



JAVASLAT

a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi
Egyszerűsített beszámolójának és a 2016. évben végzett tevékenységéről
szóló beszámolójának elfogadására

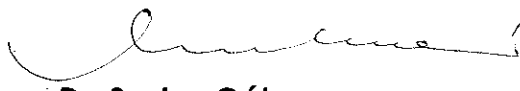
Készítette: **Süle László**
ügyvezető igazgató

Előterjesztő: **Süle László**
ügyvezető igazgató

Az előterjesztés egyeztetve:
dr. Vincze Anikó aljegyzővel
Némethné Révész Andrea ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete	
2017. évi	89. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2017. 04. 27.	

Az előterjesztés leadva:
2017. április 20.

Testületi ülés időpontja:
2017. április 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2016. évi Egyszerűsített beszámolóját és a 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 2016. évi Egyszerűsített beszámolót és a 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2017. április 21.



Süle László
Ügyvezető igazgató

Mellékletek:

1. Egyeztető lap
2. A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi Egyszerűsített beszámolója, a 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolója
3. Független könyvvizsgálói jelentés
4. FEB 2/2017. sz. határozat (2017.04.20.)
5. FEB 3/2017. sz. határozat (2017.04.20.)

1. sorszámú Határozati javaslat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi Egyszerűsített beszámolóját 69 067 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 411 ezer Ft adózott eredménnyel valamint a 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

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

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

2. sorszámú Határozati javaslat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi 411 ezer Ft adózott eredményét eredménytartalékba helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

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

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

Javaslat

a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi Egyszerűsített beszámolójának és a 2016. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

1. sz. melléklet

EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Vincze Anikó
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2017. április

2017 ÁPR. 2 1


dr. Vincze Anikó
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Némethné Révész Andrea
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2017. április

2017 ÁPR. 2 1


Némethné Révész Andrea
városgazdálkodási ágazatvezető

Beszámoló
a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
2016. évben végzett tevékenységéről

Budapest, 2017. április 11.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Tartalom

Vezetői összefoglaló-----	5
1. 2016. évi beszámoló a Városfejlesztési főosztály tevékenységéről-----	6
1.1. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 jelű) program -----	6
1.2. Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs (KMOP-5.1.1/C-09-2f-2010-0003 jelű) program -----	6
1.3. Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja (KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 jelű) program -----	7
1.4. „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban” elnevezésű, TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 azonosító számú projekt) -----	8
1.5. Szent István út 230. szám alatti ingatlan megvásárlása-----	8
1.6. ÁMK Sportcsarnok felújítása TAO forrásból -----	8
1.7. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében sportparkok és futókörök létrehozása-----	8
1.8. Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Kertvárosi Bölcsődében" elnevezésű, VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 azonosítószámú projekt-----	9
1.9. „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére – GZR-T-Ö-2016-----	9
1.10. Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára KEHOP-5.2.9. -----	9
1.11. Otthon Melege program ZFR-TH/15 kódszámú felhívás önerő támogatására kiírt önkormányzati pályázat -----	10
1.12. TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs projektek -----	10
1.12.1. Csepeli Sport-, Szabadidő-, és Rendezvényközpont korszerűsítése ---	10
1.12.2. Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem -----	11
1.12.3. 2014-ben meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok -----	11
1.12.4. 2016-ban meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok -----	12
1.13. Óvoda udvarok felújítása -----	13
1.13.1. Hétszínvirág Óvoda Bóbita Tagóvodája -----	13
1.13.2. Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szúnyog, Tátika, Tündérkert Tagóvodája -----	13
1.14. Négy intézményudvar felújítása (Kádár Kata és Gyermeksziget Tagóvodák, Belvárosi és Erdősi Bölcsődék) -----	13
1.15. RSD – Kis-Duna part közvilágítás fejlesztés II. szakasza -----	14
1.16. MLSZ – Országos Pályaépítési Program – 3 műfüves futballpálya -----	14
1.17. VEKOP pályázatok -----	14

1.17.1. VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosítószámú, Dél-budapesti kerékpáros barát fejlesztések elnevezésű projekt -----	14
1.17.2. VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú, Csillagtelep szociális célú rehabilitációja elnevezésű projekt -----	15
2. 2016. évi beszámoló a Beruházási főosztály tevékenységéről-----	17
2.1. Kerítésépítés Vízmű lakótelepen-----	17
2.2. Vízvezeték hálózat kiépítésének terveztetése Hároson -----	17
2.3. Út-, járda- és csapadékcsatorna építése Muskátli és Fűz utcákban -----	17
2.4. Belterületi utak út, járda és csapadékcsatorna építése -----	18
2.5. Csepeli utcák csapadékvíz elvezetésére és / vagy útépítésére irányuló terveztetés -----	18
2.6. Szennyvíz és ivóvízvezeték terveztetése a II. Rákóczi F. út 301. szám alatt és környékén -----	19
2.7. Csepel csapadékvíz elvezetés koncepciótervének és Topográfiai térképének kidolgozása -----	19
2.8. Börzsönyi utca és Kokilla téri víznyelők terveztetése -----	20
2.9. Vízjogi engedélyes tervdokumentáció elkészítése, beszerzése a Csónak utca (Hajós u. – Damjanich J. u.) vonatkozásában -----	20
Budapest, XXI. kerület Csónak utca (Hajós u. – Damjanich J. u.) vonatkozásában sor került a Vízjogi engedélyes tervdokumentáció elkészítésére, beszerzésére. -	20
2.10. COL 4 projektből kimaradt utcák szennyvízcsatorna hálózat építése -----	20
2.11. Egyesített Bölcsőde Belvárosi részleg – nyílászárócsere -----	21
2.12. Barcs téri lakók számára az ivóvíz bekötővezetékek megvalósítása: -----	21
2.13. Kossuth Lajos utca „Ü1” és „Ü2” üzletközpontok megújítására kiírt ötletpályázat-----	21
3. 2016. évi beszámoló a Gazdaságfejlesztési csoport tevékenységéről -----	23
3.1. Gazdaságfejlesztési programok és a munkahelyteremtés ösztönzése -----	23
3.2. Közérdekű együttműködési megállapodás a METRANS Kft.-vel -----	24
3.3. A Csepeli alulhasznosított ingatlanok, valamint Önkormányzati Ingatlanok aktuális vagyonkataszterének létrehozása -----	25
3.4. Csepeli vállalkozói adatbázis felépítése, kapcsolattartás a vállalkozókkal, együttműködések feltételeinek kialakítása-----	25
3.5. Kerület specifikus állásportál létrehozása és működtetése -----	25
3.6. Önkormányzati, Európai Unió finanszírozású transznacionális projektek előkészítése -----	27
3.6.1. URBACT program -----	27
3.6.2. UIA program -----	27
3.6.3. Interreg Duna Program - GuiDO projekt -----	27

3.6.4. Interreg Central Europe program - SMURRF projekt (Városi folyópartok funkcióinak revitalizációja) -----	28
4. Tevékenységek fedezete, összesítő adatok-----	29

Vezetői összefoglaló

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság.

A Társaság tevékenysége két fő területet ölel fel: egyrészt a kerület városfejlesztési és városrehabilitációs beruházásainak előkészítését és lebonyolítását, másrészt a helyi gazdaságfejlesztési elképzelések Önkormányzattal együtt történő kidolgozását és megvalósítását.

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

A Társaság szakmai tevékenységét három szervezeti egység látja el: a Városfejlesztési főosztály, a Beruházási főosztály és a Gazdaságfejlesztési csoport.

A Városfejlesztési főosztály tevékenysége elsősorban a városrehabilitációval kapcsolatos közcélú szervezési-lebonyolítási feladatokra, valamint az önkormányzat számára elérhető pályázatok előkészítésére elnyert pályázatok megvalósításának lebonyolítására, elszámolására terjed ki.

A Beruházási főosztály felelős a nettó 15 millió forintnál nagyobb értékű út, járda, csatornaépítési és egyéb beruházások lebonyolításáért felelős.

A Gazdaságfejlesztési csoport fő feladata a helyi gazdaságfejlesztési elképzelések Önkormányzattal együtt történő kidolgozása, valamint azok megvalósítása, illetve a megvalósítás koordinálása.

A Társaság a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött Feladatellátási szerződés alapján látja el közfeladatait.

2016-ban folytattuk az előző évben elkezdett szerteágazó szakmai tevékenységünket. A Társaság megalakulása óta számos városfejlesztési projekt, beruházás, felújítás indult illetve fejeződött be, melyek megvalósításával célunk, hogy kerületünket a helyi lakosság számára élhetőbbé, kényelmesebbé tegyük.

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. jellemzően olyan beruházásokat menedzsel, amelyeknek költségei a közbeszerzési határérték felett vannak. Kijelenthetjük, hogy feldaeink száma megalapításunk óta folyamatosan növekszik.

A továbbiakban szervezeti egységeinként mutatjuk be a 2016. évi tevékenységünket.

1. 2016. évi beszámoló a Városfejlesztési főosztály tevékenységéről

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

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

A 2. sz. után követéses helyszíni szemle hiánypótlási felhívásában kérték 2016. április 21. napján teljes körűen elvégeztük, a Csete Balázs sétányra kihelyezésre kerültek a hiányzó dézsás növények. 2016. április 22. napján a Pro Régió Ügynökség értesítő levelet küldött a Helyszíni szemle dokumentációjának elfogadásáról.

2016. május 25. napján állásfoglalást kértünk a Pro Régió Ügynökségtől a Csete Balázs utcai térkő megbontásával (gázvezeték építése miatt) kapcsolatban. Az állásfoglalás értelmében a tulajdonosi hozzájárulás a Főgáz Zrt. részére bizonyos feltételek mellett kerül kiadásra (a megbontott burkolat az eredeti állapot szerint szükséges visszaállítani).

A konzorciumi partnerektől bekért adatok alapján 2016.10.28. napján benyújtottuk a 3. sz. Projekt Fenntartási Jelentést a Közreműködő Szervezethez. A fenntartási időszakban elvárt indikátorokat teljesítettük, az energia-megtakarítás tekintetében 12,75 TJ értéket sikerült elérni, mely jóval nagyobb érték, mint az elvárt 6,65 TJ.

A Családsegítő Községi Ház a fenntartási időszakban is folyamatosan működik 3 fő munkatárssal. Az akcióterületen felmerülő hibabejelentéseket folyamatosan kezeltük.

(A projekt kapcsán - mivel 2013. 10.15. óta már fenntartási időszakban van - nem történt kifizetés 2016-ban.)

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

A projekt tekintetében 2016. I. és II. negyedévében a hivatalos projektzárási folyamat zajlott.

2016. április 19. napján ismételt hiánypótlást kaptunk a Záró Helyszíni szemle keretében beküldött hiánypótlási dokumentációra, melyet 2016. május 25. napján bemutattunk a Pro Régió Ügynökségnek. 2016. május 6. napján a Közreműködő Szervezet jóváhagyta a 76. sz. kifizetési kérelmet, és 2016. május 17-én 17.354.446 Forint átutalásáról intézkedtek Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata irányába.

2016. május 5. napján hatályba lépett a Támogatási szerződés 10. sz. módosítása, mellyel megteremtettük a könyvelési dokumentáció és a Támogatási szerződés költségssorai közötti összhangot.

2016. június 7. napján hiánypótlás érkezett a műszaki dokumentumokkal kapcsolatban, melyet 2016. június 9. napján teljesítettünk, továbbá benyújtottuk a 12. sz. Támogatási szerződés módosítási kérelmet a megvalósult műszaki tartalommal kapcsolatban a műszaki változások elfogadása céljából. A Támogatási szerződésmódosítási kérelmet a Pro Régió elfogadta és a dokumentum „Támogatási szerződés 11. sz. módosítása” címmel hatályba lépett 2016. június 15. napján.

A projekt hivatalos lezárása 2016.06.15. napján megtörtént. A projekt fenntartási kötelezettség 2021.06.15. napjáig tart. Az első projekt fenntartási jelentés 2017. június 15. napján esedékes.

A projektben résztvevő társasházak és új létesítmények hibabejelentéseit folyamatosan kezeltük.

A teljes projektben összesen 661.184.664 Forint támogatás kifizetése történt meg az elszámolások szerint.

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

A projekt tekintetében 2016. I. és II. negyedévében a hivatalos projektzárási folyamat zajlott.

A Közreműködő Szervezet felé – kiemelt projekt lévén – kétheti jelentést nyújtottunk be az alábbi időpontokban: 2016. január 22-én, 2016. február 19-én.

2016. június 1-jén a Pro Régió Ügynökség megtartotta a Záró Helyszíni szemlét, melynek során megtörtént a projektben felújított létesítmények és a keletkezett dokumentumok ellenőrzése a KSZ által. 2016. június 2. napján korrekciós felhívás érkezett a Záró kifizetési igénylés és a Záró beszámoló dokumentumára, melyet 2016. június 7. napján teljesítettünk, továbbá a Záró Helyszíni szemlén kiírt hiányosságokat is teljesítettük. 2016. június 10. napján újabb hiánypótlási felhívás érkezett, melyet 2016. június 13. napján teljesítettünk.

2016. június 15. napján a projekt hivatalos zárása megtörtént. A projekt fenntartási kötelezettség 2021.06.15. napjáig tart. Az első projekt fenntartási jelentés 2017. június 15. napján esedékes.

A Játszóház a fenntartási időszakban is tovább üzemel, a játszóház munkatársai hétköznapi és hétvégén is várják a gyermekeket és szüleiket. Az aktuális programokról a www.csepel.hu weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

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

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

A projekt fenntartási időszakhoz kapcsolódó 150 óra gimnáziumi tanóra megtartása, valamint az együttműködő iskolák részéről 150 óra óralátogatás rendben lezajlott. Az első projekt fenntartási jelentés benyújtása 2017. április 22-én lesz esedékes.

(A projekt 2016-ban már fenntartási időszakban volt.)

1.5. Szent István út 230. szám alatti ingatlan megvásárlása

A Magyar Posta Zrt. pályázatot írt ki a Szent István út 230. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozóan, melyre Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be.

Ennek megfelelően 2016. szeptember 29-én adás-vételi szerződés jött létre, mely alapján az ingatlan az Önkormányzat birtokába került.

Az ingatlan vételára nettó 30.500.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 38.735.000 Ft volt.

1.6. ÁMK Sportcsarnok felújítása TAO forrásból

A Csepel Diáksport Egyesület a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.-vel együttműködve pályázatot nyújtott be az ÁMK sportcsarnok felújítására. A pályázatot a kiíró támogatásra érdemesnek ítélte. A felújítás elszámolható összköltsége bruttó 152.145.046 Ft, melyből 107.252.298 Ft TAO támogatás, 45.965.271 Ft pedig az Önkormányzat által biztosított önerő. A pályázat műszaki dokumentációját a beruházási főosztály szakemberei készítették el.

A felújítás elszámolható összköltsége (bruttó): 152.145.046,- Ft.

1.7. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében sportparkok és futókörök létrehozása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében 2016.08.15. napján pályázatot nyújtottunk be a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-hez. A pályázatban 10 db „D” típusú sportpark és 2 db 400 méteres futókör építtetését igényeltük. A sportparkokat és futóköröket a Nemzeti Sportközpontok fogja megépíttetni az önkormányzat számára. A „D” típusú sportpark 150 m² alapterületű, 15 db sporteszközök kerül rajtuk felépítésre, illetve húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítés, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés gyakorlatok elvégzésére lesznek alkalmasak a telepített eszközök. Közös bennünk ugyanakkor, hogy valamennyi gumi alapzattal épül. A sportparkok mellett a pályázat kitért 2

db 400 méteres futókör igénylésére is, mindkettő esetében a szélesség 125 cm. A pályázat elbírálása folyamatban van, hiánypótlás még nem érkezett.

1.8. Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Kertvárosi Bölcsődében” elnevezésű, VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 azonosítószámú projekt

A pályázatot 2016.05.31. napján nyújtottuk be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságához. A projekt megvalósítása során a Kertvárosi Bölcsőde udvarán 36 db bölcsődei férőhellyel új, különálló épületrész készülne, amely 3 db 12 fős csoportszobának, átadó és fürdőhelyiségeknek, megfelelő kiszolgáló és tároló helyiségeknek, só-szobának, valamint egy tornaszobának és fejlesztőszobának adna helyet. Az új épület felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése mellett, a zöldfelület fejlesztésével, udvari játékok elhelyezésével, megújulna a játszóudvar, valamint a meglévő bölcsődei épület rossz állapotban lévő, belső, világító udvara is. A pályázat elbírálása folyamatban van, a végső döntésre várunk.

1.9. „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére – GZR-T-Ö-2016

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett helyi önkormányzatok részére elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatására. A felhívásnak megfelelően megkezdtük a tervezett töltőállomás helyszínek felkutatását, kijelölését. Árajánlatokat kértünk be a töltőberendezés gyártó és forgalmazó cégektől, valamint műszaki egyeztetést kezdeményeztünk az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoporthal a hálózati kialakítási technikai lehetőségeiről és várható költségeiről. Az előkészítés során a BKK közös, fővárosi projekt benyújtására tett javaslatot. Jelenleg az együttműködés lehetőségeinek vizsgálata zajlik a BKK Stratégiai és Innovációs Igazgatóságával.

1.10. Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára KEHOP-5.2.9.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a pályázati felhívás keretében a Táncsics Mihály utca 10-12. sz. alatti háziorvosi rendelő, valamint a Csikó sétány 9. sz. alatti háziorvosi és szakrendelő energiahatékonysági felújítására kíván támogatási kérelmet benyújtani. A pályázat benyújtásához feltételes vállalkozási szerződés szükséges, melyhez kapcsolódóan lefolytatásra került az erre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás. Az ennek eredményeként létrejött feltételes vállalkozási szerződések 2016. november 3-ával aláírásra kerültek, azonban csak nyertes pályázat esetén lépnek hatályba. A két épület felújításának költsége összesen bruttó 89.573.636 Ft, melyre 48.226.558 Ft támogatás igényelhető, így a szerződésekben meghatározott 5%-os tartalékkerettel együtt összesen bruttó 45.825.760 Ft önerő szükséges. A kiírás jelenleg felfüggesztésre került, annak újbóli megnyitása esetén beadható a pályázat.

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. év folyamán pályázatot írt ki az „Otthon Melege Program” keretén belül meghirdetett ZFR-TH/15 kódszámú felhívás önerőjének támogatására vonatkozóan, társasházak részére, melynek előkészítésében és lebonyolításában a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. vett részt.

Az Önkormányzat által meghirdetett önerő támogatásra beadott pályázatok közül 9 esetben történt meg az állami támogatás megítélése, így ezen 9 beruházásra vonatkozóan jött létre az Önkormányzattal megkötött Támogatási Szerződés összesen 70.017.731 Ft összegben.

A szerződések aláírására 2016. március 9-én került sor.

3 projekt esetében a sikeres állami pályázat ellenére, nem történt meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal való szerződéskötés, így ezen esetekben az Önkormányzat által biztosított támogatás sem kerülhetett felhasználásra.

A többi 6 projekt közül 5 esetben még 2016-ban megindult a kivitelezés, melyek közül 3 ugyanazon évben be is fejeződött. Itt az önkormányzati támogatás kifizetése is megtörtént.

A projekt keretében felújításra kerülő társasházak:

- Kossuth Lajos utca 105. /2016-ban elkészült/;
- Óvoda utca 13-16. /2016-ban elkészült/;
- Szent László utca 80. /2016-ban elkészült/;
- Nyírfá utca 11-13. /2016-ban megkezdődött a kivitelezés/;
- Mars utca 10-12. /2016-ban megkezdődött a kivitelezés/;
- Bajcsy-Zsilinszky utca 59. /2017-ben kezdődik a kivitelezés/.

1.12. TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs projektek

1.12.1. Csepeli Sport-, Szabadidő-, és Rendezvényközpont korszerűsítése

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

2016. február 2. Negyedéves beszámolót adtunk be.

2016. szeptember 19. napján Budapest Főváros Önkormányzata megküldte a projekt hivatalos zárásáról szóló értesítő levelet.

A projekt keretében 8 db apartman ház és 1 db klubház kerül átalakításra és felújításra a Hollandi út 10. szám alatt lévő Csepeli Sportközpontban. Az építési munkálatok alatt, minden héten, csütörtökön kooperációt tartottunk a helyszínen. A munkálatok augusztusban kezdődtek és decemberben értek véget. Ezután kezdeményeztük a használatbavételi engedély megkérését az illetékes hatóságnál. 2016. március 22-én volt kint az ügyintéző és megtekintette a helyszínt. 2016. április 29-én kaptuk meg az elkészült létesítményekre a

használatbavételi engedélyt. A téli használat miatt elektromos fűtési berendezéseket szereztünk be.

1.12.2. Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem

A Gazdasági célú Pavilon projektelemmel kapcsolatban egyeztetéseket folytattunk a Főpolgármesteri Hivatal munkatársaival, a Projekt szervezőivel. A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel együttműködve megkezdtük a terület előkészítését, tereprendezést, építész kitűzést. Az I. kerület engedélyét megkaptuk az egyetlen még a helyszínen lévő, de kivágandó fa eltávolítására, ez 2016. januárban megtörtént. A kivitelezés kapcsán felmerült kérdésekre vonatkozóan, az illetékes engedélyező hatósággal, a BFKH I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály munkatársaival személyes egyeztetést folytattunk le. A tervek módosítására, aktualizálására volt szükség. Ennek megfelelően tervezési szerződést kötöttünk a tervezővel. A módosított tervek határidőre elkészültek, s be lettek nyújtva az engedélyező hatóságnak, melyeket hivatalosan jóvá is hagyott. A kiviteli terveket a tervező elkészítette, áttekintettük. A közbeszerzés 2016 közepén megjelent. A felhívásra 2 cég adott ajánlatot, de ezek magasabbak voltak a rendelkezésre álló fedetnél, így azok közül nem került nyertes kiválasztásra. Ezután újabb közbeszerzési eljárás előkészítését kezdtük meg. 2016 októberében kezdeményeztük a Fővárosi önkormányzatnál a projekt megvalósítási idejének a meghosszabbítását, melyet a 2016 novemberében engedélyeztek, és a Támogatási Szerződést ezt követően a Fővárosi és Kerületi közgyűlés is elfogadta.

Negyedévente beszámolót adtunk be a Támogatónak az alábbi időszakokban:

2016.01.24.: Negyedéves beszámoló

2016.04.24.: Negyedéves beszámoló

2016.07.24.: Negyedéves beszámoló

2016.10.24.: Negyedéves beszámoló

1.12.3. 2014-ben meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok

2.13.4.1. A csepeli Daru-domb közterületi fejlesztései

2015-ben 34.000.000 Ft támogatást nyert el az Önkormányzat a Daru-domb és környékének a fejlesztésére. 2016 februárjában lett aláírva a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által az Együttműködési megállapodás a megvalósításról. 2016-ban elkészültek a kiviteli tervek, melyekkel kapcsolatban folyamatosan egyeztetünk, pontosítottunk a tervezés alatt, a tervek többször is módosultak. Több engedélyező hatósággal is egyeztetéseket folytattunk le év közben. 2016. év decemberében beadásra került a fakivágási engedélykérelem a Pest Megyei Kormányhivatal részére.

1.12.4. 2016-ban meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok

1.12.4.1. Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében

A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) számú Főv. Kgy. rendeletében biztosított jogkörében eljárva pályázatot hirdetett a következő programra: „A” Program: Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása. A Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház továbbá a környező zöldterület megújítása, funkcióinak bővítése témájában előkészítettük a pályázati anyagot. A pályázat kidolgozása valós társadalmi igényen alapul, a pályázat benyújtását megelőző utolsó lakossági fórumot 2016.11.22. napján tartottuk a Rákóczi Kertben, melyen az elkészült koncepcióterv bemutatásra került a lakosságnak. A pályázaton történő indulásról a 2016.11.29.-ei Képviselő Testületi ülésen döntött az Önkormányzat.

A pályázatot 2016. november 30-án beadtuk a Főváros részére. A pályázatot 2016. április 5. napján a Fővárosi Közgyűlés támogatásra minősítette, a nyertes pályázat előkészítése megkezdődött.

Becsült összköltség: bruttó 348 millió Forint

Önkormányzati önerő összege: bruttó 158.528.685 Forint

Fővárosi Önkormányzat által megítélt támogatás: bruttó 190.000.000 Forint

1.12.4.2. Napközis tábor komplex megújítása

A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) számú Főv. Kgy. rendeletében biztosított jogkörében eljárva pályázatot hirdetett a következő programra: „A” Program: Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása. A „Napközis tábor komplex megújítása” témájában előkészítettük a pályázati anyagot. Az egykori Napközis tábor területének funkcióját szeretnénk visszaállítani. A területen egy nagyobb központi közösségi épület kialakítását, a kapcsolódó zöldfelületek rekonstrukcióját és sportpálya, illetve játszótér építését, emellett pedig több szabadtéri tanterem létrehozását tervezzük, melyek tematikus táborok helyszínéül szolgálhatnak. A pályázat kidolgozása valós társadalmi igényen alapul, a Csepeli iskolákban kérdőíves felmérést végeztünk a táborozási szokásokra vonatkozóan. A pályázaton történő indulásról a 2016.11.29.-ei Képviselő Testületi ülésen döntött az Önkormányzat.

A pályázatot 2016. november 30-án beadtuk a Főváros részére. A pályázatot 2016. április 5. napján a Fővárosi Közgyűlés támogatásra minősítette, a nyertes pályázat előkészítése megkezdődött.

Becsült összköltség: bruttó 572 millió Forint

Önkormányzati önerő összege: bruttó 262.011.750 Forint

Fővárosi Önkormányzat által megítélt támogatás: bruttó 310.000.000 Forint

1.13. Óvoda udvarok felújítása

1.13.1. Hétszínvirág Óvoda Bóbita Tagóvodája

Az óvoda udvarán 2015-ben feltárássra került bunker só-szobává történő átalakítása, valamint az udvar felújítása 2016-ban megkezdődött. Az udvarfelújításra vonatkozó szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatását követően jött létre. A kivitelezés nyomon követése a Csepeli Városfejlesztési és gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. részéről folyamatos volt.

A kivitelezési munkálatok 2016-ban teljesen befejeződtek, valamint az öntözésre használandó fűrt kút üzemeltetési engedélye is megérkezett.

1.13.2. Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szúnyog, Tátika, Tündérkert Tagóvodája

2016-ban elkészítésre kerültek a Szúnyog, Tátika és Tündérkert tagóvodák udvarfelújítására vonatkozó tervek, melyek alapján 2016.06.01-vel megindult a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás.

A sikeres eljárást követően megtörtént a nyertes kivitelezőkkel való szerződéskötés, így 2016. augusztus elején mindhárom intézmény területén elkezdődött a kivitelezés. A felújítási munkálatokról szülői értekezleten tájékoztattuk az érdeklődőket. A kivitelezés ideje alatt a gyermekek külső helyszínen történő foglalkoztatása zökkenőmentesen működött. A műszaki átadás- átvételre –a fűrt kút kivételével– október közepén került sor.

A kivitelezési munkálatok elvégzése a Szúnyog Tagóvoda esetében bruttó 49.384.894 Ft, a Tündérkert Tagóvoda esetében bruttó 59.312.050 Ft, a Tátika Tagóvoda esetében pedig bruttó 62.034.602 Ft volt.

A fejlesztés során felújításra került az intézmények kerítése, számos új játszóeszköz lett kihelyezve (pl. trambulin, fészekhinta, mászóvárak, rajztáblák, stb.), melyek alatt ütéscsillapító gumifelületek és homokburkolatok lettek kialakítva. A gyepes területek vízellátást fűrt kútról működtetett automata öntözőrendszer biztosítja.

1.14. Négy intézményudvar felújítása (Kádár Kata és Gyermeksziget Tagóvodák, Belvárosi és Erdősi Bölcsődék)

2017-ben a Gyermeksziget Program folytatásaként négy játszóudvar (2 óvoda és 2 bölcsőde) felújítására kerül sor. A tervezést 2016 októberében megversenyeztettük. A három meghívott tájépítész cég közül az S-Tér Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot a 4 udvar együttes megtervezésére (bruttó 3.746.500 Ft), ezért 2016 decemberében megkötöttük velük a tervezési szerződést. A koncepciótervek kidolgozása 2016-ban megkezdődött.

1.15. RSD – Kis-Duna part közvilágítás fejlesztés II. szakasza

Az Önkormányzat saját forrásból 2016 augusztusában megkezdte a LED-izzós „okoslámpák” telepítését, melyek a Határ utcától folytatódva a Dagi Vendéglő vonaláig 2016 decemberében lettek kész, mintegy 2,2 km hosszan. A beruházás értéke bruttó 49.617.673 Ft

Jelenleg a próbaüzem zajlik az elkészült szakaszon, az kapcsolószekrényekbe történő ELMŰ végleges rákötésére várunk.

(A közvilágítás kiépítésének I. üteme 2014-ben kezdődött meg, s a „TÉR_KÖZ” Fővárosi Városrehabilitációs Keret támogatásával valósult meg. Annak a beruházásnak az értéke bruttó 86.081.000 Ft volt.)

A szerződés összege (bruttó): 49.617.673 Ft.

1.16. MLSZ – Országos Pályaépítési Program – 3 műfüves futballpálya

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata még 2015-ben sikeresen pályázott az MLSZ Országos Pályaépítési Programjának IX. üteme keretében 3 db műfüves pálya megépítésére az alábbi helyszínek tekintetében:

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

A pályák kivitelezése mindhárom esetben megtörtént, a Katona József Általános Iskolában 2016.06.01-én, a Lajtha László Általános Iskolában 2016.06.24-én, a Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában pedig 2016.09.01-én került sor a műszaki átadás-átvételre.

2016.04.11-én újabb 2 db műfüves futballpálya megépítésére nyújtottunk be pályázatot az MLSZ OPP X. üteme keretében, mely támogatásban részesült, így 2017-ben az alábbi két helyszínen épül 20x40 méteres pálya:

- Kölcsey Ferenc Általános Iskola, 1214 Budapest, Iskola tér 45.;
- Vermes Miklós Általános Iskola, 1214 Budapest, tejút utca 2.;

1.17. VEKOP pályázatok

1.17.1. VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosítószámú, Dél-budapesti kerékpáros barát fejlesztések elnevezésű projekt

2016.02.19. napján meghívást kaptunk Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala részéről a „Dél-kelet pesti kerékpáros út” operatív munkacsoport ülésére, melyre elvittük a Csepelre vonatkozó fejlesztési elképzelésünket a kerékpáros infrastruktúra hálózat bővítése tekintetében.

2016. március 3. napján megjelent a Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten elnevezésű pályázati felhívás, melyre Budapest Főváros Önkormányzatával, Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával, Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatával és a BKK Zrt.-vel megkezdtek a közös együttműködést és a pályázat előkészítését.

2016. május 10. napján leszerződtek a FŐMTERV Zrt.-vel Csepel kerékpárforgalmi hálózati tervének elkészítésére. A FŐMTERV Zrt. előkészítette az előzetes költségbecslést és egy átnézeti térképet a tervezett nyomvonal vonatkozásában.

2016. május 23. napján helyszíni bejárást tartottunk a tervező részvételével a nyomvonalat végigjártuk és javaslatokat foglalmaztunk meg a kerékpáros létesítmények telepítésére vonatkozóan. A FŐMTERV Zrt. 2016.08.23. napján szállította az elkészült hálózati terveket.

A Képviselő Testület a 245/2016.(VI.23.)Kt. számú határozatában döntött a pályázaton történő indulásról, továbbá a 246/2016.(VI.23.)Kt. számú határozatában az előkészítési (pályázat benyújtáshoz kapcsolódó) költségekhez szükséges fedezet biztosításáról.

A pályázat 2016.09.30. napján benyújtásra került a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságához. 2016.11.08. napján a Minisztérium megküldte a hiánypótlási felhívást, melyet határidőben teljesítettünk.

Magyarország Kormánya 1613/2016.(XI.8.) Korm. határozatával döntött a pályázat támogatásáról. 2016.12.20. napján aláírásra került a Támogatási szerződés az NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (Támogató) és Budapest Főváros Önkormányzata között. A projekt keretében a három dél-pesti kerületet 22,880 km hosszan összekötő összefüggő kerékpárhálózat kerül majd kialakításra, figyelembe véve a Ráckevei- (Soroksári) Duna adottságait is. A projekt teljes összköltsége: 2 387 000 000 Forint, a támogatási intenzitás 100 %.

Az előleg összegek kiutalásra kerültek a Támogató által, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 798.173.000 Forint.

1.17.2. VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú, Csillagtelep szociális célú rehabilitációja elnevezésű projekt

2016. március 3. napján megjelent „A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi, és fizikai rehabilitációja Budapesten” című pályázati felhívás. 2016. május 25-én a Képviselő Testület döntött a 181/2016.(V.25.)Kt. számú határozatában a pályázaton történő indulásról, továbbá a 182/2016.(V.25.)Kt. számú határozatában az előkészítési (pályázat benyújtáshoz kapcsolódó) költségekhez szükséges fedezet biztosításáról.

A pályázat alapját képező Projekt Előkészítő Tanulmány 2016. június 17. napján elkészült, mely a vállalkozóval kötött szerződés alapján továbbdolgozásra került. A végleges dokumentum 2016.08.29. napjára elkészült és a pályázat benyújtásra került a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős

Helyettes Államtitkársághoz. 2016.11.14. napján kézhez vettük a pályázati hiánypótlási felhívást, a hiánypótlást határidőben teljesítettük és benyújtottuk a szükséges dokumentumokat a Minisztériumhoz 2016.11.21. napján.

A Minisztérium 2016.12.01. napján értesítést küldött, hogy a pályázat hiánypótlása elfogadásra került és a pályázat megfelelt a jogosultsági feltételeknek. Jelenleg a bírálati szakasz zajlik.

A pályázat keretében az alábbi infrastrukturális, beruházási célú tevékenységek megvalósítását tervezzük a Csillagtelepi akcióterületen: 11 lakóépület energetikai megtakarítást célzó felújítását, Csillagtelepi Foglalkoztatási Célú Oktató és Közösségi Központ (FOCOK) létrehozását, Radnóti Miklós Művelődési Háznál térfigyelő kamerák kihelyezését, Jupiter utca – Rakéta utca – Tejút utca által határolt közterület megújítását, továbbá a Vénusz tagóvodában udvar- és kerítés felújítását. A pályázat keretében kiegészítő, soft tevékenységek megvalósítását is tervezzük az alábbi konzorciumi partnerek bevonásával: Humán Szolgáltatások Igazgatósága, Csepeli Városgazda KN Zrt., Montessori Mária Óvoda és Bölcsőde, Csepeli Csodakút Egyesített Óvodák, Baptista Szeretetszolgálat (Majd Megnövök Óvoda), Csepel Csillagtelep Plébánia, Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, Csepeli Birkózó Club, Budapest Esély Nonprofit Kft.

2. 2016. évi beszámoló a Beruházási főosztály tevékenységéről

2.1. Kerítésépítés Vízmű lakótelepen

2015-ben a Budapest, XXI. kerület II. Rákóczi Ferenc út 345 sz. Vízmű lakótelep ingatlan területén a „beléptető rendszer kiépítése és a kapuk motorizálása” projekt I. ütemének keretében kerítés épült. A megvalósítás előtt álló II. ütem a kapuk motorizálását és az elektromos beléptető rendszer kiépítését célozza. Ezen munkálatok kivitelezésének előfeltétele a társasházak és az Önkormányzat közötti üzemeltetési Megállapodás létrejötte. A megállapodás előkészítése és véglegesítése igen sok időt vett igénybe, tekintettel arra, hogy hét külön társasházzal kellett a tárgyalási folyamatot lefolytatni. A társasházak között voltak olyanok, akikkel a tárgyalások nagyon elhúzódtak, emiatt a megállapodás megkötésére 2016-ban nem került sor. A több körös egyeztetési folyamat végül eredményesnek bizonyultak, így 2017. márciusában sikerült megállapodni a hét társasházzal, és ezzel együtt megkötni a megállapodást. A kivitelezés (kapuk motorizálása, vezérlése) várhatóan 2017. tavaszán megvalósul.

A beruházás várható teljes összege (bruttó): 9.900.00,- Ft., melyből 5.932.882,- Ft került felhasználásra.

2.2. Vízvezeték hálózat kiépítésének tervezetése Hároson

A Hárosi utcák vízvezeték ellátásának tervezetetéséhez három tervező cégtől kértünk be ajánlatot. A legjobb ajánlatot az Újpesti Bauplan Kft. adta be, akivel az önkormányzat 2016. június 21-én kötötte meg a tervezési szerződést. A szerződés előkészítésében, valamint a felekkel történő egyeztetésében folyamatosan közreműködtünk.

Az érintett területek a következők:

- Csepeli út
- Fügefá utca
- Vízmű utca
- Szederfa utca
- Meggyfa utca
- Almafa utca

A tervezetés összköltsége (bruttó): 12.058.650,- Ft

2.3. Út-, járda- és csapadékcatorna építése Muskátli és Fűz utcákban

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a PENTA Kft. lett, akivel az önkormányzat vállalkozási szerződést kötött 2016. február 11. napján. A vállalkozó 400 m² felületen utat, 300 m² felületen járdát épített. Emellett a hozzájuk tartozó közműveket érintő feladatok elvégzésére is sor került.

Az építési munkálatokat megelőzően az érintett lakosság számára szórólap segítségével adtunk részletes tájékoztatást a beruházással kapcsolatban.

A műszaki átadás 2016. október 26-án történt meg, ahol az utcák Pálma utca és a Szent István út közötti szakaszai kerültek felújításra.

A beruházás költsége (bruttó): 11.007.595,- Ft

2.4. Belterületi utak út, járda és csapadékcsatorna építése

A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, a Gerulus Kft.-vel 2016. május 24-én kötött vállalkozási szerződést az önkormányzat. A Gerulus Kft. az alábbi utcákra vonatkozóan vállalta a kivitelezést:

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

A kivitelezést lakossági fórum előzte meg. A rendezvényen, mely 2016. május 11-én került megrendezésre a Királyerdei művelődési Házban, az érintett lakosság tájékozódhatott a beruházás menetéről, továbbá feltehetette kérdéseit mind a beruházó, mind az önkormányzat képviselőjében megjelentek számára.

Az építési munkálatokat megelőzően az érintett lakosság szórólap útján is tájékoztatást kapott a beruházásról.

A kivitelezés során út-, járda- és csapadékcsatorna építésre került sor a nevezett utcákban. A már meglévő személygépjármű behajtók átalakítása, felújítása során a lakossági igényeket a vállalkozó figyelembe vette.

A beruházás műszaki átadására 2016. november 18. és 21. napja között került sor.

A beruházás költsége (bruttó): 182.000.000,-Ft

2.5. Csepeli utcák csapadékvíz elvezetésére és / vagy útépítésére irányuló tervezetés

Az önkormányzat 2015. július 23-án kötött tervezési szerződést a beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, az Újpest Bauplan Kft.-vel. Az alapszerződés időközben kiegészítésre, illetve módosításra került. A módosítások a következő utcákat érintették: Evezős utca, Gondolás utca, Harmatos utca, Kecsege utca.

Az alábbi utcalistára kértünk engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumentációkat:

- Szigony utca (Matróz u. – Damjanich J. u.)
- Kormányos utca (Matróz u. – Csáklya u.)
- Csáklya utca (Kormányos 4. - Damjanich J. u.)
- Evezős utca (Damjanich J. u. – Evezős u.)
- Gondolás utca (Damjanich J. u. – Gondolás u. 14.)
- Harmatos utca (Damjanich J. u. – Szellős u. 1.)
- Királyerdő út (Szentmiklósi út – Kövecses utca)

- Temesvári utca (Határ u. – Széchenyi I. u.)
- Szebeni utca (Komáromi u. – Temesvári u.)
- Kecsege utca (Kórus u. – Hollandi út)

A kiviteli terveket 2016. április 11-én készültek el.

A tervezési díj (bruttó): 6.598.600,- Ft

2.6. Szennyvíz és ivóvízvezeték tervezetése a II. Rákóczi F. út 301. szám alatt és környékén

A II. Rákóczi Ferenc u. 301.sz. alatti ingatlanok és környékének a tervezési területén 12 lakóház található. A szennyvíz és vízvezeték tervezetetésére és engedélyezési munkálatainak elvégzésére hathatós közreműködésünkkel az önkormányzat tervezési szerződést kötött a Biturbó Kft.-vel 2015. június 10-én.

A tervező 2016. június 21-én a Tervezési Szerződés és mindkét fél által aláírt Elszámolási Megállapodás alapján a vízvezeték tervezését és vízjogi létesítési engedély beszerzését teljesítette.

A tervezés összege (bruttó): 762.000,- Ft

2.7. Csepel csapadékvíz elvezetés koncepciótervének és Topográfiai térképének kidolgozása

A közbeszerzési eljárás megindítása előtt Társaságunk felmérte a csapadékvíz elvezetése során veszélyeztetett csepeli területeket. A közbeszerzési eljárás nyertese a FŐMTERV Zrt. lett, aki 2016. január 26-án közreműködésünkkel vállalkozási szerződést kötött az önkormányzattal. A szerződés kiterjedt a csapadékvíz elvezetés koncepciótervének és topográfiai térképének elkészítésére. Az adatgyűjtések során folyamatos egyeztetések zajlottak Társaságunk és a vállalkozó között.

A munkák az alábbi öblözetekre tagolódtak:

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

Az tervek 2016.11.21- én készültek el.

A szerződés összege (bruttó): 25.082.500 Ft.

2.8. Börzsönyi utca és Kokilla téri víznyelők tervezetése

Budapest, XXI. kerület Börzsönyi utcában (Vezeték u. – Cserhát u.), valamint a Kokilla téren (Mázoló u.- Motor u) létesítendő víznyelők kivitelezéséhez szükséges üzemeltetési hozzájárulási engedélyek beszerzése, valamint a meglévő tervek felülvizsgálata. 2015-ben a Viafutura Kft.-vel kötött az önkormányzat tervezési szerződést. A tervezetés során Társaságunk folyamatosan egyeztetett a tervezővel, aki 2016. március 16-án átadta az üzemeltetési engedélyeket.

A szerződés összege (bruttó): 889.000,-Ft.

2.9. Vízjogi engedélyes tervdokumentáció elkészítése, beszerzése a Csónak utca (Hajós u. – Damjanich J. u.) vonatkozásában

Budapest, XXI. kerület Csónak utca (Hajós u. – Damjanich J. u.) vonatkozásában sor került a Vízjogi engedélyes tervdokumentáció elkészítésére, beszerzésére.

Társaságunk meghívásos beszerzési eljárást folytatott, melynek nyertese a Biturbó Kft. lett. 2015. október 7-én önkormányzatunk közreműködésünkkel tervezési szerződést kötött a tervezővel, aki a teljes dokumentációt 2016. október 5-én nyújtotta át részünkre.

A tervezetés összege (bruttó): 838.200 Ft

2.10. COL 4 projektből kimaradt utcák szennyvízcsatorna hálózat építése

2014. év szeptemberében a COL 4 szennyvízcsatorna hálózat építése során kimaradt – Báthory, Ady Endre, Halásztelek, Kolozsvári, Szabadkai, Ív, Mogyorós, Körtefa, Fügefá, Barackfa és Fácánhegyi – utcák csatornázásának és az elmaradt 19 db házi bekötő csatorna bekötés tervezésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. szerződést kötött az ART EXPO Kft.-vel, melynek összege bruttó 5 509 eFt. A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. és a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. között létrejött háromoldalú Feladatellátási Megállapodás alapján a fenti projekt lebonyolítása átkerült a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.-hez. A tervezési munka 2014-ben megkezdődött, azóta is folyamatos egyeztetések zajlottak a tervezővel. 2016 decemberében a Tervezési Szerződés a felek által megkötött. Az utolsó tervek átadására 2016. decemberében került sor.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata megállapodást kötött Budapest Főváros Önkormányzatával, melynek értelmében fővárosi forrásból a fent felsorolt utcák közül az Ady Endre út, Mogyorós u., Báthory u., Halásztelek u., Ív u., Kolozsvári u., Szabadkai u., Barackfa utca esetében épülhet ki a szennyvízcsatorna hálózat. A kimaradó útszakaszok esetében mindenhol műszaki problémák, vagy aránytalanul magas megvalósítási költségek akadályozzák a kiépítést.

A felsorolt utcák terveit átadtuk az Enviroduna Kft.-nek, aki a kivitelezési eljárást is bonyolítja.

A megállapodás alapján kifizetett összeg (bruttó): 1.450.340,- Ft.

2.11. Egyesített Bölcsőde Belvárosi részleg – nyílászárócsere

A kivitelezési feladatok elvégzésére Társaságunk beszerzést folytatott le. A nyertes ajánlattevővel 2016. június 21-én az önkormányzat Vállalkozási szerződést kötött. A munkaterületet 2016. július 4-én adtuk át. A műszaki átadás-átvétel 2016. július 29-én megtörtént, a kivitelezést lezártuk.

A beruházás összege (bruttó): 15.500 000,- Ft.

2.12. Barcs téri lakók számára az ivóvíz bekötővezetékek megvalósítása:

Az Önkormányzat a lakók számára az ivóvíz bekötővezetékek megvalósítási költségeinek 50 %-át vállalta, ingatlanonként maximum 250 000 Ft összegben. A hat ingatlan támogatásának keret összege 1 500 000Ft.

A támogatottak közül 1 lakó nem kívánt élni a támogatással, 1 lakó nem rendelkezett önrésszel. A többi támogatott esetében a kivitelezések 2016. decemberében zárultak le. A támogatási szerződések és az elszámolási okiratok megkötése megtörtént.

A támogatási keretből felhasznált összeg (bruttó): 750.595,-Ft

2.13. Kossuth Lajos utca „Ü1” és „Ü2” üzletközpontok megújítására kiírt ötletpályázat

2016. tavaszán Csepel Önkormányzata nyílt ötletpályázatot hirdetett a Csepel belvárosának központ elemét jelentő Kossuth Lajos utcai üzletközpontok megújítására. A felhívásra 13 pályamű érkezett be. A beérkezett pályaművek tele voltak kreatív elképzelésekkel, színes ötletekkel, újszerű gondolatokkal.

A beérkezett pályaműveket az Önkormányzat közönségszavazásra bocsátotta. A szavazás nyertese a 13. sz. pályamű („Hullámzó szalag”) lett, amely bruttó 500.000 Ft díjban részesült. A pályázati kiírás során egy közönségszavazásban gondolkodott a Kiíró, ám mivel a közönségszavazáson a 2. helyet megszerző 11. sz. pályamű („Lebegő séta”) közel dupla pontszámmal emelkedett ki az átlag mezőnyből, a Bírálóbizottság úgy döntött, hogy ez a pályamű is díjban részesült (díj összege: bruttó 300.000 Ft).

A beérkező ötleteket a bírálóbizottság tagjai is értékelték a 2016. december 12-én megtartott bíráló bizottsági ülés alkalmával. A bírálóbizottság egyhangú döntése alapján első díj nem került kiadásra, minthogy a Bíráló Bizottság a beérkezett pályaművek között nem talált olyan megvalósításra egyértelműen alkalmas kiemelkedő tervet, amely maradéktalanul és magas színvonalon oldotta volna meg a tervezési feladatot. A második díjat a 13. sz. pályamű („Hullámzó szalag”) nyerte el (díjazás összege: bruttó 800.000 Ft). A harmadik helyen a 12. sz. pályamű („Cső és zsiráf”) végzett (díjazás összege: bruttó 600.000 Ft). A Kiíró további négy pályaművet megvétellel jutalmazott, egyenként 400 ezer Ft értékben: 2.sz. pályamű („Fény és

üveg"), 3. sz. pályamű („Hullámzó áttetszőség”) , 5. sz. pályamű („Színes pixelkert”), 8. sz. pályamű: („Ívek behálózva”).

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a pályázati kiírásban nem vállalta, hogy akár az első helyezett, akár más megvásárolt pályamunkát, ötletet megvalósítja, ahogyan azt sem, hogy végül a díjazottakat bízzák meg a kiviteli tervek elkészítésével, amennyiben átépülnek az üzletközpontok. A pályázatot kiíró Csepeli Önkormányzat azokat a jó ötleteket kereste, melyeket felhasználva a mára már elavult épületkomplexum és a hozzá kapcsolódó tér végre Csepel belvárosi jellegét méltón képviselni tudó, környezetéhez illeszkedő funkcionális épületkomplexummá és közösségi térré alakulhat át. Ezekre az ötletekre alapozva a pályázatot lebonyolító Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. külső partner bevonásával megkezdte az „Ü1” és „Ü2” üzletközpontok jövőképét meghatározó koncepció kidolgozását.

A pályázatra fordított összeg (bruttó): 5 130 250,- Ft. (Ebbe beletartozik az ötletpályázat előkészítése, kiírása, lebonyolítása, illetve a pályaművek díjazása és megvétele is.)

3. 2016. évi beszámoló a Gazdaságfejlesztési csoport tevékenységéről

3.1. Gazdaságfejlesztési programok és a munkahelyteremtés ösztönzése

A kerület számára kiemelt cél a gazdasági aktivitás erősítése és ezzel együtt a munkanélküliség csökkentése és a helyben foglalkoztatás bővítése.

Gazdaságfejlesztési programunk célul tűzte ki a nehézipari tradíciókra, a meglévő munkavállalói képességekre alapozó gazdasági tevékenységek rövidtávon lényegesen bővüljenek, hosszabb távon pedig a kor követelményeinek, valamint a kerület humán erőforrás-változási képességének megfelelően fokozatosan fejlődjenek a versenyképesebb, környezetbarát és fenntartható gazdasági szerkezet felé.

E gazdaságfejlesztési célok elérésében kulcsszerepet játszik a befektetés ösztönzési tevékenység, melynek célja a tőkevonzó képesség javítása, ezáltal a gazdasági és vállalkozói környezet élénkítése, azon célból, hogy a vállalkozóknak még inkább érdemes legyen munkahelyteremtő beruházást megvalósítani a kerületben. Különböző terveink és elképzeléseink vannak arra, hogy Csepelre hogyan vonzzunk nagyobb, az önkormányzattal partnerként együttműködő vállalkozókat

Gazdaságfejlesztési témákat érintő konferenciákon veszünk részt annak érdekében, hogy az információk legszélesebb tárháza álljon rendelkezésünkre, s így a minden lehetőséget meg tudjunk ragadni a célok megvalósítása érdekében.

A munkaerő-piaci helyzet javítása és a foglalkoztatás bővítése érdekében állásbörze szervezésben működünk közre a Budapest Főváros XXI. Kerület Kormányhivatalával. Emellett 2016. szeptemberében „Csepeli Állások Oldala” néven, a csepel.hu weboldal aloldalaként elindult a munkanélküliség csökkentését és a csepeli lakosok munkahelyhez jutási esélyeit javító, a Csepelen elérhető álláshelyek jelentős részét bemutató állás aloldal. (A portál közvetlen elérhetősége: allas.csepel.hu.)

Egy dinamikusan bővülő helyi gazdaság alapjainak megszilárdítására az Önkormányzat és a Csepelen működő vállalkozások együttműködésére épülő partnerség keretei között van hosszútávon lehetőség. A vállalkozókkal történő együttműködés erősítése érdekében rendszeres a kapcsolattartás az érdekképviselői szervekkel, emellett a helyben érdekelt, Csepelen tevékenykedő cégeket közvetlenül is megkerestük igényeik és elvárásaik felmérése céljából.

Ennek szellemében, gazdaságfejlesztési céllal folyamatosan gyűjtjük és feldolgozzuk a piaci, társadalmi és gazdasági vonatkozású információkat. Rendszeres elektronikus kérdőíves felméréseket is végzünk: eddig a csepeli vállalkozások körében munkaerő-piaci és kutatás-fejlesztési kérdésekben végeztünk online felméréseket. Az így nyert információhalmaz birtokában a gazdasági klíma megújítására, a piaci és üzleti környezet és infrastruktúra hatékonyabb fejlesztésére, valamint a vállalkozókkal történő gördülékenyebb együttműködésre kínálkozik lehetőség.

A Csepeli Önkormányzat sikeres gazdaságfejlesztési és munkaerő-piaci programjának eredményeképpen a pénzügyi és szakmai befektetők bizalma megerősödött Csepel iránt. Egyre több, az önkormányzattal partnerként együttműködő, itt munkahelyeket teremtő befektetőt üdvözülhetünk a kerületben. Közülük is kiemelkedik a METRANS Konténer Kft., mely 500 millió Ft értékű közérdekű köteleességvállalást, azaz közcélú pénzügyi felajánlást tett.

3.2. Közérdekű együttműködési megállapodás a METRANS Kft.-vel

A METRANS Kft.-vel közérdekű együttműködési megállapodást készítettünk elő. Az Együttműködési Megállapodás elfogadásáról az önkormányzat képviselő- testülete a 174/2016. (V.25.) számú határozatában döntött. A megállapodás a csepeliek érdekeit képviseli, többek között szabályozza a vasúti szerelvények csúcsidőben történő közlekedését.

A munkahelyteremtést illetően folyamatos kapcsolatban vagyunk a METRANS Konténer Kft.-vel, amely 200 új munkahelyet hoz létre Csepelen a következő időszakban.

Az önkormányzat, valamint a METRANS Konténer Raktározó és Átrakó Kft. között létrejött Együttműködési Megállapodás legfőbb vállalásai:

- A METRANS Konténer Kft. vasúti menetrendjét úgy alakítja ki, hogy csúcsidőben egyáltalán nem közlekedtet vonatokat, a Corvin csomóponton keresztül. Ez a vállalás biztosítja azt, hogy a METRANS Konténer Kft. vonatai semmiképpen nem akadályozzák a reggeli és délutáni csúcsforgalomban a személy- és tehergépkocsik áthaladását a Corvin csomóponton.
- A társaság a tevékenysége során törekedni fog arra, hogy a munkaerő szükségletét elsősorban csepeli lakosokkal elégítse ki. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának ugyanis kiemelt célkitűzése, hogy a Csepelen megvalósuló nagyberuházások során létrejövő, legalább 200 új munkahelyen minél nagyobb számban Csepelen lakó munkavállalók tudjanak elhelyezkedni.
- A METRANS Konténer Kft. a közérdekű együttműködési megállapodásban vállalja, hogy a helyi gazdaságélénkítés érdekében, a szolgáltatások és árubeszerzések során, Csepelen tevékenykedő vállalkozásokat – a verseny korlátozása nélkül – a beszerzési eljárásokba meghívja, a beszállítói körének kialakítása során.
- Amellett, hogy a társaság maga is legalább 200 új munkahelyet teremt, aktív szerepet játszik abban, hogy más logisztikai tevékenységhez kapcsolódó vállalkozások is letelepedjenek a kerületben.
- Mindezekén túl a társaság igen jelentős mértékű, összesen 500 millió Forint értékű, közérdekű köteleességvállalást, azaz közcélú pénzügyi felajánlást tesz.

Ezen összeg felét az önkormányzat saját szakmai döntései szerint fordíthatja a Csepel területén megvalósuló fejlesztésekre, különösen terület-, településfejlesztési, K+F tevékenységekre és minden egyéb olyan város- és/vagy gazdaságfejlesztési célkitűzésekre megvalósítására, amely közvetve vagy közvetlenül elősegíti a helyi gazdaság fejlesztését, élénkítését, új munkahelyek teremtését, és a már meglévő munkahelyek megtartását, vagy a munkavállalók béreinek és életkörülményeinek javítását.

A közérdekű célra történő beruházói köteleességvállalás fennmaradó részét, az önkormányzat elsősorban Csepel közlekedési körülményeit és elérhetőségét javító közlekedés-fejlesztéssel kapcsolatos tervezési feladatok finanszírozását szolgáló projektekre használhatja.

- Ilyen kulcsprojektek:
 - o a Corvin csomópont kétszintű, a vasúti és közúti forgalmat külön szintre helyező kiépítése;
 - o a Gubacsi vasúti híd felújítása, átépítése;
 - o a csepeli teherforgalmi tehermentesítő közút megépítése.
 - o

3.3. A Csepeli alulhasznosított ingatlanok, valamint Önkormányzati Ingatlanok aktuális vagyontásterének létrehozása

2016. évben folytatódott az alulhasznosított ingatlanok felkutatása, valamint azok hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata.

3.4. Csepeli vállalkozói adatbázis felépítése, kapcsolattartás a vállalkozókkal, együttműködések feltételeinek kialakítása

Folyamatosan építjük a csepeli vállalkozások adatait tartalmazó információs táblázatunkat. Az adatbázisba kerülő cégek számára több alkalommal küldtünk tájékoztatókat, ismertetőket esetleges pályázati forrásokról. Valamint munkaerő-piaci és kutatás-fejlesztés témakörökben is kérdőíves felmérést végeztünk bevonásukkal, melynek végső eredményeit megosztottuk velük is, illetve beépítettük gazdaságfejlesztési tevékenységünkbe.

3.5. Kerület specifikus állásportál létrehozása és működtetése

2016. szeptemberében „Csepeli Állások Oldala” néven, a csepel.hu weboldal aloldalaként elindult a munkanélküliség csökkentését és a helyben foglalkoztatás bővítését célzó, a csepeli lakosok munkahelyhez jutási esélyeit javító, a Csepelen elérhető álláshelyek jelentős részét bemutató tematikus állás aloldal. (A portál közvetlen elérhetősége: allas.csepel.hu.)

Az állásportál szerkezete külső szakértő bevonásával került kialakításra.

A portál létrehozásával virtuális fórumot teremtettünk a helyi munkavállalók és munkaadók egymásra találására. Ez az első olyan internetes oldal, ami kizárólag csepeli álláshirdetéseket tartalmaz. Így a helyben munkát vállalni kívánók egy felületen böngészhetnek számtalan csepeli állásajánlat között.

A portál elsősorban egy linkgyűjtő oldal, ahonnan egy kattintással elérhetőek más állásportálok, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat virtuális munkaerő-piaci portálján megjelenő csepeli állásajánlatok. A hirdetések kategóriák szerinti megjelenítésére is van lehetőség. Az oldal látogatói nemcsak a kerületben működő vállalkozások állásajánlatai között válogathatnak, de az önkormányzatnak, illetve az önkormányzat intézményeinek és cégeinek aktuális álláshirdetéseit is fellelhetik az oldalon.

Annak érdekében, hogy az álláskereső során minél több részlet és információ birtokában hozhassanak döntést a portálra látogató álláskereső, a portál az álláshirdetések mellett egyéb munkaerő-piaci információkat is kínál a csepeliek számára. Így az oldalon az álláskeresőnek járó támogatásokról és programokról is lehet tájékozódni. Mindemellett a felület lehetőséget biztosít a helyi, az önkormányzattal partnerségre törekvő cégek számára a bemutatkozásra. A Kormányhivatal kerületi kirendeltségével is együttműködve minden hónapban bemutatjuk a tevékenységét egy olyan helyi vállalkozásnak, amely munkavállalói körét jelentős mértékben bővíti.

Az oldal havonta egy-egy hiányszakmát is bemutat, csepeli képzési és elhelyezkedési lehetőségeket kapcsolva hozzá.

A csepeli intézmények és vállalkozások számára az oldalon az álláshirdetések elhelyezése ingyenes.

Az oldalon szereplő tartalmat a társaság kijelölt munkatársa tölti fel, aktualizálja.

Új fejlesztési szolgáltatásunknak köszönhetően az önkormányzati intézmények és cégek, valamint a kiemelt partnerek /munkáltatók egyedi partneri felületükön keresztül közvetlenül is megjelentethetik saját szerverük tárolójába vagy valamilyen felhőalkalmazásra (pl. Google drive) feltöltött álláshirdetéseiket az oldalon. Erre a célra az oldal üzemeltetője közvetlen hozzáférést (feltöltési lehetőséget) biztosít az adatbázishoz, felhasználónévvel és jelszóval.

Az oldal egyre népszerűbb. A látogatottsági adatok jól tükrözik a portál eredményes működését: 2016. november 1. és 2017. március 23. között 5645 fő látogatta meg az oldalt. Többen többször is felkeresték a portált, az összesített látogatások száma 10973 volt. A tárgyidőszakban az összes látogató 48,5%-a visszatérő felhasználónak tekinthető. Ezek a számok – különösen annak ismeretében, hogy még csak egy fél éve működő állásportálról van szó – igen kedvezőek és szépek.

A portál ismertségének növekedésének köszönhetően az önkormányzat közvetlen rálátást nyert a csepeli munkaerőpiac folyamataira, a munkaerő kereslet alakulására, amit beépíthet majd a felnőtt képzési támogatásainak a programjába is.

3.6. Önkormányzati, Európai Unió finanszírozású transznacionális projektek előkészítése

Tekintettel arra, hogy Budapest számára az elérhető uniós források folyamatosan szűkülnek - a régió fejlettsége miatt -, szükségszerű közvetlen brüsszeli finanszírozású forrásokra is pályázni. A Társaságon belül kialakításra került egy olyan munkacsoport, aki a nemzetközi pályázatok előkészítésére hivatott.

3.6.1. URBACT program

Az URBACT első felhívásban nyertes konzorciumok és témák átvilágítása után a potenciális együttműködésekért tártuk fel. A potenciális partnerekkel a kapcsolattétel nem járt sikerrel, aki velünk együttműködött volna, ott a téma számunkra nem volt releváns. A számunkra érdekes projekt partnerekkel nem sikerült partnerséget kiépíteni.

3.6.2. UIA program

Az IUA („Innovative Urban Actions” – „Innovatív Városi Akciók”) második felhívása kapcsán a nyertes konzorciumok és témák átvilágítása után megkezdtuk annak vizsgálatát, hogy a körforgásos gazdaság témakörében érdemes lenne-e elindulnunk a pályázaton, illetve ezzel együtt elkezdtek a potenciális együttműködésekért is feltárni.

A körforgásos gazdaság témájában elkezdünk gondolkodni, ötleteket és elképzeléseket megfogalmazni.

2017.01.26-án részt vettünk az „UIA Applicant Seminar Budapest” megnevezésű eseményen, ahol részletes tájékoztatást kaptunk a

Az UIA pályázat nagyon jó lehetőségnek tekintjük, de sok energiát igényel, de megéri a befektetés.

Kevés idő áll rendelkezésre a következő beadásig.

3.6.3. Interreg Duna Program - GuiDO projekt

Vezető partnerként kívántunk pályázni a 16 érintett ország közreműködését koordináló Dunamenti projektre, 4-6 ország településével konzorciumban.

Érdekeltségi irányunk volt:

- a csepeli kikötők működéséhez kapcsolódó gazdaságfejlesztés,
- a kikötők kamionos, vasúti megközelítésének javítása,
- a logisztikai tevékenység lakosságot negatívan érintő hatások enyhítése.

Brüsszel felé 2015-ben került benyújtásra a pályázat. Sajnos pályázatunk nem jutott tovább a kétkörös pályázat második fordulójára. 2016 őszén a projekttervet továbbfejlesztettük, de a nyertes pályázatok megismerését követően úgy ítéltük meg, hogy a terület szempontjából releváns témák tekintetében már van nyertes projekt, így a pályázat újbóli beadására nem került sor.

3.6.4. Interreg Central Europe program - SMURRF projekt (Városi folyópartok funkcióinak revitalizációja)

2016. június 23-án, az Interreg Central Europe együttműködési program keretében, német, cseh, szlovák, horvát, szlovén és olasz partnerekkel közösen transznacionális pályázatot nyújtottunk be. A programban Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata vezető partnerként vett részt.

A pályázat előkészítése és a pályázati dokumentáció összeállítása során számos teendőnk volt. A kezdetekben a legfontosabb és az egyik legnehezebb feladatunk a nemzetközi partnerség kiépítése volt. A pályázati dokumentáció összeállítása során folyamatosan együttműködtünk a partnereinkkel, megvitattuk egymás ötleteit és javaslatait. A szóbeli kapcsolattartásra személyes, telefonos és skype megbeszélések formájában egyaránt sor került. Emellett rendszeresek voltak az e-mail váltások is. A projekt irányító hatóságával is folyamatosan konzultáltunk, valamint a Zágrábban 2016. májusában megrendezett Vezető Partneri Tréningen is részt vettünk. 2016. június 5-én, a német partner képviseletében, az ingolstadti polgármester tiszteletét tette Csepelen. A találkozó másnapján, 2016. június 6-án pedig a többi partner is ellátogatott hozzánk az általunk szervezett nemzetközi partnertalálkozó kapcsán. A rendezvényt a Polgármesteri Hivatal Kistanácsstermében sikeresen lebonyolítottuk.

A pályázatot, hosszas előkészületeket követően, 2016. június 23-án nyújtottuk be. A beadott pályázatra kiírt hiánypótlás 2016. július 12-én került beküldésre. Az előzetes megfelelőségi ellenőrzés eredményéről egy 2016.08.16-ai keltezésű levélben kaptunk tájékoztatást, eszerint a projekt megfelelt és befogadásra került. A pályázat 2017 elején elbírálása került. Sajnos a pályázat nem került fel a Brüsszel által támogatott projektek listájára, vagyis a sok befektetett munka és a projekt Brüsszel által is elismert értékei ellenére az Interreg CENTRAL EUROPE Monitoring Bizottsága ezúttal nem részesítette támogatásban a projektjavaslatot.

4. Tevékenységek fedezete, összesítő adatok

Az alábbi táblázatokban követhető nyomon a társaság költségvetési támogatás felhasználása 2016. évben. A Társaság takarékos gazdálkodásának köszönhetően az eredetileg előirányzott költségvetési támogatásból sikerült több mint 19 millió forintot megtakarítani.

Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos összesített kiadások

COFOG szám	megnevezés	2016. január-december
Közvetített szolgáltatások		
045160	Beruházási feladatok	5 939 105
011130	Városfejlesztési feladatok	3 264 197
	Összesen:	9 203 303
Működési támogatások		
045160	Beruházási feladatok működési támogatása	79 036 103
011130	Városfejlesztési feladatok működési támogatása	90 820 169
011130	Gazdaságfejlesztési „de minimis” támogatások	27 620 026
	Összesen	197 476 297
	Mindösszesen	206 679 600

COFOG szám	megnevezés	2016. évi terv	2016. évi tény	Különbség
Közvetített szolgáltatások				
045160	Beruházási feladatok	7 600 000	5 939 105	-1 660 895
011130	Városfejlesztési feladatok	1 000 000	3 264 197	2 264 197
011130	Gazdaságfejlesztési feladatok	1 000 000		-1 000 000
	Összesen:	9 600 000	9 203 303	-396 697
Működési támogatások				
045160	Beruházási feladatok működési támogatása	90 378 600	79 036 103	-11 342 497
011130	Városfejlesztési feladatok működési támogatása	94 430 179	90 820 169	-3 610 010
011130	Gazdaságfejlesztési feladatok működési támogatása	31 891 210	27 620 026	-4 271 184
	Összesen	216 699 988	197 476 297	-19 223 691
	Mindösszesen	226 299 988	206 679 600	-19 620 388

Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadások					
2016. január-december					
Összesítés					
	COFOG:045160		adatok Ft-ban		
	Megnevezés	mentes	alap	ÁFA	Bruttó
	Bér ktg.	117 287 269			117 287 269
	Személyi jellegű kifizetés	5 921 324			5 921 324
	Bérfizetések	33 307 550			33 307 550
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	156 516 143	0	0	156 516 143
II.	Anyagköltség összesen:	2 473 202			2 473 202
III.	Igénybevevő szolgáltatás összesen	30 418 495			30 418 495
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:	1 502 876			1 502 876
V.	Értékcsökkenés	6 297 455			6 297 455
	Egyéb ráfordítás összesen:	268 126			268 126
VII.	Működési kiadás (I-VI)	197 476 297	0	0	197 476 297
VIII.	Közvetített szolgáltatás	0	7 246 695	1 956 608	9 203 303
IX.	Mindösszesen	197 476 297	7 246 695	1 956 608	206 679 600

Beruházási feladatok működési kiadásai (20160005)					
2016. január-december					
			1.sz.táblázat		
	COFOG:045160		adatok Ft-ban		
	Megnevezés	mentes	alap	ÁFA	Bruttó
	Bér ktg.	28 738 570			28 738 570
	Személyi jellegű kifizetés	1 290 825			1 290 825
	Bérfárulékok	8 047 229			8 047 229
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	38 076 624	0	0	38 076 624
II.	Anyagköltség összesen:	113 895			113 895
III.	Igénybevett szolgáltatás összesen	4 650 443			4 650 443
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:	414 300			414 300
V.	Értécsökkenés	391 890			391 890
VI.	Általános igazgatási költség	35 388 951			35 388 951
VII.	Működési kiadás (I-VI)	79 036 103	0	0	79 036 103
VIII.	Közvetített szolgáltatás		4 676 461	1 262 644	5 939 105
IX.	Mindösszesen	79 036 103	4 676 461	1 262 644	84 975 208
	Általános igazgatási költség		40,60%		

Városfejlesztési feladatok működési kiadásai (20160007)					
2016. január-december					
			<u>2.sz.táblázat</u>		
	COFOG:011130		adatok Ft-ban		
	Megnevezés	mentes	alap	ÁFA	Bruttó
	Bér ktg.	37 123 115	0	0	37 123 115
	Személyi jellegű kifizetés	2 363 503	0	0	2 363 503
	Bérfeladások	10 611 868	0	0	10 611 868
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	50 098 486	0	0	50 098 486
II.	Anyagköltség	403 487	0	0	403 487
III.	Igénybeveti szolgáltatás	2 681 990	0	0	2 681 990
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:	37 600	0	0	37 600
V.	Értékcsökkenés	422 411	0	0	422 411
VI.	Általános igazgatási költség	37 176 195	0	0	37 176 195
VII	Működési kiadás (I-V)	90 820 169	0	0	90 820 169
	Belföldi értékesítés árbevétele:				0
VIII.	Közvetített szolgáltatás		2 570 234	693 963	3 264 197
IX.	Mindösszesen	90 820 169	2 570 234	693 963	94 084 366
	<u>Általános igazgatási költség %-a</u>		48,74%		

Gazdaságfejlesztési tevékenység „de minimis” támogatások					
2016. január-december					
				<u>3.sz.táblázat</u>	
	COFOG: 011130		adatok Ft-ban		
	Megnevezés	mentes	alap	ÁFA	Bruttó
	Bér ktg.	9 917 143	0	0	9 917 143
	Személyi jellegű kifizetés	262 093	0	0	262 093
	Bérfárulékok	2 664 188	0	0	2 664 188
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	12 843 424	0	0	12 843 424
II.	Anyagköltség	0	0	0	0
III.	Igénybevevett szolgáltatás	2 812 976	0	0	2 812 976
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	0	0	0
V.	Értékcsökkenés	158 332	0	0	158 332
VI.	Általános igazgatási költség	11 805 294			11 805 294
VII.	Működési kiadás (I-V)	27 620 026	0	0	27 620 026
VIII.	Közvetített szolgáltatás	0			0
IX.	Mindösszesen	27 620 026	0	0	27 620 026
	Általános igazgatási költség %-a		10,66%		

Cégjegyzék száma 01 09 200805

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
MÉRLEG
2016.12.31

2017. március 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2016.12.31

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	13 550	10 655
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 580	2 177
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 970	8 478
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
5	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	18 264	26 023
6	I. KÉSZLETEK	204	
7	II. KÖVETELÉSEK	1 973	980
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	16 087	25 043
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	31 062	32 389
11	Eszközök (aktívák) összesen (01.+05.+10. sor)	62 876	69 067

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
12	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	30 260	30 671
13	I. JEGYZETT TŐKE	30 000	30 000
	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
15	III. TŐKETARTALÉK		
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK		260
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	260	411
20	E. Céltartalékok		
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	31 134	36 704
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31 134	36 704
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 482	1 692
26	Források összesen (12.+20.+21.+25. sor)	62 876	69 067

2017. március 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Cégjegyzék száma 01 09 200805

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2016.12.31

2017. március 30.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2016.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	19 346	11 947
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	117 316	197 544
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	25 671	45 616
V.	Személyi jellegű ráfordítások	104 523	156 875
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 994	6 297
VII.	Egyéb ráfordítások	195	269
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	279	434
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2	1
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	281	435
X.	Adófizetési kötelezettség	21	24
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	260	411

2017. március 30.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

2016.12.31.

Budapest, 2017. március 30.

Általános bevezető

A Társaság bemutatása

A Társaság neve:	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
A Társaság jogi formája:	Korlátolt felelősségű társaság
A Társaság székhelye:	1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92. I.em.
A Társaság telephelye:	1215 Budapest, Csete Balázs utca 13.
A Társaság vezetője:	Süle László ügyvezető
A Társaság alakulásának időpontja:	2015. január 9.
A Társaság jegyzett tőkéje:	30 millió Ft
A Társaság e-mail elérhetősége:	titkarsag@varosfejlesztes21.eu
A Társaság alapítója:	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
	Nyilvántartási szám: 521008
	Székhely: HU-1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
	Adószám: 15735849-2-43
	Képviselőre jogosult neve: Borbély Lénárd polgármester

A Társaság tevékenységi köre

Fő tevékenység: 41.10 Épületépítési projekt szervezése

Egyéb tevékenységek

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

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság.

A Társaság tevékenysége két fő területet ölel fel: egyrészt a kerület városfejlesztési és városrehabilitációs beruházásainak előkészítését és lebonyolítását, másrészt a helyi gazdaságfejlesztési elképzelések Önkormányzattal együtt történő kidolgozását és megvalósítását.

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

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

2016-ban folytattuk az előző évben elkezdett szerteágazó szakmai tevékenységünket. A Társaság megalakulása óta számos városfejlesztési projekt, beruházás, felújítás indult illetve fejeződött be, melyek megvalósításával célunk, hogy kerületünket a helyi lakosság számára élhetőbbé, kényelmesebbé tegyük.

Számviteli politika fő vonásai

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

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

A Társaság Számviteli politikájának rendeltetése, hogy:

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

A beszámoló formája és elkészítése

A beszámoló típusa:	Egyszerűsített éves beszámoló
A mérleg típusa:	Egyszerűsített mérleg
Az eredménykimutatás típusa:	összköltség eljárás
Az üzleti év időtartama:	egy naptári év időtartama (12 hónap)
A mérleg fordulónapja:	december 31.
A mérlegkészítés napja:	a tárgyévet követ év február 15.

A beszámolót aláírja: Süle László ügyvezető igazgató
A beszámoló elkészítéséért felelős: Bartha Szilvia gazdasági vezető regisztrációs száma:
155126

A beszámoló részei: Egyszerűsített mérleg
Egyszerűsített eredménykimutatás
Kiegészítő melléklet

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

A Társaság a tárgyévet követő május 31-ig a Számviteli törvény 154.§ (7) szerint az elfogadott egyszerűsített éves beszámoló egy eredeti példányát a könyvvizsgálói véleményt tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényben meghatározott módon a céginformációs szolgáltatnak elektronikusan megküldi.

A Társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett.

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

Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt hiba, hibahatás minősítése

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

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

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

A 2016. évi beszámoló időszaka alatt jelentős, illetve nem jelentős hiba feltárására nem került sor.

Eszközök értékcsökkenése

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

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

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

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

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

A leírási kulcsok felsorolása:

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

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

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

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

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

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

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

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

2016. évben terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök

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

Forgóeszközök

Készletek

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

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

Követelések

A követelések jellemzői

- különböző szerződéses jogviszonyból erednek, - pénzformában kifejezett fizetési igények,
- termékértékesítéshez, elvégzett szolgáltatáshoz, kölcsönnyújtáshoz,
- előlegfizetéshez kapcsolódnak.

A mérlegbe csak az adós által elismert követelések állíthatók be. Ha az adós a követelés összegét nem, vagy csak részben ismeri el, akkor az el nem ismert összeget még peresítés esetén sem lehet a mérlegbe beállítani.

Értékpapírok

A Társaság 2016. december 31-én nem rendelkezett értékpapírral.

Pénzeszközök

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

Aktív időbeli elhatárolás

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

Aktív időbeli elhatárolásként – elkülönítetten – kell kimutatni különösen:

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

Saját tőke

A saját tőke a társaság vagyonának saját forrása, amelyet az alapítók, a tulajdonosok bocsátottak véglegesen rendelkezésre, vagy, amelyet a tulajdonos az adózott eredményből hagyott a társaságnál.

A saját tőke összetevői:

- Jegyzett tőke
- Tőketartalék
- Eredménytartalék
- Lekötött tartalék
- Értékelési tartalék
- Adózott eredmény

Jegyzett tőke

A jegyzett tőke számlán kell kimutatni a cégbíróságon bejegyzett tőkét, az alapszabályban meghatározott összegben. A jegyzett tőke részét képezi az alaptőke emelés, illetve leszállítás összege is, ha az még nincs bejegyezve, de a cégbírósághoz a benyújtás megtörtént.

Eredménytartalék

Az eredménytartalék alapvetően a társaság tevékenységének eredményességétől függő saját tőkeváltozást mutatja. Eredménytartalékként kell elszámolni az előző évek adózott eredményét.

Adózott eredmény

Az üzleti év adózott eredményét az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a pénzügyi műveletek eredménye (a továbbiakban együtt: adózás előtti eredmény) adófizetési kötelezettség levonásával csökkentett összegében kell meghatározni.

Kötelezettségek

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

A kötelezettségek lehetnek hátrasoroltak, hosszú és rövid lejáratúak.

Passzív időbeli elhatárolás

Passzív időbeli elhatárolásként elkülönítetten kell kimutatni:

- a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevétele, bevétele képezi,
- a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,
- a mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között a vállalkozóval szemben érvényesített, benyújtott, ismertté vált, a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igényt, kártérítést, bírósági költséget,
- a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult testület által megállapított, kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat, azok járulékát.

SPECIFIKUS RÉSZ

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A Társaság mérlegének elemzése

adatok ezer Ft-ban

Mérlegtétel	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Befektetett eszközök	13 550	22%	10 655	15%	-2 895	-21%
Immateriális javak	2 580	4%	2 177	3%	-403	-16%
Tárgyi eszközök	10 970	17%	8 478	12%	-2 492	-23%
Befektetett pénzügyi eszk.	0	-	0	-	0	-
Forgóeszközök	18 264	29%	26 023	38%	7 759	42%
Készletek	204	0%	0	-	-204	-100%
Követelések	1 973	3%	980	1%	-993	-50%
Értékpapírok	0	-	0	-	0	-
Pénzeszközök	16 087	26%	25 043	36%	8 956	56%
Aktív időbeli elhatárolás	31 062	49%	32 389	47%	1 327	4%
Eszközök összesen	62 876	100%	69 067	100%	6 191	10%
Saját tőke	30 260	48%	30 671	44%	411	1%
Jegyzett tőke	30 000	48%	30 000	43%	0	0%
Tőke tartalék	0	-	0	-	0	-
Eredménytartalék	0	-	260	0%	260	-
Lekötött tartalék	0	-	0	-	0	-
Értékelési tartalék	0	-	0	-	0	-
Adózott eredmény	260	0%	411	1%	151	58%
Céltartalékok	0	-	0	-	0	-
Kötelezettségek	31 134	50%	36 704	53%	5 570	18%
Hátrasorolt köt.	0	-	0	-	0	-
Hosszú lejáratú köt.	0	-	0	-	0	-
Rövid lejáratú köt.	31 134	50%	36 704	53%	5 570	18%
Passzív időbeli elhatárolás	1 482	2%	1 692	2%	210	14%
Források összesen	62 876	100%	69 067	100%	6 191	10%

Befektetett eszközök összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Immateriális javak	2 580	19%	2 177	20%	-403	-16%
Tárgyi eszközök	10 970	81%	8 478	80%	-2 492	-23%
Befektetett pénzügyi eszközök	0	-	0	-	0	-
Összesen:	13 550	100%	10 655	100%	-2 895	-21%

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

Az Immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése leírási módonként

Tárgyi eszközök: 2016.01.01-2016.12.31.

Fokozatszáma	Leírás	Leírtárszám	Megnevezés	Nyitó		Bruttó érték		Nyitó		Értékcsökkenés		Nyitó	
				Növekedés	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró	Nyitó	Növekedés	Átvezetés	Záró	Nettó érték
1131	Vagyoni értékű jogok (aktívált)	Egy-összegű	Összesen	2 002 282,00	357 697,00			2 359 979,00	2 002 282,00	357 697,00			2 359 979,00
1131	Vagyoni értékű jogok (aktívált)	Lineáris 16,66	Összesen	177 800,00				177 800,00	14 283,24	29 621,48			43 904,72
1131	Vagyoni értékű jogok (aktívált)	Lineáris 20,00	Összesen	2 015 066,00				2 015 066,00	318 011,93	403 013,18			721 025,11
													1 294 040,89
1131	Vagyoni értékű jogok (aktívált)	Összesen		4 195 148,00	357 697,00			4 552 845,00	2 334 577,17	790 331,66			3 124 908,83
													1 427 936,17
1141	Szellemi termékek	Lineáris 20,00	Összesen	729 000,00	188 000,00			917 000,00	9 586,85	158 333,33			167 920,18
													749 079,82
1141	Szellemi termékek	Összesen		729 000,00	188 000,00			917 000,00	9 586,85	158 333,33			167 920,18
													749 079,82
131	Műszaki berend., gépek, járművek	Egy-összegű	Összesen	113 293,00	26 400,00			139 693,00	113 293,00	26 400,00			139 693,00
131	Műszaki berend., gépek, járművek	Lineáris 20,00	Összesen	7 853 985,00				7 853 985,00	696 247,92	1 370 797,00			2 067 044,92
													5 786 940,08
131	Műszaki berend., gépek, járművek	Összesen		7 967 278,00	26 400,00			7 993 678,00	809 540,92	1 397 197,00			2 206 737,92
													5 786 940,08
143	Irodai, igazgatási berendezések és felsz.	Egy-összegű	Összesen	1 319 486,50	2 392 037,50			3 711 524,00	1 519 486,50	2 392 037,50			3 711 524,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felsz.	Külföldi	Összesen	311 429,00	39 990,00			351 419,00	311 429,00	39 990,00			351 419,00
143	Irodai, igazgatási berendezések és felsz.	Lineáris 33,00	Összesen	4 387 462,00	397 383,00			4 784 845,00	1 209 857,74	1 519 566,76			2 729 424,44
													2 055 420,56
143	Irodai, igazgatási berendezések és felsz.	Összesen		6 018 377,50	2 829 410,50			8 847 788,00	2 840 773,24	3 951 594,26			6 792 367,44
													2 055 420,56
145	Egyéb képzőművészeti alkotás	NINCS	Összesen	635 000,00				635 000,00					635 000,00
145	Egyéb képzőművészeti alkotás	Összesen		635 000,00				635 000,00					635 000,00
Összesen				19 544 803,50	3 401 507,50			22 946 311,00	5 994 478,18	6 297 456,19			12 291 934,37
													10 654 376,63

Befektetett pénzügyi eszközök elemzése

A beszámoló fordulónapján a Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezett.

Forgóeszközök

Forgóeszközök összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Készletek	204	1%	0	-	-204	-100%
Követelések	1 973	11%	980	4%	-993	-50%
Értékpapírok	0	-	0	-	0	-
Pénzeszközök	16 087	88%	25 043	96%	8 956	56%
Összesen:	18 264	100%	26 023	100%	7 759	42%

Aktív időbeli elhatárolások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Árbevétel, egyéb kamatbevételek elhatárolása	2 054	7%	58	0%	-1 996	-97%
Működési támogatás elhatárolása	28 870	93%	32 148	99%	3 278	11%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:	30 924	100%	32 206	99%	1 282	4%
Gépjármű biztosítási díjak	138	0%	140	0,43%	2	1%
Egyéb ktg.			43	0,13%	43	-
Ktg.ek, egyéb fiz. Kamatok, egyéb ráford. elhatárolása összesen:	138	0%	183	1%	45	33%
Aktív időbeli elhatárolások mindösszesen:	31 062	100%	32 389	100%	1 327	4%

A Társaság mérlegének elemzése - Források

Saját tőke

Saját tőke összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Jegyzett tőke	30 000	99%	30 000	98%	0	0%
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	-	0	-	0	-
Tőketartalék	0	-	0	-	0	-
Eredménytartalék	0	-	260	1%	260	-
Lekötött tartalék	0	-	0	-	0	-
Értékelési tartalék	0	-	0	-	0	-
Adózott eredmény	260	1%	411	1%	151	58%
Összesen:	30 260	100%	30 671	100%	411	1%

Saját tőke állományváltozása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de még be nem	Tőke- tartalék	Eredmény- tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Összesen
Nyitó egyenleg	30 000	0	0	0	0	0	260	30 260
Növekedés								
Tőkeemelés		0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás a saját tőke elemei között	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évi eredmény	0	0	0	0	0	0	411	411
Növekedés összesen	0	0	0	0	0	0	411	411
Csökkenés								
Átsorolás a saját tőke elemei között	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi eredmény átvez. eredménytartalékba	0	0	0	260	0	0	-260	0
Csökkenés összesen	0	0	0	260	0	0	-260	0
Záró egyenleg	30 000	0	0	260	0	0	411	30 671

Lekötött tartalék

A Társaság lekötött tartalékkal nem rendelkezik.

Céltartalékok

2016. december 31-én a Társaságnak nem volt olyan várható kötelezettsége, jövőbeni költsége, amely miatt céltartalékot kellett volna képeznie.

Kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 780	53 155	56 349	1 586
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek anyaváll. szemben	15 778	2 280	0	18 058
Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 576	215 035	208 551	17 060
Összesen:	31 134	270 470	264 900	36 704

Passzív időbeli elhatárolások elemzése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Bevételek passzív időbeli elhatárolása		-		-	0	-
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 482	5%	1 692	100%	210	14%
Halasztott bevételek	0	-	0	-	0	-
Összesen:	1 482	5%	1 692	100%	210	14%

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Értékesítés nettó árbevétele	19 346	6934%	11 947	2753%	-7 399	-38%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-	0	-	0	-
Egyéb bevételek	117 316	42049%	197 544	45517%	80 228	68%
Anyagjellegű ráfordítások	25 671	9201%	45 616	10511%	19 945	78%
Személyi jellegű ráfordítások	104 523	37463%	156 875	36146%	52 352	50%
Értécsökkenési leírás	5 994	2148%	6 297	1451%	303	5%
Egyéb ráfordítás	195	70%	269	62%	74	38%
Üzemi eredmény	279	100%	434	100%	155	56%

Értékesítés nettó árbevétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	19 346	100%	11 947	100%	-7 399	-38%
Export értékesítés nettó árbevétele	0	-	0	-	0	-
Értékesítés nettó árbevétele	19 346	100%	11 947	100%	-7 399	-38%

Egyéb bevételek összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Költségek, ráford. ellent. kapott támogatás	117 189	100%	197 476	100%	80 287	69%
Különféle egyéb bevételek	127	0%	68	0%	-59	-46%
Összesen:	117 316	100%	197 544	100%	80 228	68%

Az Egyéb bevételek soron jelenik meg a Tulajdonos által biztosított működési támogatás összege 197 476 ezer Ft.

Költségek

A költségek ismertetése során fontos kiemelni, hogy az előző évhez képest mutatkozó többletkiadások abból erednek, hogy a Társaság előző évben alakult és nem teljes évben működött, 2016-ban viszont már teljes évben merülnek fel a működési költségeink.

Költségek költségnemenkénti összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Anyagköltség	1 902	1%	2 678	1%	776	41%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 113	14%	30 418	15%	11 305	59%
Egyéb szolgáltatások értéke	867	1%	1 503	1%	636	73%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	-		-	0	-
Eladott (közvetített) szolg. értéke	3 789	3%	11 017	5%	7 228	191%
Anyagjellegű ráfordítások	25 671	19%	45 616	22%	19 945	78%
Béreköltség	78 556	58%	117 567	56%	39 011	50%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	3 789	3%	5 921	3%	2 132	56%
Bérfelrakások	22 178	16%	33 387	16%	11 209	51%
Személyi jellegű ráfordítások	104 523	77%	156 875	75%	52 352	50%
Immateriális javak értékcsökkenés	0	-	949	0%	949	-
Tárgyi eszközök értékcsökkenése	5 994	4%	5 348	3%	-646	-11%
Értékcsökkenési leírás	5 994	4%	6 297	3%	303	5%
Mindösszesen:	136 188	100%	208 788	100%	72 600	53%

Egyéb ráfordítások összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Kerekítés	9	5%	1	0%	-8	-89%
Adók illetékek	186	95%	268	100%	82	44%
Egyéb		-		-	0	-
Összesen:	195	100%	269	100%	74	38%

Pénzügyi műveletek eredménye: 1 ezer forint nyereség, mely kamat bevétel volt.

Adózás

Társasági adó

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Adózás előtti eredmény	281	435
Adóalap növelő tételek		
-Értécsökkenés a Sztv.szerint	5 994	6 297
-Céltartalék képzés	0	0
-Nem tárgyévi ktg	0	0
-Adóévben elszámolt értékvesztés	0	0
-Önellenőrzés adóévi ktg.-ként elszámolt összeg	0	0
-Egyéb	0	0
Növelő tételek összesen	5 994	6 297
Adóalap csökkentő tételek		
-Értécsökkenés a Tao.szerint	6 068	6 497
-támogatás	0	0
-Követelések visszaírt értékvesztése	0	0
-Céltartalék felhasználás	0	0
Csökkentő tételek összesen	6 068	6 497
Adóalap	207	235
Számított adó	21	24
Adóellenőrzés során megállapított adó	0	0
Fizetendő adó	21	24
Adózott eredmény	260	411

A Társaság társasági adóalapja 235 ezer Ft, társasági adófizetési kötelezettsége összesen 24 ezer Ft.

Adózott eredmény levezetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Adózás előtti eredmény	281	435
Fizetendő adó	21	24
Adózott eredmény	260	411
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0	0
Jóváhagyott osztalék és részesedés	0	0
Adózott eredmény	260	411

Tájékoztató kiegészítések

Kivételes nagyságú tételek

A Társaság gazdálkodásában kivételes nagyságú bevétel az 50 millió forintot meghaladó tételek, 2016. évben nem volt ilyen tétel.

A Társaság gazdálkodásában kivételes nagyságú költség, ráfordítás az 50 millió forintot meghaladó tételek, 2016. évben nem volt ilyen tétel.

Személyi jellegű tájékoztatás

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év			Tárgy év		
	Szellemi	Fizikai	Összesen	Szellemi	Fizikai	Összesen
Átl. Statisztikai Létszám (fő)	12,9	0,0	12,9	19,1	0,0	19,1
Béreköltség (E Ft)	78 556	0	78 556	117 567	0	117 567
Teljes munkaidősök béreköltsége	72 256			108 376		
Tiszteletdíjak	1 400			1 681		
Megbízási díjak	4 900			7 510		
Személyi jellegű egyéb kifizetés (E Ft)	3 789	0	3 789	5 921	0	5 921
Bérfárulékok (E Ft)	22 178	0	22 178	33 387	0	33 387

Adatközlés a vezető tisztségviselőkről

A Társaság vezető tisztségviselői és a felügyelőbizottság tagjai az alábbi alaptáblában illetve tiszteletdíjban részesültek.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgy év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Vezető tisztségviselők	10 149	88%	10 200	86%	51	101%
Felügyelő Bizottság	1 400	12%	1 681	14%	281	120%
Összesen:	11 549	100%	11 881	100%	332	103%

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

Kötelezettségvállalások és függő kötelezettségek

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

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

Környezetvédelmi tevékenység bemutatása

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

Kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenység bemutatása

2016. évben a Társaság kutatási és fejlesztési tevékenységet nem végzett, így ilyen címen költségek, ráfordítások sem kerültek elszámolásra.

Ellenőrzések

2016. évben a Társaságnál hatósági ellenőrzés nem történt.

Mérleg fordulónapját követő események bemutatása

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

A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása mutatószámok segítségével

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgy év	Változás (%)
Tőkeerősség (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források összesen}}$	48,13	44,41	92%
Kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Források összesen}}$	49,52	53,14	107%
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Hosszú lejáratú köt.}}{\text{Források összesen}}$	0,00	0,00	-
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Rövid lejáratú köt.}}{\text{Források összesen}}$	49,52	53,14	107%
Befektetett eszközök fedezete (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	223,32	287,86	129%
Saját tőke növekedésének mértéke I. (%)	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}}$	0,87	1,37	158%
Saját tőke növekedésének mértéke II. (%)	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	0,86	1,34	156%
Eszköz igényességi mutató	$\frac{\text{Eszközök összesen}}{\text{Saját tőke}}$	2,08	2,25	108%

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgy év	Változás (%)
Likviditási mutató I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,59	0,71	121%
Likviditási mutató II.	$\frac{\text{Forgóeszközök} - \text{Készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,58	0,71	122%
Likviditási mutató III.	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,52	0,68	132%
Likviditási mutató IV.	$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,52	0,68	132%

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgy év	Változás (%)
Árbevétel arányos üzemi eredmény (%)	$\frac{\text{Üzemi tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbev.}}$	1,44	3,63	252%
Tőke arányos üzemi eredmény (%)	$\frac{\text{Üzemi tevékenység eredménye}}{\text{Saját tőke}}$	0,92	1,42	153%
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) (%)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	0,86	1,34	156%
Eszközarányos adózott nyereség (ROA) (%)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	0,41	0,60	144%
Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) (%)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbev.}}$	1,34	3,44	256%

Budapest, 2017. március 30.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit KFT tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit KFT 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92. I. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-200805 ("a Társaság") 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 69 067 E Ft, az adózott eredmény 411 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleményre a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal

összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. március 30.

Borsosné Pál Ildikó

Borsosné Pál Ildikó

ügyvezető

Lauf-Audit KFT

8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 7. 1/5.

nyilvántartási szám: 001465

Borsosné Pál Ildikó

Borsosné Pál Ildikó

kamarai tag könyvvizsgáló

kamarai tagsági szám: 000970

Lauf-Audit Kft.

8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 7. 1/5.

Bank: 12092309-01421485-00100000

Adószám: 25298079-2-20

KIVONAT

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának határozatából

Készült: 2017. április 20. 14:00 óra

2/2017. sz. határozat (2017.04.20.) A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Társaság 2016. évi beszámolóját a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében megtárgyalta, és a következő határozatával az alábbiak szerint adja meg jelentését az alapító számára:

a.) A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság 2016. évi beszámolóját 69 067 eFt egyező eszköz-forrás mérleg főösszeggel, és 411 eFt adózott eredménnyel és elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló testületnek. Továbbá javasolja, hogy az adózott eredmény kerüljön a Társaság mérlegének eredménytartálékba.

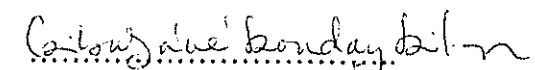
b.) Felkéri az ügyvezetést, hogy – elektronikus benyújtás útján - gondoskodjék a 2016. évi beszámoló, és könyvvizsgálói jelentés cégbírósági letétbe helyezéséről és közzétételéről az alapítói jóváhagyást követően.

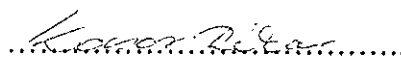
melléklet:

1. Beszámoló a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évben végzett tevékenységéről
2. Egyszerűsített mérleg
3. Egyszerűsített eredmény kimutatás
4. Kiegészítő melléklet
5. Könyvvizsgálói jelentés

Elfogadva : 3 IGENNEL , EGYHANGÚ


.....
Samna Gabor
elnök


.....
Czirbulyané Szonday Szilvia
hitelesítő


.....
Kocsor Réka
jegyzőkönyvvezető

KIVONAT

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának határozatából

Készült: 2017. április 20. 14:00 óra

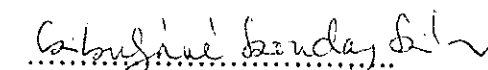
3/2017. sz. határozat (2017.04.20.) A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Beszámolóját a Társaság 2016. évben végzett tevékenységéről, és azt elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló testületnek.

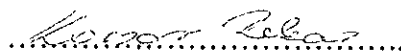
melléklet:

1. Beszámoló a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évben végzett tevékenységéről

Elfogadva : 3 IGENNEL , EGYHANGÚ


.....
Samna Gábor
elnök


.....
Czubulyáné Szonday Szilvia
hitelesítő


.....
Kocsor Réka
jegyzőkönyvvezető