	73	4 793	71	4 630
Költségelvű II. ütem	43	2 951	41	2 848
Piaci alapú	3	108	3	108
Szolgálati	7	378	3	173

A beszámolási időszakban 189 db közjegyzői lakásbérleti szerződést kötöttünk, ebből 66 db új bérlet, a többi hosszabbítás, jogviszonyfolytatás, névváltozás miatt került módosításra. Emellett 53 db lakás leadására is sor került bérleti jogviszony megszűnése, illetve kilakoltatás (13 db) miatt. A szociális lakások száma az I. félévben a 359/2015 (VI.6.) Kt, határozat alapján 1-el nőtt, az Ady Endre u. 62. fszt. 3. szám alatti lakás megvásárlása miatt. 2015 évben a lakásállomány csökkenésének oka a 12 db eladására került lakás.

Az oktatási intézményekben található gondnoki lakások közül 4 db került átadásra, melyek egyéb helyiségre (tornaszoba) történő átminősítése folyamatban van.

2015.01.01. napjától 35 db helyiségbérleti, valamint 23 db terület szerződés megkötésére került sor, ezek szerződés hosszabbítások, illetve új szerződések.

Nem lakás célú helyiségek, területek kihasználtsága 2015. évben:

	Összes		Bérbe adott	
	db	m ²	db	m ²
Helyiség	393	44 799	271	27 280
Terület	96	99 345	76	57 729
Parkoló	53		36	

Kezelt helyiségeink esetében is van 16 db olyan helyiség, ami egyéb funkciója miatt (óvóhely, irattár, telefonközpont, FŐTÁV tágulási tartály, stb.) nem adható bérbe.

A nem lakás célú helyiségek esetében a közös költség kiadás összesen 806 e Ft-ot tesz ki havonta.

Továbbra is folytatjuk azon házak gazdálkodásának ellenőrzését, ahol a társasházban van önkormányzati tulajdon is, illetve az albetétek száma meghaladja az ötvenet.

2015. évben több az ingatlangazdálkodással összefüggő rendeletmódosítás előkészítését végezte el az ingatlangazdálkodási főosztály:

- az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31) önkormányzati rendelet
- az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet
- a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában lévő, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3) önkormányzati rendelete

Üzlethelyiségeink kihasználtsága 69 %-os. Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló fenti rendelet módosítása 2014 év végén eltörölte a megváltási díjat, és az óvadék mértékét is harmadára csökkentette, ez kedvezően hatott már 2015 évben is a kihasználtság növekedésére, de bevételkiesést eredményezett.

Intézményi, Közintézményi bevételek

A **Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház** 2015-ben 21 856 látogatót fogadott. A Rákóczi Kert helyiségeit változatlanul a civil közösségek veszik igénybe legnagyobb mértékben.

Az állandó bérlők adják bevételünk, több mint 30%-át. (Dance Express, Zumba, Kettlebell).

A kertben több nagyobb rendezvény is volt idén. A teljesség igénye nélkül: Családi Fitnesz-nap (Városgazda szervezés), Apák napja, Semmelweis nap, Anyatejes világnap, Védőnők Napja, Éremgyűjtők Országos Találkozója.

A **Sport Szabadidő és Rendezvény Központ** árbevétele a műfüves pálya árbevételeit figyelembe véve növekedést mutat.

A nagyobb, céges rendezvények az idei évben is visszatértek: Fémalk, Brightly (Knorr-Bremse), Európa2000, Burabu.

Említést érdemlő nagyobb események a SSZRK életében: NOE családi nap, NITE-Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok Országos Találkozója, Corvinus Egyetem gólyatábor, Nyílt Tér Alapítvány gólyatábor, Velocipede- Két keréken okosan rendezvény.

Már hagyománynak számító esemény volt a februári Csepeli Disznótor.

2015-ben is itt volt a Komposztálás Világnapja alkalmából tartott program, illetve a Segítség Köve Alapítvány „cipősdoboz akció”-nak is mi adtunk otthont.

A családi, magánjellegű rendezvények szinte már mindennaposnak számítanak. A nyári időszakban hétvégén többször fordult elő, hogy párhuzamosan (ebédlő, csónakházi társalgó, fedett terasz, pavilon) 2-3 kisebb társaság (20-80 fő) is tartott összejövetelt.

A nyári napközis tábor 2015-ben is a SSZRK területén volt.

A kiadott hajóállások összesítése:

		db
I. negyedév	csónakház 2000	49
	szabadtér 1000	2
	összesen	51
II. negyedév	csónakház	21
	szabadtér	40
	összesen	61
III. negyedév	csónakház	23
	szabadtér	53
	összesen	76
IV. negyedév	csónakház	45
	szabadtér	29
	összesen	74
	Mindösszesen	

Az Önkormányzat tulajdonában álló **Tanuszodát** évek óta, így 2015. évben is Társaságunk üzemelteti.

A víz minőségét havonta bevizsgálattjuk a BGHY akkreditált laborjával. Az eredményeket kifüggesztjük és továbbítjuk az ÁNTSZ felé.

A tanuszodában gyermekek úszásoktatása folyik. A 22 óvoda csoportjai és 17 általános iskola 3. osztálya a testnevelési órák keretében itt ússzák le a kötelező óraszámot.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi Tagintézménye a tanuszodában térítésmentesen tartja egészségmegőrző, egészségjavító foglalkozásait gyógytestnevelés keretein belül hétköznap (csütörtök kivételével) 13-17 óra között.

A tanuszodában bérleti szerződésekben rögzített feltételekkel térítés ellenében a Csepeli Öttusa, a Csepeli Dolphin's, valamint a REEVA Bt. tart úszásoktatást, edzést.

A 2015.09.14.-től részletes kimutatással rendelkezünk a belépőkről, akiknek kiszolgáltatását biztosítanunk kell:

Óvoda fő	Iskola 3. o. fő	Jedlik 5. o. fő	Gyógytestnevelés fő	REEVA Bt. fő	Öttusa fő	Dolphins fő	Úszók összesen fő	Kísérők összesen fő
2 344	3 391	401	626	685	3 041	860	11 348	5 526
Szervezett nappali okt. fő			Gyógyt. fő	Bérlői okt. fő			Összes látogató fő	
6 136			626	4 586			16 874	

A bevétel emelkedése az úszásoktatás iránti igény növekedéséből adódik, szeptembertől már szombaton 9-11 óra között is nyitva tartunk.

Társaságunk kezelésébe került **Közoktatási intézmények** tornatermeinek, tantermeinek bérbeadását is végezzük.

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása általi bevétel

2015 évben a beszállítók által hozott megrendelésekből növekedett a bevétele a csoportnak, melyhez hozzájárult az év végi karácsonyi kollekció árusítása a Jégpályán is.

A saját termék esetében bővültek a megrendelések, most már nem csak a Csepeli Városkép Kft. részére, hanem már a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. részére is teljesítünk megrendelést.

2014. márciusban a DOREX 2000 Kft.-vel (műanyag játékok összeszerelése), valamint a 2014. júliusában kötöttünk megbízási szerződést a Ráti Kft.-vel (függönycsipesz) akik folyamatosan ellátják a csoportot bedolgozói munkával.

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat megbízásából végzett feladatokhoz kapcsolódó vevőállomány követelés kezelésének bemutatása

Fizetési felszólítások, bérleti szerződések felmondása: a követeléskezelési csoport 2015. évben 349 db fizetési felszólítást küldött ki 234.804e Ft hátralék összegre, melynek következményeként 39 db bérleti jogviszony került felmondásra. A kiküldött felmondásokból 21 db került visszavonásra, mivel 5 esetben a bérelő rendezte hátralékát, 13 részletfizetési megállapodást kötött Társaságunkkal és 3 bérelő együttműködött a Családsegítővel.

Részletfizetési megállapodások: 2015. évben 98 db új részletfizetési megállapodás megkötésére került sor, 37.310e Ft hátralék összegre. Ebből 8.942e Ft a megállapodás megkötésekor (kezdőbefizetés) kiegyenlítésre került. Tekintettel arra, hogy lakásbérelőink esetében maximum 18 havi részlet adható, 2015. december 31. napján 114 db részletfizetési megállapodás volt még folyamatban.

Peresített eljárások, bírósági keresetek: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény feltételei mellett a bérleti szerződések felmondásának hatályba lépése után kiürítésre, illetve a hátralékok rendezésére indítunk bírósági eljárást. 2015. évben 8 lakás és helyiség kiürítésére vonatkozóan adtunk be keresetet a bíróságra. Pénzkövetelésre a gyorsabb, MOKK rendszeres fizetési meghagyást érvényesítettük.

Fizetési meghagyások: a követeléskezelési csoport lakásokra és helyiségekre vonatkozóan 2015. évben összesen 37 esetben, 35.526e Ft értékben fizetési meghagyás kibocsátását kérelmezte a MOKK rendszerén keresztül, amelyek még folyamatban vannak. Eljárási díj címen Társaságunk által 1.002e Ft került kiegyenlítésre bankkártyás fizetéssel.

Végrehajtási eljárások (nem közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződések esetében): 2015. évben 18 db végrehajtást indítottunk lakás és helyiség kiürítésére vonatkozóan és 47 db végrehajtást indítottunk pénzkövetelésre, 55.954e Ft értékben. A MOKK rendszeren keresztül beadott végrehajtások indítása után 727e Ft eljárási díjat fizettünk meg, illetve 1.830e Ft végrehajtási előleg utalását kértük a gazdasági osztálytól.

2015. évben 12 kilakoltatásra került sor.

2015. évben végrehajtói munkabér letiltásból összesen 34.409e Ft folyt be.

Végrehajtási eljárások (közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződések esetében): 2015. évben a követeléskezelési csoport 14 db végrehajtási eljárást kezdeményezett ingatlan kiürítése tárgyában, illetve 13 db eljárást kezdeményezett, összesen 22.201e Ft hátralék összegre.

2015. december 31. napján 1.244 db végrehajtási eljárás volt folyamatban.

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata vevőállományának 2015. december 31-i kintlévőségeivel kapcsolatosan készítendő adatszolgáltatás megküldésre került határidőben.

Távhő: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezései alapján az Önkormányzat, mint bérbeadó helyt állni köteles a bérlők által felhalmozott távhődíj hátralékokért. A lenti táblázat a 2015. évi távfűtési díj kintlévőséget mutatja meg.

Megnevezés	nyitó hátralék 2014.12.31.	2015. I. negyedévben keletkezett	2015. II. negyedévben keletkezett	2015. III. negyedévben keletkezett	2015. IV. negyedévben keletkezett	2015. évben beszedett	záró hátralék 2015.12.31.
DHK megállapodás fűtési díj hátralék	236 095 794 Ft	17 629 765 Ft	557 072 Ft	0 Ft	1 003 350 Ft	17 272 669 Ft	238 013 312 Ft

Kiadások (2. számú melléklet)

Lakásgazdálkodás

Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása

Lakás és üzleti célú helyiségekből érkező hibabejelentések során megtörtént a beázási hibák javítása, mint pl.: Kossuth L. u. 111-113. és Petőfi S. u. 16/b szám alatt lévő tető javítása, ezen kívül az Ond u. 5. sz. alatti beázás elhárítása, Vénusz u. 25. tető javítása.

Fenntartási munkálatok

2015. évben a megnövekedett feladataink következtében az Önkormányzat segítségével jelentős beruházást hajtottunk végre gépparkunk és szerszámaink tekintetében.

Parkoló, garázs fenntartási munkák

A murvás parkolók javítását folyamatosan végezzük.

Parkoló javítások (1 580 m²):

- Bánya utca 29-31. murvás parkoló javítása
- Szent László utca 1. murvás parkoló javítása
- Nyuszi sétány zárt parkoló javítása
- Bánya utca 1-7. murvás parkoló javítása
- Kossuth L. út 138-142. parkoló javítás

Zöldfelület-fenntartási feladatok

Budapest XXI. kerület Csepel közigazgatási határán belül található, az Önkormányzat kezeléséhez tartozó zöldfelületeinek kertészeti fenntartását Társaságunk végzi.

Főbb adatok: 2.454.819 m² parkterület gondozása, 100.000 db parki és utcai sorfa fenntartás, 1300 db fiatal fa öntözése, és fenntartása, valamint 23.000 db egynyári- és évelő növény öntözése, gondozása.

Parkfenntartás

A zöldterület magában foglalja a kiemelt területeket (Szent Imre tér, Sétáló utca, Görgey A. tér, Kis-Duna öböl nagyságuk 60.555 m²), belterjes területeket (Városházponton, Ady E. Itp., Bajcsy Zs. Itp, Királymajor, Csillagtelep, Vízmű Itp., Erdősor és Szent László Itp., Béke tér, Simon B. Itp., Csepeli Strand, nagyságuk 1.000.160 m²), külterjes területeket (az egész Kis-Duna part, Temető mögötti terület, Csepeli út zöldterülete nagyságuk 413.187 m²), illetve a parlagfüves területek címlistáját (az összes önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan közterület, a Csepel Művekben lévő önkormányzat tulajdonában lévő területek, útszélek, mezőgazdasági földterületek 980.917 m²).

Főbb parkfenntartási feladatok:

- kaszálás, fűnyírás gyűjtéssel, szállítással; sövény-, cserjemeteszések, ifjítások, cserjeadaj kapálás, tisztítás; egynyári és évelő virágágyások kialakítása, gyomlálása, kapálása, elvirágzott részek leszedése, öntözése; fiatal fák tápanyégozása, öntözése, koronaalakító metszések elvégzése; gyöngykavicságok sarabolása, vegyszeres gyomirtása, kapálása; parki fák gallyazása, koronaalakító metszése, vadhajítások és sarjak levágása; ősszel lombgyűjtés, tavaszi pázsittakarítás; illetve télen hó- és síkosság mentesítés.

Az előző évekhez hasonló módon a parkfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal végezte el a Társaság.

A parkfenntartási munkák keretében a Csillagtelep, a Városházponton, a Bajcsy lakótelep, a Simon Bolívar lakótelep, az Erdősor lakótelep, a Béke téri lakótelep, a

Királymajor lakótelep, az Ady lakótelep, Szent László lakótelep, Vízmű lakótelep területén elvégeztük a szakmailag indokolt és szükséges metszési, fűnyírási, kaszálási, faápolási, sövénynyírási munkákat, valamint a lombgyűjtést, pázsittakarítást. Ezen kívül elláttuk a síkosság-mentesítési munkákat, valamint a Fővárosi Közterület Fenntartó helyett az Ady Endre kerékpárút teljes hosszában történő (4.000 m²), illetve a Teller Ede gyorsforgalmi út és a Csepel Művek I.-II. Kapu közötti szigetek kaszálását (500 m²).

Parki locsolóhálózat

A Csepelen lévő közterületi parki locsolóhálózat előregedett, a tapasztalatok, illetve a lakossági bejelentések mutatják, hogy folyamatosan szükség van a locsolóhálózattal kapcsolatos feladatok további ellátására (szivárgások, csőtörések, csap-felsőrészek és vízőrák eltulajdonítása stb.). A kerti csapok (locsolási megállapodás alapján), valamint a parki locsolóhálózat beüzemelése megtörtént. A sérült, vagy betemetett csapok, csőszakaszok feltárásához, a javítási idő lerövidítéséhez szereztünk be egy csődetektor készüléket.

Az 5 éve, a közterületi játszótérekre telepített 27 db ivókút üzemeltetése és javítása a korábban megépültekkel párhuzamosan együtt folyamatos.

Közkifolyók üzemeltetése

2005. április 11-én megkötött határozatlan idejű szerződés alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi a közkifolyók üzemeltetését. 52 db ivókút után kell a meghatározott műszaki norma alapján az üzemeltetési díjat megfizetni.

2015. évi keretösszeg: 6 000 eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került: 5 858 eFt
----------------------------------	---

Növényvédelmi munkák

A növényvédelmi munkákra a legkedvezőbb ajánlat alapján a Növényvédő és Kártevőirtó Kft.-vel kötöttünk szerződést. A 2015. évi növényvédelmi munkákat április közepén a platánfák és néhány szivarfa lemosó permetezésével kezdtük meg. Az év folyamán megtörténtek a vadgesztenye aknázómoly mindhárom generációja elleni, és a platánfák csipkésposloska és gnomónia elleni kétszeri védekezések is. A nyári időszakban szükségessé vált több fa levéltetű elleni eseti kezelése. Ezeken felül egyéb, lakosság által kért permetezések is elvégzésre kerültek, elsősorban amerikai lepkekabóca ellen védekeztünk.

2015. december 31-ig összesen 2 845 db fa kezelésére került sor.

2015. évi keretösszeg: 5 000 eFt,	2015. december 31-ig kifizetésre került: 4 212 eFt
-----------------------------------	---

Fasorfenntartás

A fasori munkák a területben található parkfák és fasori fák gondozásából áll. Fakataszteri felmérés szerint a területben 100.000 db fa található. Ezen kívül az

Oktatási Intézmények területén található fák ápolását is végezzük megkeresés esetén. A munkafolyamatok lehetnek: gallyazás, ifjítás (a lombkorona min. 1/3-nak eltávolítása), kivágás, tuskóirtás, gyökérmetszés és a kapcsolódó szállítás.

A fasorfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal végzi el a Társaság.

Elsősorban a lakosság által bejelentett, valamint a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Városrendezési Irodája által kiadott határozatokban elrendelt, és az általunk felmért balesetveszélyes fák fenntartására van mód. Az első negyedévben a Vasas utcában végeztünk tervezett, komplett utcát érintő fasor-rekonstrukciós munkálatokat. A második és harmadik negyedévben túlnyomó részt a júliusi vihar okozta károk felszámolása és takarítási munkálatok zajlottak egészen augusztus 31-ig. A 2015. július 8-án bekövetkezett, valamint az azt követő, július 25-én Csepelen is átvonult, de már az előzőnél mérsékeltőbb vihar következtében 76 db fa dőlt ki, vagy kellett kivágni sérülése miatt; 437 db fát gallyasztunk meg, az elszállított zöldhulladék mennyisége elérte a 4 755 m³-t. A kerületi fakivágásokból származó rönk feldolgozása, hidraulikus-hasítógéppel történik, amivel jó minőségű tüzelőt tudunk előállítani, majd a Szociális Szolgálat segítségével, rászorulóknak kerül szétosztásra.

2015. december 31-ig a következő feladatokat végeztük el: **2004 db fagallyazás, 433 db faifjítás, 979 db fakivágás, 767 db tuskómarás és 33 db alpinista módszerrel végzett faápolás, valamint 19318 m³ zöldhulladék aprítékolása és elszállítása.**

Tamariska Domb fenntartása, élőhely kezelése

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Tamariska - domb 2012.09.02-től országos jelentőségű természetvédelmi terület. A Damjanich utca – Hársas utca – Fenyves utca – Gesztenyés utca által határolt, 52.200 m² nagyságú terület, gépi kaszálását és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, fűgyűjtését, természetvédelmi kezelését a Társaság saját hatáskörében látja el. A Tamariska-domb Tanösvény kapcsán létesült információs táblákon, erdei bútorokban esett rongálásokat folyamatosan javítottuk. Október 11-ére a tanösvény járófelülete teljes frissítésen esett át, mielőtt a 12 stációt bemutató zarándokút szakasza átadásra került. Ezzel egy időben elkészült a stációkat és a dombtetőt figyelő internetes 6 kamerás rendszer kiépítése is.

Kutyafuttatók, kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése

A kerületben található 111 db kutyapiszok ládát hetente üríti a vállalkozó, ez alól kivétel a nyári időszak (június 1-től augusztus 31-ig), amikor hetente két alkalommal történik ürítés. Az öt helyszínen található kutyafuttató takarítására kéthetente kerül sor, a nyári időszakban (június 1-től augusztus 31-ig) ennél sűrűbben havonta négyszer történik takarítás.

A csepeli kutyatulajdonosok részére igény felmerülése esetén gyűjtőzacskókat adunk át térítésmentesen évente egyszeri alkalommal, melyeket az ügyfélszolgálaton lehet igényelni. Az üzemeltetésben fennakadás nincs, a kihelyezett gyűjtőedények felújítását és esetleges áthelyezését saját hatáskörben végezzük.

Karbantartóink végezték a kutyafuttatók karbantartását, fenntartását is. Elkészültek a kutyafuttatók általános takarítási, rendezési munkálatai (pázsittakarítás, gereblyezés, kapálás, gödrök kezelése, területrendezés).

2015. évi keretösszeg: 8 000 eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került: 7 930eFt
----------------------------------	---

Egynyári virágültetési feladatok

Kerületünkben 1200 m² nagyságban található virágágyás, 45 helyszínen. A 2015-ös évben kiültetésre kerül 22 400 db palánta és 100 db Canna, 500 db évelő növény. 10 000 db egynyári növény kiültetését a vállalkozó végezte. 13 000 db növény kiültetését saját hatáskörben végeztük el. Az egynyári virágok 2015. május 20-ig kiültetésre kerültek.

2015 októberében a kiemelt helyszíneken található virágágyásokba az egynyári virágok helyére 10 000 db árvácska került beültetésre. Szeptember végén, az őszi virágosítás keretében külön beszerzésre és beültetésre került a Görgey térre 250 db, a Petz Ferenc utcába 220 db, illetve a Szent Imre téren lévő hosszú ágyásba 285 db árvácska.

2015. évi keretösszeg: 3 500 eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került: 2 915eFt
----------------------------------	---

Közterület karbantartási feladatok

E karbantartási munkák keretében végeztük a közterületeken elhelyezett utcabútorokban (padok, hulladékgyűjtők, asztalok) keletkezett folyamatos rongálások javítását, az illegális hirdetések eltávolítását, graffitik mentesítését. Beérkezett igények szerint helyeztünk ki és pótolunk utcabútorokat. Feladataink közé tartoztak a különböző – pl. kutyatiltó,- veszélyt jelző,- tájékoztató,- és egyéb - táblák kihelyezési munkái.

A Kis- Duna-parti terület pollerekkel és sorompóval történő lezárásához érkeztek fa oszlopok, valamint a kihelyezésükhöz és más karbantartási feladathoz is használható Stihl BT-130 típusú talajfúró és 10 db fém sorompó került beszerzése.

Játszóterek, dűhögők üzemeltetése, időszakos felülvizsgálata

Az Önkormányzat közigazgatási határain belül 40 db közterületi játszótér és 15 db dűhögő található, a szakfeladat ezek karbantartását, javítását, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat tartalmazza. A beszámolót érintő időszakban megtörténtek a játszóterek tájékoztató tábláinak kihelyezései, a dűhögők/sportpályák tájékoztató tábláinak legyártása, kihelyezése, a játszóterek általános takarítási, rendezési munkálatai (pázsittakarítás, gereblyezés, metszések, homokozók és ütőcsillapító homokburkolatok felásása).

A játzóeszközök időszakos, ill. javítás utáni felülvizsgálatát egy minősített tanúsító cég végezheti az MSZ EN 1176, 1177 szabványoknak megfelelően. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján összeállított műszaki tartalom szerinti átalakítások szükségesek ahhoz, hogy a játzóeszközök a hatályos szabványoknak megfeleljenek. Ezen kívül folyamatosak a rongálásokból adódó javítási munkák. Meglévő játzóeszközök és dühöngők szabvány szerinti javítási, átalakítási munkáit valamint egyes játékok és kerítésrészek saját hatáskörben oldottuk meg. A harmadik negyedévben zajlottak le és részben átnyúlnak a következő negyedévre is a közterületeken, illetve intézményekben létesített homokozók homokkal történő feltöltése, valamint az ütéscsillapító homokburkolatok cseréje, pótlása.

2015. évi parkfenntartás karbantartási kiadások keretösszeg: 6 911 eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került: 6 374eFt
--	--

Komposztálási program

Az eddigi sikeres programok alapján immár előző évek eredményére alapozva 150 db kb. 600 literes komposztláda került kiosztásra társasházak és kertés házak részére.

2015. december 31-ig kifizetésre került: 2 122eFt

„8 játszóter + 1 kutyaftuttató felújítása" program

A program keretén belül befejeződtek 7 db játszóter, (Kiss János, Óvoda-Zrínyi, Iskola tér, Kőrösi Sándor, Bajcsy központi, Béke tér, Nyuszi sétány) valamint a Hollandi úti kutyaftuttató felújítási, fejlesztési munkái.

A II. Rákóczi 268 játszóter felújítása folyamatban van.

2015 szeptemberében bővíteni tudtuk szerszámkészletünket a megnövekedett karbantartási és fejlesztési feladatok ellátása érdekében és megérkezett a felújítási programra betervezett, használt kisteherautónk is – egy duplafülkés, billenőplátós Peugeot Boxer.

Faipari tevékenység

2015. évben feladataink kiegészültek a faipari tevékenységgel, megalakult a faipari részleg 5 fős létszámmal.

Feladatuk az asztalos ipari munkák elvégzése, költséghatékonyság céljából, melyhez a szükséges gépeket az Önkormányzat finanszírozásával szereztük be. Ezekkel a faipari gépekkel az asztalosok el tudták készíteni a játszóterekre és óvodákba tervezett kültéri játékok egy részét is.

A gyártás során keletkezett hulladékot a szakemberek újrahasznosítják az Önkormányzat által vásárolt briettáló gép segítségével.

Parkfenntartás közvetített szolgáltatás

2015. évi parkfenntartási kiadások összesen: 29 411 eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került: 29 411 eFt
--	--

Hulladékszállítás, köztisztasági feladatok

A hulladékszállítás Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöldhulladék, inert és sitt hulladék elszállítását jelenti.

A közterületről mind a zöldhulladékot, mind a kommunális hulladékot beszállítjuk a Társaság telephelyére, ahol konténerekben tároljuk a szemetet az elszállításukig. A konténerek (3 db) ürítését az FKF Zrt. végzi.

A szemetgyűjtést, szállítást és a telephelyről történő elszállítást a Társaság munkatársai végzik.

Illegális szemet szempontjából rendkívül terhelt terület a Kis-Duna part északi csatlakozó területei (Papírgyár környezete, ELMŰ bejárat - Evezős telep, Budafoki út trafó ház mellett), a Vasas utca, Ófalu területe, Duna part (Rózsa utca), Francia öböl, Háros, valamint a nagyobb lakótelepek parkolói. A terület több helyszínén tapasztaljuk, hogy folyamatos és **egyre nagyobb mértékű az illegális szemet kihelyezése**. Az Akácfa utcai kiserdőben is nagymértékű a szemetelés (nyári hónapokban fokozódott az illegális sitt lerakás), amit a folyamatosan ott dolgozó kolléga orvosol. Az éves lomtalanítás során gondot okozott a szemet szétszórása és nem megfelelő utcarészre helyezése. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszűntek, az oda rakott illegális szemet mennyisége megnőtt, amelynek a szállítását a Társaság munkatársai is végzik.

Kommunális hulladékszállítás mennyisége:

januári szállítás:	360 m ³
februári szállítás:	368 m ³
márciusi szállítás:	424 m ³
áprilisi szállítás:	416 m ³
májusi szállítás:	417 m ³
júniusi szállítás:	416 m ³
júliusi szállítás:	616 m ³
augusztusi száll.:	528 m ³
szeptemberi száll.:	536 m ³
októberi száll.:	496 m ³
novemberi száll.:	600 m ³
decemberi száll.:	600 m ³
Összesen:	5 777 m ³

A 2014. évi adatokhoz képest a 2015. évben folyamatosan nő a szemétszállítás mennyisége.

2015. évi keretösszeg: 43 000eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került: 39 018eFt
----------------------------------	---

Folyamatosan szállítjuk a közterületi kertészeti munka során keletkezett zöldhulladékot.

A fenti szállítási feladaton kívül az alábbi feladatokat végezzük még:

- Építőanyag szállítás (beton, fa)
- lakástakarítás alkalmával szükséges szállítás
- Sörsátor és padok szállítása
- tüzelőfa szállítás
- Betlehemi szobrok szállítása
- Fajáték szállítás
- Kilakoltatás során történő szállítás
- Szent Imre tér korcsolyapálya alapjához homokszállítás
- Útszóró só szállítás intézményekben
- Leselejtezett elektronikai hulladék szállítása

A kilakoltatásban, mint pakolók és szállítók veszünk részt. Egész évben érkeznek a közfoglalkoztatási programba részt vevő munkavállalók. Közmunkaprogram keretében alkalmazott munkatársak köztisztasági feladatot látnak el a területben.

Közérdekű munkavállalók is dolgoznak nálunk, ők a pénzbüntetés ledolgozására kapnak lehetőséget.

Szükség szerint önkormányzati lakásokat és telkeket is megtisztítunk.

2015. évi hulladékszállítás karbantartási kiadások keretösszeg: 3 219eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került: 7 201eFt
--	--

Hulladékszállítás közvetített szolgáltatás

2015. évi hulladékszállítási kiadások összesen: 46 219eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került: 46 219eFt
--	---

Városgazdálkodási feladatok

Köztéri órák üzemeltetése

2014. január 01-től a megkötött szerződés alapján a TÁV-COM Kft. jogutódja a Hesse Trade Kft. végzi a köztéri órák üzemeltetését. A szerződés határozatlan időre szól, üzemeltetés folyamatos.

2015. évi keretösszeg: 500eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került: 341eFt
-------------------------------	---

Mobil illemhely üzemeltetése

A Szent Imre téri és az Akácfa utcai kiserdő illemhely üzemeltetési költségeit tartalmazza.

2015. évi keretösszeg: 500eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került: 357eFt
-------------------------------	---

Karácsonyi díszkivilágítás

A 2014 évi karácsonyi díszkivilágítás költségei 2015. I. negyedévben kerültek kifizetésre.

2014. évi keretösszeg: 11 218eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került: 10 092eFt
----------------------------------	---

2015. évben a karácsonyi díszkivilágítás az alábbiak alapján valósult meg:

- a Szent Imre téren 16 db közvilágítási oszlop díszítése pásztorbotos csengővel, valamint a HÉV megálló felőli oldalon 7 db BKV üzemeltetésű oszlop díszítése,
- a Kossuth Lajos utcában az Ady Endre útnál és a Görgey Artúr térnél – a szakorvosi rendelő vonalában – található gyalogosátkelő helyek közötti szakaszon 55 db beton közvilágítási oszlop díszítése 3 D gömbös motívumokkal,
- a Karácsony Sándor sétáló utcában 58 db fa fényfüzérrel történő díszítése.

2015. évi keretösszeg: 7 000eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került: 9 341eFt
---------------------------------	--

Graffiti eltávolítás

Folyamatosan végezzük a közterületeken található graffitik eltávolítását, valamint a felületek biztonsági pajzzsal történő ellátását.

Zajvédőfal, gyalogos híd fenntartása

2015. év végéig bezárólag nem kellett javíttatni a zajvédőfalat, és karbantartási munka sem volt a fahídon.

Tiltó táblák készítése, kihelyezése, pótlása

Ebben az évben 90 db utcanév-tábla készült.

2015. évi városgazdálkodás karbantartási kiadások keretösszeg: 2.100eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került: 1 187eFt
---	--

Városgazdálkodás közvetített szolgáltatás

2015. évi városgazdálkodási kiadások összesen: 21 318eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került: 21 318eFt
---	---

Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása

Út és járdaburkolat javítás

A burkolt utak kátyúzását és a járdák javítását folyamatosan végezzük saját munkatársakkal. A kátyúzási feladatot a kátyúk megjelenését követően - megelőzve a nagyobb kátyúk kialakulását – indítjuk. 108 m² kátyút javítottunk ebben az évben.

2015. évben végzett útjavítások (60,5 m²):

- Csepeli Piac víznyelők mellett burkolat javítások
- ÁMK bejárat előtt burkolat javítás
- Bánya Szigligeti kereszteződés útjavítás
- II. Rákóczi F. út 19. víznyelő körül útjavítás
- Klapka u. 3. útbeszakadás javítása
- Vezeték utca 1. beszakadt út javítása
- Zsolnai utca beszakadt út javítása.

Az év során 5173 m² járdajavítást végeztünk több cím alatt.

2015. évben végzett járdajavítások:

- Szent Imre tér (Vermes Miklós u-i szakaszon) járdajavítás
- Szabó köz járdajavítás és építés
- Medve u. 11-13-15. járdajavítás
- Szilfás utca 4-6-8. járdajavítás
- Szövő utca páros oldal járdajavítás
- Szövő utca páratlan oldal járdajavítás
- Szentmiklósi út 168-170. járdajavítás
- Szent István út 333-335-337. járdajavítás
- Kikötő utca 24-26-28. járdajavítás
- Szentmiklósi út 221-231. járdajavítás
- Páfrányos utca 4-10. járdajavítás
- Dinnyés u. 10/b -12-14. járdajavítás
- Maros utca 35-37. járdajavítás
- Királyhágó u. 89.- Móri utca 2. járdajavítás
- Csalitos utca 26. (Óvoda) járdajavítás
- Posztógyár utca járdajavítás
- Kossuth L. (AdyE. út - Szent Imre között páros oldal) járdajavítás
- Kossuth L. 150. mögött járdajavítás
- Táncsics M. u. 116-124. járdajavítás
- Medve u. 1-3. járdajavítás
- Kikötő utca 13-15-17. járdajavítás
- Petcz Ferenc 4-6. lábrács elhelyezés és járdajavítás
- Petcz Ferenc 4-6. másik oldal lábrács elhelyezés és járdajavítás
- Tanműhely köz járdajavítás
- Diós utca 1. járdajavítás

Forgalomtechnikai munkák:

- Béke tér 1. két fekvőrendőr javítás előregyártott elemekkel
- Zöldfa utca két fekvőrendőr javítás előregyártott elemekkel
- Vető utca rossz fekvőrendőr elbontás és előregyártott elemekkel történő javítás
- Kossuth L. u. 148 pollersor kihelyezés
- Hollandi út (páros oldal) eleje árok melletti pollerezés
- Fasang iskola előtt pollerezés
- Csepel Művek bejárataiban KRESZ táblák kihelyezése

Egyéb építési munkáink:

- Kék iskola, Mészáros iskola és Kazinczy iskola távolugró pálya építése
- Július 8. vihar utáni helyreállítás
- Aradi vértanúk útja (Vezeték u. – Szentmiklósi út között) padkarész gyephézagos kővel történő beépítés
- Tamariska dombon 14 Stáció alapok építése
- Szent Imre tér gyöngykavics gyalogút felújítása
- Hermann iskola előtt szegélyezés, földterület rendezés murvával
- Megszüntetett szelektív hulladékgyűjtők alapjainak elbontása.

Nagyobb építési munkák:

- Aprajafalva Óvoda burkolatjavítás, térkövezés, járdajavítás
- POHI udvar térkövezése
- Petz Ferenc u. 4-6. lábrács elhelyezés és járdajavítás az épület mindkét oldalon
- Kiss János altábornagy utcai játszótér burkolat és járdaépítés
- Kossuth Lajos utca 71. járda és útszegélykő csere, lábrács elhelyezés

Egyéb munka:

- Kék iskola, Mészáros iskola és Kazinczy iskola távolugró pálya építése
- Július 8. vihar utáni helyreállítás
- Aradi vértanúk útja (Vezeték u. – Szentmiklósi út között) padkarész gyephézagos kővel történő beépítés
- Tamariska domb 14 Stáció alapok építése

Földútjavítás

A kerületben tavasszal elvégzett földútjavítások:

Fenyves utca, Fagyalkás utca, Diós utca, Gesztenyés utca, Szilas utca, Szőlős utca, Almás utca, Királyerdő utca, Badacsonyi utca vége, Csáklya utca, Szúnyog utca, Szárcsa utca, Lankás utca, Méter utca, Hársas utca, Ibolyás utca, Kárpáti utca, Daru utca, Méhes utca, Repkény utca

Az őszi földútjavítást október 1. és november 23. között végeztük az alábbi helyeken:

- Pöltenberg utca, Kapisztrán utca, II. Rákóczi Ferenc út eleje, Mátyás utca, Papírgyár mögötti földút, Fenyves utca, Gesztenyés utca, Diós utca, Orgonás utca, Tiborc utca, Túróczy B. utca, Hardy M. utca, Vesszősfia J. utca, Besenyő Bekő utca, Fagyalkás utca, Cseresznyés utca, Szilfás utca, Bodzás utca, Tapló utca, Fagyöngy utca, Kórus utca, Kies utca, Áfonyás utca, Kecsege utca, Szedres utca, Borókás utca, Páfrányos utca, Bokros utca, Repkény utca, Körmöci utca, Makkos utca, Toboz utca, Hársas utca, Mogyorós utca, Gyöngyvirágos utca, Epres utca, Körtés utca, Szőlős utca, Tulipán utca, Farkas László utca, Csepeli Mátyás utca, Garay László utca, Bud János utca, Varjú utca, Medve utca, Börzsönyi utca, Fügefa utca, Almafa utca, Fradi utca, Cseresznyés utca, Meggyfa utca, Arany János utca, Szederfa utca, Szilvafa utca, Szilvafaág utca, Temesvári utca, Maros utca, Örvény utca, Pikkely utca, Csobánc utca, Vihorlát utca, Móri utca, Kisnyírfá utca, Ökörszem utca, Daru utca, Tarpataki utca, Szúnyog utca, Badacsonyi utca, Kárpáti utca, Királyerdő utca, Füredi utca, Vadgalamb utca, Pajor utca, Méhes utca, Darázs utca, Vitorlás utca, Horgony utca, Toboz utca, Liliom utca, Bokros utca, Repkény utca, Uzsoki utca, Százszorszép utca, Zsilvölgyi utca, Hullám utca, Jegenye utca, Muskátli utca, Tutajos utca, Tiborc utca, Vitorlás utca, Matróz utca

2015. évi útkarbantartási kiadások keretösszeg: 20 000eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került: 27 312eFt
--	---

Szikkasztórendszerek és műtárgyak karbantartása

Víznyelő tisztításra szükség volt, ezért 10 db víznyelő tisztítást rendeltünk meg vállalkozótól. Az év II. félévében tisztíttattuk a kerületi szikkasztó kutakat.

2015. évi keretösszeg: 5 000eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került: 2 560eFt
---------------------------------	--

Lefolyástalan területek víztelenítése

Kerületünk mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti, a bejelentéseket ellenőrizzük, hogy megrendelés csak valóban indokolt esetben történhessen. 1 856 m³ csapadékvíz szállítás történt meg az év során.

Víztelenítési munkáink:

- Damjanich J. út 222-220. ároklétesítés és javítás
- Vízvezető rácsok tisztítása: Damjanich J. út, Hullám u.
- Bodzás – Szilas utcák kereszteződésében ároktisztítás
- Hollandi út 171. ároktisztítás
- Tövis utca vízgát építés

- Vihorlát u. 108. vízgát építés
- Zsilvölgyi utca 15. kapubejáró javítás vízbefolyás miatt
- Kerületi víznyelők tisztítása (szükség szerint)
- Csáky utca elején víztelenítési munka (5 m²)
- Árpád utca 10. víztelenítési munka (2 m²)
- Szellős - Liget utca kereszteződés víztelenítési munka (6,4 m²)
- Erdősor - Szigligeti utca a vízvezeték javítása (1,4 m²)
- Szarvas utca 3. vízvezeték javítása út és járda (11 m²).

2015. évi keretösszeg: 6 877eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került 2 005eFt
---------------------------------	---

Közutak, hidak fenntartás közvetített szolgáltatás

2015. évi közutak összesen: 31 877eFt	2015. december 31-ig kifizetésre került 31 877eFt
---------------------------------------	--

Beruházási feladatok

Az önkormányzati feladatok közül a tulajdonosi hozzájárulások kiadásának teljes körű előkészítését folyamatosan ellátjuk.

Az előző időszakban elkészült útépitések forgalomba-helyezési eljárásának teljes körű ügyintézése, a kérelem beküldése, hatósági bejárás, a hatóság által előírt dokumentáció összeállítása, hiánypótlások, a szakhatóságok által előírtak teljesítése, a vállalkozóval történő kapcsolattartás (29 db utca/útszakasz esetében).

Az előző időszakban elkészült beruházások jótállási időszak alatti időszakos és rendkívüli (a köztes időszakban észlelt hibák esetében) garanciális bejárásainak megszervezése, az érintett kollégákkal, intézményekkel történő egyeztetés, meghívók kiküldése, a bejárás lebonyolítása, az észlelt hibákról hibalista összeállítása, javítási határidő megadása, az elkészült javítások ellenőrzése, dokumentálása, az esetlegesen a vállalkozó által nem vagy nem megfelelően elkészített garanciális javításokkal kapcsolatban a további lépések (felszólítás, jogi lépések) intézése, az érintett szakterületek bevonásával (kb. 40 db vállalkozási szerződés esetében van még jótállási időszak).

A Fővárosi Önkormányzat (BKK) beruházásában megvalósuló Kossuth Lajos utca felújítása során a kooperációkon és egyéb egyeztetéseken részvétel és ügyintézés történik az Önkormányzat és csepeli lakosság érdekeinek érvényesítése érdekében.

A Fővárosi Önkormányzat (BKK) beruházásában megvalósuló HÉV végállomás melletti P+R és B+R parkolók kialakítása során a kooperációkon és egyéb

egyeztetéseken részvétel és ügyintézés történik az Önkormányzat és csepeli lakosság érdekeinek érvényesítése érdekében. A beruházással érintett, kerületi tulajdonban lévő területek Fővárosi Önkormányzat részére történő használatba adásával kapcsolatos megállapodás egyeztetéseiben szerepet vállal Társaságunk.

A műszaki átadás-átvételi eljárásokban történő részvétel is a feladataink része.

A Fővárosi Önkormányzat (BKK) beruházásában megvalósuló BKISZ beruházás kerületünket érintő kivitelezés esetében a kooperációkon és egyéb egyeztetéseken részvétel és ügyintézés történik az Önkormányzat és csepeli lakosság érdekeinek érvényesítése.

Gyalogos átkelőhely építése három helyszínen a Plútó utca (Rakéta utcánál), a Késmárki utca (körforgalomnál) és a Szent István út 232. számnál. A gyalogos átkelőhelyek a BKK Zrt. beruházásában épülnek meg, Önkormányzatunk költsége 681 eFt, a tervfelhasználási jogok átadására, illetve a létesítési engedélyek hosszabbítására. Az Együttműködési Megállapodás aláírásra került, a kivitelezés pályázatadásának előkészítését a BKK megkezdte. Előre láthatóan 2016. évben kerülnek kiépítésre.

A Kerek Világ Óvoda Posztógyár utca 4. sz. alatti épületének homlokzati nyílászárócseréje az elkészült tervek alapján megvalósult, a szerződéses összeg bruttó 11 229eFt összegben a Vállalkozó részére kifizetésre került.

Szilfás utca 4. szám előtt 1 db meglévő közvilágítási oszlopra lámpatest elhelyezés bruttó 88eFt összegben.

A Műszaki és Intézményműködtetési Főosztály által végzett intézményi felújítások esetében műszaki ellenőri feladatok ellátása is feladatink közé tartozott.

Pályázatok

Társaságunk továbbra is közreműködik a Vagyonkezelési Megállapodás alapján a minisztériumok, az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által épületkorszerűsítés tárgyában kiírt különböző pályázatok (ÖKO, panelprogram, gyűjtőkémény felújítása, stb.) lebonyolításában. A folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatban az elmúlt félévben a korábbi állapotokhoz képest változás nem történt.

Intézményi feladatok ellátása

Rákóczi Kert

Számottevő fejlesztésről, beruházásról nem tudunk beszámolni. A napi karbantartási, javítási feladatokat folyamatosan végzik a Városgazda munkatársai.

Hollandi úti Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont

A táborban fejlesztésnek tekinthető a fedett terasz és a Kis-Duna büfé homlokzatának a kifestése.

Szeptember elején kezdődött a csónakházi társalgó és a hátsó kőházak felújítása. December végén gyakorlatilag befejeződtek a munkálatok, de a teljes átadásra még nem került sor.

Meg kell említeni a Kis-Duna part felőli kerítés teljes cseréjét is.

2016-ban problémás lesz a csónakok tárolása, mivel megszűnt az egyik csónaktároló épület. Jelenleg is sok hajót csak szabadban tudunk tárolni.

A tábor területén a karbantartási, parkgondozási munkákat folyamatosan végzik a Társaság munkatársai.

Tanuszoda

Az év folyamán a Tanuszoda nagytakarítására, teljes vízcseréjére, gépészeti és egyéb karbantartására került sor.

Tanuszodában megtörtént egyéb karbantartások, felújítások:

- gépház felújítása (Pelyhesítő adagoló cseréje, szivattyúk felújítása).
- kandeláberek (6 db), uszodatér, fiú öltöző világítótestek cseréje javítása
- korlát készítése, vegyszeradagoló melletti épület merevítő, gépház külső ajtó javítása hegesztéssel.

Közüntézmények, Óvodák

Társaságunk feladata az oktatási intézmények gazdaságos üzemeltetése, karbantartása valamint a technikai dolgozók munkájának irányítása, optimalizálása, továbbá az intézmények műszaki állapotának figyelemmel kísérése, a javítási, felújítási munkálatok tervezése, lebonyolítása. Társaságunk feladata továbbá a kapcsolódó tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása, betartatása.

Összesen 17 közoktatási intézményt (iskola) üzemeltet a Társaságunk. A foglalkoztatottak összlétszáma a közoktatási területen 193 állandó dolgozó, 39 közfoglalkoztatott. A társaság kezeli továbbá huszonhét óvoda vállalkozási szerződéseit (tűzoltókészülékek, tűzvédelem, kártevőirtás, felvonó-karbantartás, fűtésfelügyelet, érintésvédelem, villámvédelem, gázkészülék-karbantartás), kapcsolatot tart ezekkel a kivitelezőkkel.

A legfontosabb karbantartási munkákat az alábbi táblázatba foglaltuk össze.

Eötvös József Általános Iskola	➤ Könyvtár helyén 2 új tanterem áthelyezése ➤ Könyvtár költöztetése
Herman Ottó Általános Iskola	➤ Kölcsey utca felőli udvar sarok kerítés javítása ➤ Volt gondnoki lakásban érintésvédelmi hibák kijavítása ➤ Távolugró gödörnél futópálya gumiszőnyeggel való borítása ➤ 2 db informatika tanterem részleges felújítása
Karácsony Sándor Általános Iskola	➤ Udvari padok javítása

Kék Általános Iskola	➤ Távolugró futópálya állagjavítása és gumiborítással való ellátása ➤ Kémia teremben asztallap csere ➤ Aula festése ➤ Parkettázási munkálatok elvégzése
Kölcsey Ferenc Általános Iskola	➤ Ebédlő bejáratánál lévő sáros rész murvával való feltöltése ➤ Távolugró gödör homlokfalának elbontása, mert balesetveszélyes. ➤ Kerti apácarács javítása ➤ Mosogatóban konyhaasztal javítása ➤ Mosogatótálca csere ➤ Tornatermi pálya felfestése
Mátyás Király Általános Iskola	➤ Homokozó köré 4 gerenda beépítése ➤ Sátor javítása és bontása ➤ Sportpályajavítás ➤ Áramfejlesztő javítása ➤ Tanterem festése
Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola	➤ Beázások megszüntetése a főépületben (Technika terem). ➤ Víznyomócső kiváltása ➤ Bejárat előtt lévő térbeton javítása
Móra Ferenc Általános Iskola	➤ A magas ágyáshoz rönk szegély biztosítása. ➤ Parkolás rendezése ➤ Fiú tornaöltöző csempézése ➤ Parkettázási munkák elvégzése
Széchenyi István Általános Iskola	➤ Távolugró gödörre felvezető futópálya felújítása. ➤ Radiátorok mosása ➤ Radiátorok felszerelése és szennyvízvezetékek javítása ➤ Előtető készítése a bejárat elé
Szárcsa Általános Iskola	➤ Strandröplabda pálya kiépítése. ➤ Súlylökő kör újra betonozása és perem kiépítése. ➤ A Szárcsa utcai zászlótartó rudak megszüntetése. ➤ A meglévő kerékpár tároló oldalainak borítása, kerti tárolóként való újrahasznosítása. ➤ Elektromos kapu kiépítése ➤ Kültéri járda karbantartása és járólapok cseréje ➤ Gondnoki lakás átalakítása (élelvtel szoba)
Vermes Miklós Általános Iskola	➤ Udvari térkő helyreállítása ➤ Ivóutak kialakítása
Lajtha László Általános Iskola	➤ 2 db tanteremben parkettajavítás ➤ Beázás megszüntetése
Katona József Általános Iskola	➤ Tűzi vízhálózat bővítése
Fasang Árpád Zeneiskola	➤ Hangszerek javíttatása
Hétszínvirág Óvoda	➤ Ivóvíz, illetve fűtés csőtörés kijavítása
Szivárvány Óvoda	➤ Csőtörés javítása
Erdősor Utcai Óvoda	➤ mosdók cseréje

Idén több viharkár történt az intézményekben, amely kapcsán az alábbi problémákat hárítottuk el:

- Beázás megszüntetése
- A letört, balesetveszélyes fák, faágak elszállítása
- Betört ablaküvegek cseréje

A nyár folyamán minden intézményben megtörténtek a kötelező tisztasági festések. Továbbá több iskolában első tantermek, valamint folyosók festése is megtörtént.

Megtörtént az intézmények fűtési rendszerének felkészítése a fűtési szezonra, valamint hó ügyelet megszervezése az iskolákban.

Óvodák csoportszobáiban folyamatos a hőmérséklet ellenőrzése és igény szerinti módosítása.

Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok

Nagyobb helyreállítási munka volt az Ady E. 64. szám alatti hajléktalan szálló tetejének viharkár utáni helyreállítása, valamint a Kossuth L. u. 120. szám alatt található lakás tisztaszoba padlójának lerakása.

További feladatok:

- Mészáros Jenő Speciális Ált. Isk. földszinti folyosó nyílászáró csere
- Szent Imre téri jégpálya kialakítás
- Kerek világ Óvodában kerítés építése
- Aprajafalva Óvoda udvar felújítás, foglalkoztató kialakítása
- Katona J. Ált. Isk. orvosi szoba kialakítása, részleges nyílászáró csere
- Eötvös Ált. Isk. volt orvosi rendelő átalakítása táncteremmé
- Hermann O. Ált. Isk. 1 db tanteremben nyílászáró csere, fszt.-i öltözők vizesblokk teljes felújítása
- Mátyás király Ált. Isk. kéménybélelés
- Móra F. Ált. Isk. homlokzati kőlapok cseréje
- Vermes Ált. Isk. részleges nyílászáró csere
- Karácsony Sándor Ált. Isk. nyílászáró csere
- Katona József Ált. Isk. rajzterem kialakítása
- Katona József Ált. Isk. tornatermi öltözők, mosdók felújítása
- Katona József Ált. Isk. büfé kialakítása
- Szent Imre téri zöld sáv rendezése

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása

A szervezeti egység munkáját csoportvezető, és 4 rehabilitációs segítő vezeti és támogatja.

2015 novemberében 1 fő megváltozott munkaképességű dolgozót vettünk fel parkgondozó munkára a Rákóczi kertbe, amellyel növekedett a dolgozók létszáma.

Jelenleg a megváltozott munkaképességűek létszáma **50 fő, 1 fő** közfoglalkoztatásban alkalmazott dolgozó.

1 fő pedig a rehabilitációs akkreditáció megszerzéséhez - jogszabályi előírás alapján - alkalmazásra került 2014. június 01-től mint rehabilitációs mentor.

A csoportban megbízási jogviszonnyal 2014. június 01-től alkalmazásra került 1 fő rehabilitációs tanácsadó is.

2015. január 1-jével pályázati úton a Csoport 2015. június 30-ig elnyert egy költségvetési támogatást Munkabér- és szociális hozzájárulás címen.

2015. októberben adtuk be a 2016. évre szóló pályázatot, melyet megnyertünk 42 fő tartós és 6 fő tranzit foglalkoztatottal.

A létszámbővítés kapcsán kialakításra került délelőtti és délutáni csoport, így 8:00-12:00 óra között és 12:00-16:00 óra között is folyik munkavégzés, illetve 6 órában is folyik munkavégzés, ami 10.00 órától 16.00 óráig tart.

A munkatársak továbbra is könnyű ülő fizikai munka keretében csomagolási, termék összeállítási tevékenységet, illetve saját termék előállításával is foglalkoznak, ezen felül parkgondozási, kertészeti, valamint közterület-takarító munkát is végeznek.

Közfoglalkoztatási programok

2014. II. félévről áthúzódó közfoglalkoztatási program

A 2014. december 1. indult program 2015. február 28-ig tartott, melynek keretében 78 főt foglalkoztattunk.

2015. I. félévben indult közfoglalkoztatási program

A 2015. március 1-jén indult közfoglalkoztatási programot augusztus 31. után meghosszabbítottuk, így 2015. III. negyedévben is folytatódott. A programban 72 fő foglalkoztatását céloztuk meg. 2015. december 01-től a programban résztvevők létszámát a Budapest Főváros Kormányhivatal XXI., Kerületi Munkaügyi Kirendeltségével egyeztetve 41 főre csökkentettük. Ez a program 2016. február 29-ig tart.

2015. II. félévben indult közfoglalkoztatási program

2015. július 9-ével újabb közfoglalkoztatási programot indítottunk, ebben 169 fő foglalkoztatását terveztük. Ez a program 2015. október 31-ig tartott, melyet 2016. február 29-ig meghosszabbítottunk. Ebben a programban is létszámcsökkentés történt 2015. december 01-jével, így 2016. február 29-ig 105 főt foglalkoztattunk.

2015. augusztus 31-én zárult a 2015. április 27-én indult programunk, melyben 72 fő foglalkoztatását irányoztuk elő. A programot közösen a Budapest Főváros

Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatal Foglalkoztatási és Ellátási Osztályával szerveztük, első sorban hajléktalan személyek foglalkoztatását valósítottuk meg.

2015. nyári diákmunka program

Ebben az évben is foglalkoztattunk nyári diákmunka keretében Budapest XXI. kerület Csepel területén lakó 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló diákokat, összesen 18 főt, részmunkaidőben, a 2015. 07. 01.-2015. 08. 31. közötti időszakban. A diákok jellemzően könnyű fizikai munkát végeztek, de lehetőség nyílt irodai adminisztratív munkára is, egyéni választás szerint.

Az alábbi táblázat tételesen tartalmazza a 2015. december 31-én futó programokat:

Megnevezés	Státuszok száma (tervezett létszám)	Időtartam	A közfoglalkoztatási programra vonatkozó hatósági szerződésben szereplő támogatási összeg
2015. márciusi program	72	2015.03.01-2015.11.30.	39 302 641 Ft
2015. márciusi program csökkentés utáni	41	2015.12.01-2016.02.29.	67 352 119 Ft
2015. április 27-i IX. ker. hajléktalan program	72	2015.04.27-2015.08.31.	34 076 476 Ft
2015. júliusi program	169	2015.07.09-2015.11.30.	66 791 767 Ft
2015. júliusi program csökkentés utáni	105	2015.12.01-2015.02.29.	83 191 761 Ft
Nyári diákmunka program	18	2015.07.01-2015.08.31.	349 238 Ft
Mindösszesen:	477		291 064 002 Ft

2015. december 31-én a munkaviszonyban lévő közfoglalkoztatott létszáma összesen 115 fő volt.

A márciusi programban 40 fő, a júliusiban 75 fő volt statisztikai állományban. Ezekben a programokban (2015. december 31-ig) összesen 184 fő közfoglalkoztatott munkatárs be- és kiléptetését, bérelszámolását, a jogviszonnyal kapcsolatos munkaügyi teendőit láttuk el.

2015. év nyarán is részt vettünk a parlagfű mentesítési programokban, ahol többnyire a közfoglalkoztatott létszám végezte a kerület fertőzött területein a mentesítési feladatokat.

2015. év során mind a IX. kerületi, mind a XXI. kerületi Munkaügyi Központ ellenőrzést tartott a közfoglalkoztatott munkatársak foglalkoztatásával kapcsolatban.

A vizsgálatok tárgya volt:

- adatkezelési szabályok betartása
- biztosítottak be-kijelentése

- munkaügyi iratok megléte (munkaszerződés, munkaköri leírás, igazolás a bejelentésről)
- orvosi alkalmassági papírok érvényessége
- a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos igazolások kiadása
- a munkabérek határidőre történő kifizetése, bérjegyzékek jogszerű kezelése
- munkavállalók védő és munkaruhával történő ellátása

Ezen felül ellenőrizték még a hatósági szerződésekben foglaltak betartását, a havi elszámolások pontos és határidőre történő benyújtását, valamint a pénzügyi teljesítések megfelelő könyvelését, nyilvántartását.

Mind a két jegyzőkönyv megállapítása szerint a Társaság megfelelt az elvárásoknak, szabálytalanságot, jogszerűtlenséget nem állapítottak meg.

Ügyfélszolgálati Iroda

Ügyfélszolgálatunkon több kiadvány is kihelyezésre került, tájékoztató jelleggel, ügyfeleinket segítve, hogy minél több információhoz jussanak. A szakmai osztályok ügyintézői maximálisan mindent megtesznek annak érdekében, hogy az ügyfelek teljes körűen ki legyenek szolgálva, és elégedetten távozzanak, jó hírét vigyék Társaságunknak.

A bevételek emelkedést mutatnak, a zöldhulladék-gyűjtő zsákok napok alatt elfogynak, nagy a kereslet, ami azt mutatja igényesek környezetükre a csepeli lakosok.

2015. év végéig összesen **16 078** db zsákot értékesítettünk.

Az ügyfélszolgálati irodán az elmúlt időszakban fejlesztésre nem került sor, az általános feladatok zökkenőmentesen folytatódtak.

A Társaság vezetése a 2014 évvel szemben 2015 évben a ráfordítások, költségek csökkentésének valamint a megnövekedett feladatoknak köszönhetően pozitív eredménnyel zárt. (Éves Beszámoló, Eredménykimutatás)

A Társaság bevételeinek megoszlását a 3. számú, míg a piaci tevékenység eredményességét a 4. számú melléklet tartalmazza.

A fentiek eredményeképpen 2015. évben 479eFt pozitíveredménnyel zárt.

Budapest. 2016. február 15.



Pintér István
vezérigazgató



1. számú melléklet

Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos
Bevétel

adatok eFt-ban

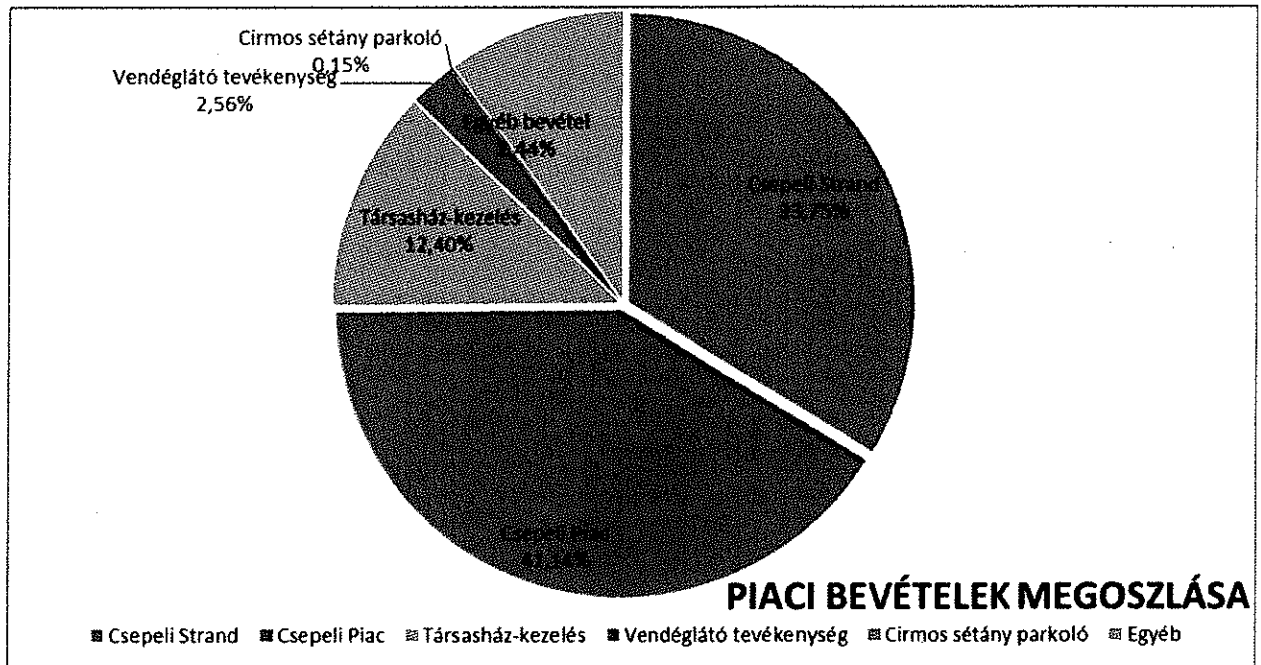
megnevezés	2015. évi terv	2015.évi tény	Tervteljesítés %-a
	a	b	c
Lakásgazdálkodással kapcsolatos			
Bérlakások lakbéré	246 383	244 728	99,33%
Piaci bérlakások lakbéré	980	817	83,35%
Bérlakások közüzemi díja	33 100	36 633	110,67%
Piaci bérlakások közüzemi díja	103	79	77,17%
Bérlakások megváltási díja	14 400	8 000	55,56%
II. Rákóczi F. u. 93-95. nem szoc. bérlakás lakbéré	29 000	27 454	94,67%
II. Rákóczi F. u. 97-105. nem szoc. bérlakás lakbéré	44 000	42 455	96,49%
II. Rákóczi F. u. 93-95. nem szoc. bérlakás közüzemi díja	9 578	8 497	88,72%
II. Rákóczi F. u. 97-105. nem szoc. bérlakás közüzemi díja	14 550	13 084	89,93%
Bérlakások, piaci bérlakások kamatbevétele	8 771	4 284	48,84%
Bérlakások végrehajtási költség bevétele	5 564	4 168	74,91%
Összesen:	406 429	390 201	96,01%
Elidegenített önk-i tulajdonú lakóingatlan bevétele	42 357	55 713	131,53%
Összesen:	448 786	445 914	99,36%
		0	
DHK bevétel	0	17 273	0,00%
		0	
Nem lakás célú helyiség, egyéb ingatlannal kapcsolatos		0	
Nem lakás célú helyiség bérleti díja	353 080	350 785	99,35%
Nem lakás célú helyiség közüzemi díja	44 005	46 373	105,38%
Nem lakás célú helyiség megváltási díja	0	248	0,00%
Nem lakás célú helyiség kamatbevétele	16 814	0	0,00%
Nem lakás célú helyiség végrehajtási költség	15 000	0	0,00%
ÁFA bevétel	14 140	10 525	74,43%
Összesen:	443 039	407 931	92,08%
Közüterülettel kapcsolatos		0	
Parkoló, garázs bérbeadása	6 700	6 572	98,08%
Közüterület-hasznosítása	0	0	0,00%
ÁFA bevétel	0	0	0,00%
ÁFA visszatérítés	0	0	0,00%
Összesen:	6 700	6 572	98,08%
Intézményekkel kapcsolatos		0	
Rákóczi kert	4 600	5 459	118,68%
Tanuszoda	1 500	3 205	213,67%
Ifjúsági Tábor	4 920	12 236	248,69%
Összesen:	11 020	20 900	189,66%
Közüintézményekkel kapcsolatos		0	
Közüintézményekkel kapcsolatos bérleti díj	33 693	33 648	99,87%
Közüintézményekkel kapcsolatos közüzemi díj	4 177	3 198	76,55%
Közüintézményekkel kapcsolatos kártérítési díj	0	0	0,00%
Összesen:	37 870	36 845	97,29%
		0	
Megváltozott munkaképességűek bevétele	600	2 039	339,88%
mindösszesen	948 015	937 475	98,89%

2. számú melléklet

Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos
Kiadások

adatok eFt-ban

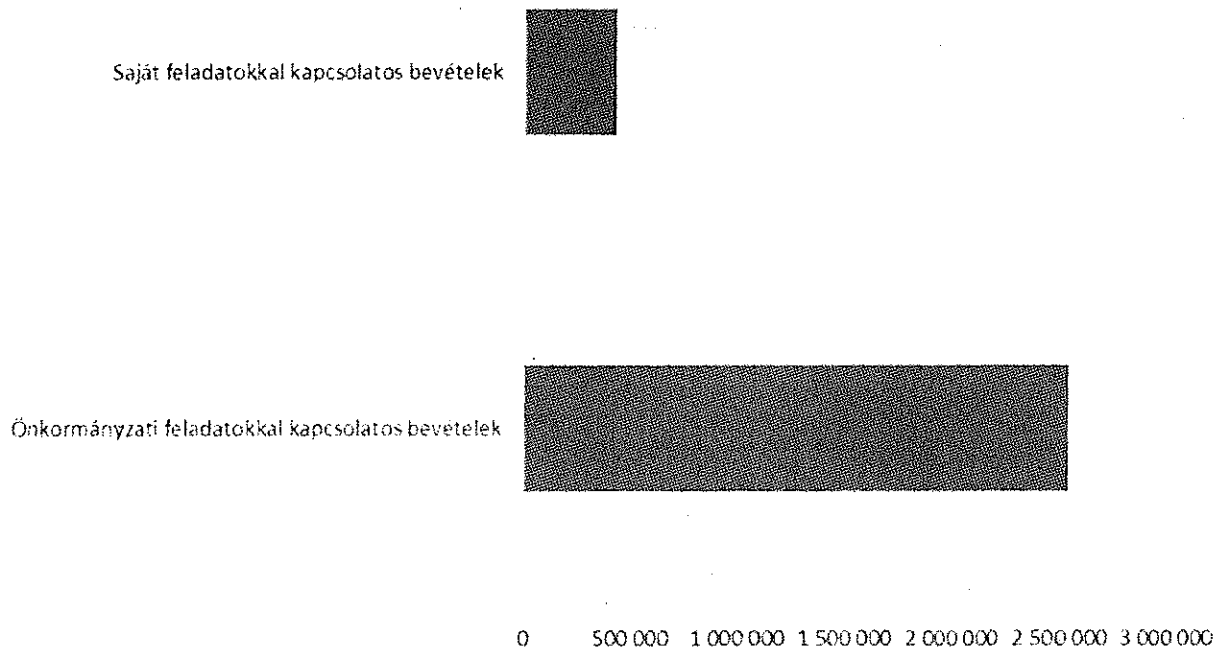
megnevezés	2015. évi terv	2015. évi előirányzat módosítás	2015. évi módosított terv (a+b)	2015.évi tény	Tervejelzés %-a (d/c)
a	b	c	d	e	
Lakásgazdálkodással kapcsolatos					
Szociális bérlet	185 561	3 295	188 856	188 856	100,00%
Piaci bérlet	0	0	0	0	0,00%
II. Rákóczi F. u. 93-95. nem szociális bérlet	18 987	0	18 987	14 902	78,48%
III. Rákóczi F. u. 97-105. nem szociális bérlet	25 815	0	25 815	20 978	81,26%
Elidegenített önk-i tulajdonú lakóingatlan	21 443	0	21 443	6 516	30,39%
Társasházi felújítási alap	10 000	-657	9 343	9 343	100,00%
Összesen:	261 806	2 639	264 445	240 595	90,98%
Nem lakás célú helyiséggel, egyéb ingatlangazdálkodással kapcsolatos					
Nem lakás célú helyiség	115 677	-17 742	97 935	97 935	100,00%
ÁFA befizetés	84 419	50	84 469	84 469	100,00%
Társasházi felújítási alap	2 000	70	2 070	2 070	100,00%
Összesen:	202 096	-17 621	184 475	184 475	100,00%
Parkfenntartás közvetített szolgáltatás	28 438	973	29 411	29 411	100,00%
Hulladékszállítás közvetített szolgáltatás	31 675	14 544	46 219	46 219	100,00%
Városüzemeltetés közvetített szolgáltatás	11 100	126	11 226	11 226	100,00%
Városüzemeltetés 2014. évi díszkivilágítás közvetített szolgáltatás	11 500	-1 408	10 092	10 092	0,00%
Közutak, hidak fennt. közvetített szolgáltatás	31 000	877	31 877	31 877	100,00%
Beruházási feladatok közvetített szolgáltatás	5 010	4 060	9 070	9 070	100,00%
Városfejlesztés közvetített szolgáltatás	766	245	1 011	1 011	100,00%
Pályázati tevékenység közvetített szolgáltatás	601	-601	0	0	0,00%
GSZI karbantartási feladatok közvetített szolgáltatás	6 260	3 393	9 653	9 653	100,00%
Intézmények közvetített szolg. Rákóczi kert	7 051	-704	6 347	6 347	100,00%
Intézmények közvetített szolg. Tábor	8 993	1 148	10 141	10 141	100,00%
Intézmények közvetített szolg. Tanuszoda	32 880	-6 220	26 660	26 660	100,00%
Közüktatási intézmények közvetített szolgáltatás	349 254	-33 188	316 066	316 066	100,00%
Megváltozott munkaképességek közvetített szolgáltatás	1 635	-281	1 354	1 354	100,00%
Összesen:	526 163	-17 036	509 127	509 127	100,00%
Összesen	990 065	-32 018	958 047	934 197	97,51%
Működési támogatások					
Szociális bérlet működési támogatása	103 529	14 120	117 649	117 649	100,00%
Piaci bérlet működési támogatása	221	-11	210	210	100,00%
Nem lakás célú szolg. helyiség működési támogatása	73 448	9 816	83 264	83 264	100,00%
Parkoló-garázs működési támogatása	2 624	-880	1 744	1 744	100,00%
Parkfenntartás működési támogatása	241 400	44 241	285 641	285 641	100,00%
Hulladékszállítás működési támogatás	67 240	5 480	72 720	72 720	100,00%
Városüzemeltetés működési támogatása	28 353	15 969	44 322	44 322	100,00%
Közüktak, hidak fennt. működési támogatása	143 881	8 428	152 309	152 309	100,00%
Beruházási feladatok működési támogatása	27 724	-2 819	24 905	24 905	100,00%
Városfejlesztés működési támogatása	1 091	-130	961	961	100,00%
Pályázati tevékenység működési támogatása	1 760	554	2 314	2 314	100,00%
GSZI karbantartási feladatok működési támogatása	78 000	1 376	79 376	79 376	100,00%
Intézmények m. támogatása Rákóczi Kert	24 238	-1 659	22 579	22 579	100,00%
Intézmények m. támogatása Tábor	19 115	2 059	21 174	21 174	100,00%
Intézmények m. támogatása Tanuszoda	13 638	7 014	20 652	20 652	100,00%
Közüktatási intézmények működési támogatása	639 886	-9 636	630 250	630 250	100,00%
Megváltozott munkaképességek működési támogatása	7 500	11 485	18 985	18 985	100,00%
Összesen	1 473 648	105 408	1 579 056	1 579 056	100,00%
Mindösszesen	2 463 713	73 390	2 537 103	2 513 253	99,06%



Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Összes bevételek megoszlása

adatok ezer Ft-ban



Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt
2015. évi terv-tény összehasonlítása

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	2015. évi terv	2015.évi tény	Eltérés
Anyagköltség	295 857	315 540	-19 683
Igénybevett szolgáltatás	161 099	196 658	-35 559
Egyéb költség	27 506	21 729	5 777
Béreköltség	1 001 962	1 205 116	-203 154
Személyi jellegű ráfordítás	104 365	154 958	-50 593
Bérfárulék	283 061	303 679	-20 618
Értékcsökkenés	78 334	72 544	5 790
Ráfordítások			0
Egyéb ráfordítás	7 721	50 514	-42 793
Közvetített szolgáltatások	593 405	640 618	-47 213
Költségek összesen	2 553 310	2 961 356	-408 046
Bevételek összesen	2 553 861	2 961 926	-408 065
Adózás előtti eredmény	551	570	

Ebből piaci tevékenységre vonatkozó eredmény-levezetés

Megnevezés	Összesen (e Ft)	
	2015. évi terv	2015.évi tény
Költségek	414 136	410 435
Anyagköltség	94 316	99 443
Igénybevett szolgáltatás	93 190	93 354
Egyéb költség	3 618	4 111
Béreköltség	140 316	123 520
Személyi jellegű ráfordítás	10 249	11 475
Bérfárulék	40 265	32 878
Közvetített szolgáltatások		26 724
Értékcsökkenés	32 182	18 930
Ráfordítások	7 721	18 320
Anyagjellegű		-
Egyéb ráfordítás	7 721	18 320
Pénzügyi ráfordítás		-
Rendkívüli		-
Bevételek	422 408	425 996
Árbevétel	416 877	393 659
Egyéb bevétel	5 531	21 191
Pénzügyi bevétel		40
Rendkívüli		11 106
Adózás előtti Eredmény	551	- 2 759

KIVONAT

A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

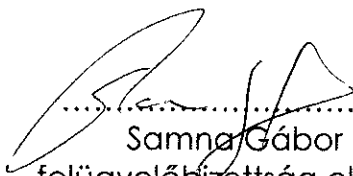
Készült: 2016. április 21-én, elektronikus szavazás alapján

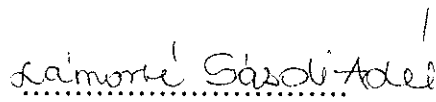
18/2016 sz. határozat (2016.04.21.)

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadta a Zrt. 2015. évi éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

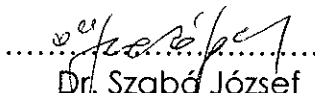
3 IGENNEL EGYHANGÚ

k.m.f.


.....
Samna Gábor
felügyelőbizottság elnöke


.....
Lámorné Sásdi Adél
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:


.....
Dr. Szabó József
felügyelőbizottsági tag