



JAVASLAT

a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évre szóló
üzleti tervének 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	
20. <u>17</u> évi	<u>90</u> sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <u>2017. 04. 27.</u>	

Az előterjesztés leadva:
2017. április 21.

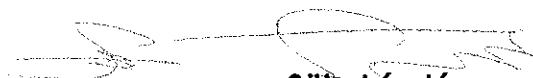
Testületi ülés időpontja:
2017. április 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2017. évi üzleti tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 2017. évi üzleti tervet szíveskedjen elfogadni.

Budapest, 2017. április 21.



Süle László
Ügyvezető igazgató

Mellékletek:

1. Egyeztető lap
2. A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve
3. FEB 4/2017. sz. határozat (2017.04.20.)

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét a jelen előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Süle László, ügyvezető igazgató

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Süle László, ügyvezető igazgató

A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

Javaslat

a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évre szóló üzleti tervének elfogadására

1. sz. melléklet

EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Vincze Anikó
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2017. április

2017 ÁPR. 21


dr. Vincze Anikó
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Némethné Révész Andrea
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2017. április

2017 ÁPR. 21


Némethné Révész Andrea
városgazdálkodási ágazatvezető

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

2017. évi üzleti terve

Budapest, 2017. április 10.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

I. A Társaság fontosabb adatai tervekészítéskor

A Társaság neve: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
A Társaság jogi formája: Korlátolt felelősségű társaság
A Társaság székhelye: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92. I.em.
A Társaság vezetője: Süle László ügyvezető igazgató
A Társaság alakulásának időpontja: 2015. január 9.
A Társaság jegyzett tőkéje: 30 millió Ft
A Társaság e-mail elérhetősége: **titkarsag@varosfejlesztes21.eu**

II. A Társaság alapítója

Név: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Nyilvántartási szám: 521008
Székhely: HU-1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
Adószám: 15735849-2-43
Képviselőre jogosult neve: Borbély Lénárd polgármester

III. A Társaság tevékenységi köre

Fő tevékenység: 41.10 Épületépítési projekt szervezése

Egyéb tevékenységek

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

IV. Vezetői összefoglaló

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

Ezen belül

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

2015. február 27. napján a Budapest XXI. ker. Önkormányzat és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. között Feladatellátási szerződés jött létre egyes,

elsősorban városfejlesztési és rehabilitációs célok megvalósítását, valamint a helyi gazdasági fejlődést elősegítő, munkahelyteremtéssel járó beruházások megvalósítását célzó közfeladatok ellátása, és ezen feladatok tekintetében a költségvetést érintő javaslatok megtétele tekintetében. Társaságunk ezen szerződés alapján látja el közfeladatait.

Jelen üzleti terv a harmadik működési év tervezett feladatait mutatja be.

2016-ban a Társaság szervezeti felépítése, a hibátlan működés feltételeinek kialakítása megtörtént, kialakult a tevékenységhez nélkülözhetetlen infrastruktúra. Az egyre bővülő feladatok elvégzéséhez szükséges a jelenlegi munkavállalói állomány további szakképzett munkaerővel való megerősítése.

Az üzleti terv alapján a Társaság 2017-re 32 millió forint árbevéttel, 228 millió forint egyéb bevétellel, 61 millió forint anyag jellegű ráfordítással, ebből eladott, közvetített szolgáltatások értéke 25 millió forint, 191 millió forint személyi jellegű ráfordítással számol. Értékcsökkenésre 7 millió forintot, egyéb ráfordításra 501 ezer forintot terveztünk.

Mivel a Társaság nonprofit jelleggel működik, így költségei és bevételei a tervezett működés során egyensúlyban vannak. A Társaság üzleti tervében 662 ezer Ft adózás előtti eredménnyel kalkulál, a későbbiekben részletesen bemutatott költségek mellett.

V. A tervkészítés során figyelembe irányelvek

A Társaság a működtetésével kapcsolatos költségeket a Tulajdonostól kapott forrásból finanszírozza, a megkötött Feladatellátási szerződés alapján.

A Társaság szervezeti elképzelései tekintetében 2017-ben kizárólag a feladatokhoz igazodó humánerőforrás igénytel kalkulál a költséghatékonyság jegyében. Több, a működtetéshez szükséges szolgáltatást külső vállalkozók bevonásával valósítunk meg pl.: bérszámfejtési; IT szolgáltatás; pénzügyi-számviteli rendszer támogatása, takarítási, munka- és tűzvédelmi szolgáltatás.

VI. Kiemelt tevékenységek

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

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

Tevékenységeinket az alábbi alapelvek figyelembevételével látjuk el:

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

A Társaság 2017. évi tevékenységei szakterületenként:

Városfejlesztési Főosztály

2017. évre tervezett feladatok:

Beruházási projektek:

- **VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosítószámú, „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projekt**

Magyarország Kormánya 1613/2016. (XI. 8.) Korm. határozatával döntött a VEKOP-5.1.3-15-2016-00009 azonosítószámú, „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű, 2,387 milliárd Forint összegű projekt támogatásáról, melyet Budapest Főváros Önkormányzata, továbbá Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII.

Kerület Soroksár Önkormányzata konzorciumi partnerségben valósítanak meg. A projekt keretében a három dél-pesti kerületet 22,880 km hosszan összekötő összefüggő kerékpárhálózat kerül kialakításra. Budapest XXI. Kerületben a tervezett nyomvonal Csepel központjából, a Szent Imre térről indul és egészen Csepel déli közigazgatási határáig tart. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata bruttó 839 173 000 forint összeggel részesül a pályázatból, a támogatási intenzitás: 100 %.

A projektmenedzsmentet a Csepeli Városfejlesztési Kft. Városfejlesztési Főosztálya fogja bonyolítani, ennek költségére bruttó 23.723.000 forint került beállításra a projektben.

A projekt összköltsége (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata konzorciumi partner vonatkozásában): bruttó 839.173.000 Ft

Tekintettel arra, hogy a projekt támogatási intenzitása 100%, ezért előreláthatóan önkormányzati önerő bevonására nem lesz szükség.

▪ **VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú, „Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” elnevezésű projekt**

A pályázat keretében az alábbi infrastrukturális, beruházási célú tevékenységek megvalósítását tervezzük a Csillagtelepi akcióterületen: 11 db lakóépület energetikai megtakarítást célzó felújítását, Csillagtelepi Foglalkoztatási Célú Oktató és Közösségi Központ (FOCOK) létrehozását, Radnóti Miklós Művelődési Ház környezetének megújítását és 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 Megnövők Óvoda), Csepel Csillagtelep Plébánia, Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, Csepeli Birkózó Club, Budapest Esély Nonprofit Kft. A pályázati hiánypótlást 2016.11.21. napján nyújtottuk be a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságához, a pályázat elbírálása folyamatban van. Nyertes pályázat esetén a projektmenedzsmentet a Csepeli Városfejlesztési Kft. Városfejlesztési Főosztálya fogja bonyolítani, ennek költségére bruttó 42.000.000 Forint került beállításra a projektben.

A projekt összköltsége (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata konzorciumi partner vonatkozásában): bruttó 1.699.755.944 Ft.

Tekintettel arra, hogy a projekt támogatási intenzitása 100%, ezért előreláthatóan önkormányzati önerő bevonására nem lesz szükség.

▪ **VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 azonosítószámú, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Kertvárosi bölcsődében” elnevezésű projekt**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának felkérésére 2016.05.31. napján pályázatot nyújtottunk 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, szőszobának, 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. Nyertes pályázat esetén a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata, hogy a felújítási programot projektmenedzsment szervezetként lebonyolítsa.

A projekt várható összköltsége esetén: összesen bruttó 308.000.000 Ft.

Tekintettel arra, hogy a projekt támogatási intenzitása 100%, ezért előreláthatóan önkormányzati önerő bevonására nem lesz szükség.

▪ **TÉR_KÖZ 2016 – „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 2016. november 30-ig benyújtottuk a pályázatot. 2017. április 5-én a Fővárosi közgyűlés bruttó 190 millió Forint vissza nem térítendő támogatást ítelt meg. Az Együttműködési Megállapodást a Felek várhatóan 2017. június 30-ig kötik meg. Ezt követően kiviteli szintű terveket készítettünk és az összes Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok beszerzését koordináljuk, egyeztetéseket folytatjuk le.

▪ **TÉR_KÖZ 2016 – „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 szabadterei tanterem létrehozását tervezzük, melyek tematikus táborok helyszínéül szolgálhatnak. 2017. április 5-én a Fővárosi közgyűlés bruttó 310 millió Forint vissza nem térítendő támogatást ítelt meg. Az Együttműködési Megállapodást a Felek várhatóan 2017. június 30-ig kötik meg. Ezután 2017 második felében elkészülnek az engedélyes tervek, lefolytatjuk az engedélyeztetést. Az engedély beszerzése után a kivitelei tervek elkészítését és az összes Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok beszerzését koordináljuk, egyeztetéseket folytatjuk le.

▪ **MLSZ Országos Pályaépítési Program X. ütemének pályázatai**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az MLSZ részére, 2 db műfüves futballpálya megépítésére vonatkozóan. A 20x40 méteres pályák kivitelezése 2017. év során történik meg az MLSZ által kiválasztott kivitelező által.

A megépülő pályák helyszínei:

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

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. feladata az MLSZ-el történő kapcsolattartás és együttműködés a pályák építésének előkészületei és kivitelezésük során.

▪ **TÉR_KÖZ 2. városrehabilitációs program - A Csepeli Daru domb közterületi fejlesztése”**

A Fővárosi Közgyűlés 2015.május 27-i ülésén az 691/2015. (V.27) számú Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy az FPH059/1155-1/2014 iktató számon regisztrált „A Csepeli Daru domb közterületi fejlesztése” című pályázatot a Fővárosi Közgyűlés 34.000.000,- Ft támogatásban részesítette. A fővárosi támogatáson túl Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata további önerőt különített el a közterület színvonalas felújítása érdekében. 2016 első félévében a kiviteli tervek elkészültek. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a kivitelezés várhatóan 2017. májusában kezdődik meg. A megvalósítási időszakban a

projektmenedzsment feladatok ellátására és a negyedéves jelentések, kifizetési kérelmek beadására is szükség lesz.

▪ **Pavilon csoport megvalósítása (Szent Imre tér hrsz.: 208664/1)**

A közbeszerzési eljárást 2016-ban lefolytattuk, mely fedezet hiányában eredménytelenül zárult. Az új eljárás előkészítése folyamatban van, melyhez kapcsolódóan a tervezőtől egy magasabb műszaki tartalomra Opciók költségvetés készítését kértük. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, 2017 tavaszára tervezzük a kivitelezés vállalkozásba adását. Heti rendszerességgel fogunk helyszíni kooperációt tartani a műszaki ellenőr és a kivitelező jelenlétében. Támogatási Szerződés módosítást fogadott el a Fővárosi és a Kerületi közgyűlés, melynek értelmében a projekt befejezési határideje 2017 decemberére módosult. Állandó feladat a negyedéves beszámolók és kifizetési kérelmek beadása a projekt tekintetében. Egész évben folyamatosan kapcsolatot tartunk a tervezőkkel és a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályával. 2016-ban a projekt megvalósulás szerint sajtóközleményt jelentetünk meg a beruházás kezdéséről és a befejezésről a projekt előírása szerinti tartalommal. Továbbá projektábrát helyezünk el a TÉR_KÖZ projekt Támogatási Szerződésben meghatározott tartalommal, az építési munkálatok kezdetekor.

▪ **Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program**

A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-hez benyújtott pályázatban 10 db „D” típusú sportpark és 2 db 400 méteres futókör építtetésének igényelése történt. A sportparkokat és futókoröket a Nemzeti Sportközpontok fogja megépíttetni az önkormányzat számára. Nyertes pályázat esetén a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata, hogy a beruházásokat figyelemmel kísérje, biztosítsa a területek megfelelő állapotban történő átadását, illetve segítse a kötelező nyilvánossági feladatok ellátását a kerületben.

▪ **Elektromos töltőállomás rendszer kiépítése**

A Nemzetgazdasági Minisztérium helyi önkormányzatok részére hirdetett pályázati felhívására a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. megkezdte a csepeli elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítési lehetőségeinek feltárását, illetve a fővárosi szintű együttműködés lehetőségeinek vizsgálatát. Nyertes pályázat esetén a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a töltőpontok kialakítása. Az önkormányzat költségét a későbbi szakmai egyeztetések és vezetői döntés alapján lehet meghatározni.

▪ **Kézilabda csarnok építés (ÁMK csarnok mellett)**

A Kézilabda Sportcsarnok jogerős építési engedélyezési tervdokumentációja alapján a projekt alátámasztására részletezett tervezői költségbecslés készült. A kiviteli tervek elkészülését követően, a dokumentáció ellenőrzését elvégezzük. A Támogatási Szerződés megkötése még nem történt meg. A tervezett új, meglévő tornacsarnokhoz nyaktaggal kapcsolódó, földszint + galéiaszint, lelátóval kialakított kézilabda sportcsarnok részben TAO támogatásból, részben önkormányzati önerőből épülne 70-30%-os arányban, együttműködve a Csepel Diáksport Egyesülettel.

Felújítási projektek:

▪ **2 óvoda (Gyermeksziget, Kádár Katalin) és 2 bölcsőde (Belvárosi, Erdősori) udvarának felújítása**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Csepeli Gyermeksziget program keretében több óvoda és bölcsőde udvarának felújítását kívánja elvégezni. A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. feladata, a Gyermeksziget és Kádár Katalin óvodák,

valamint Belvárosi és Erdősori bölcsődék udvar-felújítási munkálataiban való közreműködés, mely a tervek elkészíttetését, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatását, valamint a munkálatok folyamatos felügyeletét is jelenti.

A szükséges fedezetet az Önkormányzat saját forrásból biztosítja.

▪ **Otthon Melege Program ZFR-TH/15 alprogram önkormányzati támogatása**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot írt ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett ZFR-TH/15 kódszámú felhíváshoz szükséges önerő támogatására vonatkozóan. A támogatás felhasználásának feltétele az Állam által kiírt pályázaton történő sikeres részvétel, valamint az erről szóló állami Támogatási Szerződés megkötése.

Csepel Önkormányzata részéről a nyertes pályázókkal való szerződéskötés 2016-ban megtörtént, valamint a kivitelezések is több esetben már megkezdődtek vagy be is fejeződtek.

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a még megvalósítás alatt álló projektek folyamatos felügyelete, valamint a már megvalósult, illetve még megvalósítás alatt lévő projektek elszámolásainak ellenőrzése és nyomon követése.

A ZFR-TH/15 kódszámú pályázat keretében összesen 6 lakóépület felújítása valósul meg, több, mint 440.000.000 Ft értékben, melyből 36.867.731 Ft az Önkormányzat által nyújtott támogatás.

▪ **3 óvodaudvar (Szűnyog, Tátika, Tündérkert) udvarfelújítási munkák lezárása**

2016. folyamán megvalósult a Szűnyog, Tátika és Tündérkert tagóvodákban az udvarok felújítása. Ezen munkálatok átadás-átvétele megtörtént. Az udvarokban öntözőrendszer is kiépítésre került, melyek megtáplálása fűt kútról történik. Ennek engedélyeztetési eljárása több időt vesz igénybe, ennek megfelelően ezen feladat elvégzésére a kivitelezésről szóló közbeszerzési eljárásban is hosszabb teljesítési idő lett meghatározva.

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a beruházások teljes körű befejezéséhez szükséges engedélyek beszerzésében történő közreműködés.

▪ **KEHOP-5.2.9 – Épületenergetikai felújítás**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata felkérése alapján a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016-ban megkezdte egy épületenergetikai pályázat előkészítését a

- 1214 Budapest, Csikó sétány 9. szám alatti háziorvosi és pszichiátriai szakrendelő, valamint a;

- 1214 Budapest, Táncsics Mihály u. 4. szám alatti háziorvosi rendelő és gyógyszerár épületének felújítására vonatkozóan, melyhez feltételes közbeszerzési eljárást is lefolytatott. A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata, hogy amennyiben az időközben felfüggesztésre került felhívás újra megnyílik, úgy az erre már előkészített pályázati dokumentumokat benyújtsa, illetve gondoskodjon a projekt megvalósításáról.

▪ **Nagy Imre ÁMK Tornacsarnok felújítása TAO forrás bevonásával**

Az Építmény tulajdonosa Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata, a TAO pályázat nyertese a Csepel Diáksport Egyesület (DSE).

Csarnok felújítás: lapostető csarnok feletti javítása a szükséges bádогоzási munkákkal, homlokzati nyílászárók cseréje, árnyékolás technika, pályaburkolat cseréje, festése és külső munkák: Lapostető, hőszigetelésének és csapadékvíz elleni szigetelésének cseréje a szükséges bádогоzási munkákkal együtt, homlokzati nyílászárók cseréje, árnyékolás technika, szociális helyiségek (cca. 40 m2), építészeti, gépészeti és elektromos átalakítása

az új alaprajz szerinti kialakítással, a fűtés és szellőzés, elektromos alapvezetékek kiépítése. Szociális helyiségek, építészeti, gépészeti és elektromos felújítása (cca. 392 m²).

Megvalósult projektek fenntartása:

- **Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004)**
Projekt előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése.
- **Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs (KMOP-5.1.1/C-09-2f-2010-0003 jelű) program**
Projekt előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése.
- **Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja (KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 jelű) program**
Projekt előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése.
- **A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008) program**
Projekt előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése.

Nemzetközi pályázatok, programok

- **Nemzetközi pályázati lehetőségek feltárása**

Közvetlen brüsszeli forrásból megvalósítható nemzetközi projektek figyelése. Kapcsolattartás és folyamatos kommunikáció a pályázat kapcsán. A pályázattal kapcsolatos konferenciákon, rendezvényeken, egyeztetéseken történő részvétel. Adat- és információkezelés.

Az Alapító tulajdonostól kapott aktuális feladatok ellátása.

2017. évi tervezett erőforrásigény:

Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv
54-56. Bér-járlék összesen	48 308 349	53 517 324
Bérlétszám	36 317 304	41 753 500
Személyi jellegű kifizetés	1 640 613	1 691 349
Járlék	10 350 432	10 072 475
51. Anyag költség összesen	550 000	610 000
52. Igénybevett szolgáltatás összesen	3 832 000	3 023 000
53. Egyéb szolgáltatás összesen	50 000	90 000
57. Értékcsökkenés	880 000	1 000 000
86. Egyéb ráfordítások		
Összesen	53 620 349	58 240 324
81. Közvetített szolgáltatás:	1 000 000	13 518 000

2016. évi tervtől való eltérések okai:

Személyi kiadások:

2017. évben a 2016-ban beadott pályázatok eredményei részben megszülettek, több projekt viszont elbírálás alatt van. Nagy örömről az üzleti terv készítésének időpontjában, már több pályázati projekt sikeres elbíráláson esett át, valamint több pályázatunk döntésre vár, melyek várhatóan 2017 év folyamán megszületnek. Az új projektek megvalósítása többlet feladatokat igényel. A fentiek miatt várhatóan a munkavállalói létszám növelésére lesz szükség.

Anyag és igénybe vett szolgáltatások:

Az anyag és igénybevett szolgáltatások tervezésénél is figyelembe vettük a létszámnövekedéssel járó többletköltségeket.

Az igénybe vett szolgáltatásoknál közbeszerzési szakértői tanácsadási díjat is terveztünk, mivel a társaság az önkormányzat vagy intézményei nevében az önkormányzat megbízásából 2017-ben ajánlatkérőként is eljár, így a szakértői tanácsadás költségei is itt jelentkeznek.

Közvetített szolgáltatás:

Az önkormányzatok számára 2016-ban jelentek meg, a Közép-magyarországi régióban az uniós fejlesztési források pályázatai. 2017-es évben a várható fejlesztések, beruházások tervezett bekerülési értékei alapján megemeltük a projektek közbeszerzési eljárásainak szakértői bonyolítási díjait.

Tervezett bevételek:

Társaságunk célkitűzése, hogy az elnyert pályázatoknál projektmenedzseri megállapodásokat kössünk az Önkormányzattal, melynek költsége elszámolható a pályázatok keretében, így az önkormányzati költségvetést nem terheli.

- VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosítójú, Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések elnevezésű projekt már támogatásban részesült, melynek keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2017. május-december közötti időszakra várhatóan összesen 5 337 ezer Forint.

Beruházási Főosztály

Beruházási főosztályunk 2017. évben Csepel közigazgatási területén több kiemelt fontosságú fejlesztést tervez. Az alábbiakban soroltuk fel a terv készítésekor már ismert ellátandó feladatokat.

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

Az új, elfogadott koncepcióterv alagsor: borozó, főzőkonyha üzem előkészítők, wc csoportok; fsz.: főzőkonyha, étterem, vendéglátó külső teraszok, vendégház recepció; tetőtér-emelet: 4* vendégszoba egységek 8 db javaslatot tartalmaz, külső térben személygépkocsi parkolót, árnyékolható nyitott fogyasztó teraszok. A Képviselő-testület 2016.02. 25. napi ülésén hagyta jóvá a beruházás fedezetének biztosítására a Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt. tőkeemelését. A 240M projekt

komplett lebonyolítására, hasznosítására szerződés aláírásra került a Csepeli Városgazda és Csepeli Városfejlesztési Kft. között. A generáltervezésre, illetve arculat/belsőépítészeti/vendéglátás koncepció tervezésre meghívásos pályázatot írtunk ki, a szerződéseket megkötöttük, a koncepcióterv elkészült. A koncepcióterv felülvizsgálatát végezzük költséghatékonyság/megvalósíthatóság szakhatósági kontrollja/műszaki paraméterek pontosítása/tervezhető üzemeltethetőség tisztázására. A kiviteli tervezés, közbeszerzés, vállalkozásba adás és generál kivitelezés 2017 évre tervezett, 2018. tavaszi átadással.

A beruházás tervezett bekerülési költsége: nettó 240 mFt.

▪ **Mély utca (Szent István út 228. Hrsz.:205923/1) telekredezés, ingatlan fejlesztési célú előkészítés**

Az ingatlanon –felmért, jelentős lakossági igény alapján – az Önkormányzat kereskedelmi célú ingatlan fejlesztését tervezi, összhangban a CSVSZ-szel. Ennek során több lépcsőben hajtunk végre telekalakítást - Közút kialakítás, a Királyerdei Művelődési Ház telek átalakítása, a Posta telkének (1213 Budapest, Szent István út 230. hrsz.: 205920/2) beolvasztása, tulajdoni rendezéseket. A Posta kiváltása érdekében a Művelődési Ház területén ideiglenes postahivatal kialakítása lesz indokolt, együttműködésben a Postával.

Az ideiglenes Postahivatal kialakításának műszaki tartalom kidolgozása (ügyfélbejárat előtti elő lépcső, közönségtéri és szolgálati bejáratú ajtó, valamint az értékőrző funkciót is ellátó raktárhoz új ajtó beépítése, felvételi tér és közönségtér közötti zárt, beépített bankfal – csomagfelvevő- és fiókbérleti egységgel, ajtóval, 3 db felvételi munkaasztallal, új teakonyha/ruhaváltó, erősáram, gyengeáram kiépítések)

▪ **Csepeli Birkózó Club Birkózó Csarnoka multifunkcionális sport és rendezvénycsarnokká való tovább-fejleszthetőség lehetőségével (1213 Budapest, Hollandi út 8. hrsz.: 206125/2)**

Jelenleg a projekt Központi Birkózó Akadémia megfelelőségét, illetve Sportkollégium kiterjesztésének lehetőségeit vizsgáljuk. Vizsgáljuk továbbá az akadémiához tervezett Sportkollégium létesítmény elhelyezhetőségét, beépíthetőségének távlati lehetőségét.

2017. év során szükséges lesz az EMMI 400.000.000 Ft fejlesztési forrást biztosító támogatási szerződés módosítása, valamint a Kozma István Nemzeti Birkózó Akadémia Sportcsarnok növelt fejlesztési forrásának biztosítására.

▪ **Csepel Ü1, Ü2 jelű üzletközpontok komplett arculatváltása, új design ötletpályázata, kapcsolódó felújítása, tetőfelület hasznosítása (Ü1: Kossuth Lajos u. 85-91. hrsz.: 208529/8; Ü2: Kossuth Lajos u. 70-86. hrsz.: 208495/27)**

Az Ötletpályázat, a kapcsolódó közönségzavazás és értékelés 2016. évben lezárásra kerül. 2017. évben a pályázatok hasznosításaként szükség szerint engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk készülnek el.

- **Önkormányzati támogatásból megvalósítandó út –járda és csatornaépítés** (Szigony, Kormányos, Csáklya, Szébeni, Temesvári, Evezős utcák egyes szakaszain), 1 420 fm, Elkülönített összeg bruttó 542.039.000,- Ft
- **Lámpás utca északi oldalon járdaépítés** tervezése Bruttó 1.055.000 Ft. 440/2016. (XII.15) Kt. határozat: tervezésre elkülönített összeg a „Felhalmozási céltartalék északi bevételeiből” 1.055.000,- Ft
- **2017-ben megvalósítandó út- és csapadékvíz-elvezetés tervezési munkálatai:** - 2017. évben két szerződés került megkötésre, összesen 50 672 ezer forint értékben. A támogatások felhasználása és lakossági igények kielégítése érdekében, további tervek megrendelése válik szükségessé.
- **2017 évben megtervezett utaknak a kivitelezése** várhatóan 2017 III. negyedévben indulhat el.(tervezett összeg: bruttó 500 mFt)
- **Ellátatlan hárosi területek ivóvíz gerincvezeték tervezése:** - tervezett összeg bruttó 12.058.650 Ft.

Az érintett területek a következők:

Csepeli út
Fügefa utca
Vízmu utca
Szederfa utca
Meggyfa utca
Almafa utca

- **Lámpás köz vízvezeték tervezettség bruttó 873.760,- Ft.**
212/2015. (IV.30.) Kt. határozat: tervdokumentáció elkészítésére valamint a vízjogi létesítési engedély beszerzéséhez szükséges bruttó 880.000,- Ft fedezet biztosítása a 2015. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére.
- **Vízmu lakótelep kerítés, kapuk, beléptető rendszer és kamerák kiépítése II. ütem**
kapuk motorizálása vezérlése és a rendszer kiépítéséhez szükséges elektromos kiépítés várható költsége kb. bruttó 4.000.000,- Ft.
- **Táncsics Mihály utca önkormányzati tulajdonú szakaszának felújítási tervezetése a fővárosi felújítással összhangban**
költsége kb. bruttó 2.781.300,- Ft
- **Csepel Királyerdő út felújítása**
A Kormány 1818/2016. (XII. 22.) Kormány határozatában Csepel és Szigetszentmiklós határszakaszán lévő utak felújítására bruttó 800 millió Forint támogatást ítelt meg. A támogatás felhasználásának feltétele, hogy jogerős hatósági engedélyek álljanak rendelkezésre, melynek érdekében 2017. évben útépitési és csapadékvíz elvezetési tervek elkészítésére van szükség.

2017. évi tervezett erőforrásigény:

Beruházási főosztály

Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv
54-56. Bér-járadék összesen	45 046 945	54 168 594
Béreköltség	34 095 000	42 281 000
Személyi jellegű kifizetés	1 234 870	1 711 358
Járadék	9 717 075	10 176 236
51. Anyag költség összesen	710 000	480 000
52. Igénybevett szolgáltatás összesen	5 600 000	2 998 000
53. Egyéb szolgáltatás összesen	350 000	750 000
57. Értékcsökkenés	650 000	800 000
86. Egyéb ráfordítások		
Összesen	52 356 945	59 196 594
81. Közvetített szolgáltatás:	7 600 000	15 000 000

2016. évi tervtől való eltérések okai:

Személyi kiadások:

A Beruházási főosztály létszáma tervekészítés időpontjában 6 fő. 2017. évben tovább szeretnénk erősíteni a főosztályon dolgozó mérnök szakember gárdát, ezért 1 fő építésmérnököt és 1 adminisztrátort tervezünk alkalmazni. Kolléganőnk szülési szabadsága idejére 1 fő pótlása szükséges.

Anyag és igénybe vett szolgáltatások:

Az anyag és igénybevett szolgáltatások tervezésénél a 2016. évi tény adatok alapján terveztünk.

Közvetített szolgáltatás:

A közvetített szolgáltatásokat a 2016. évi várható feladataink tükrében felülvizsgáltuk és ennek megfelelően terveztük. A jelentős emelkedést a közbeszerzési eljárások szakértői bonyolítási költségei okozzák.

Gazdaságfejlesztési csoport

2017. évre tervezett feladatok:

Szakmai projektek:

- **Munkahely teremtés elősegítése**

Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a Fővárosi Kormányhivatal XXI. Kerületi Kirendeltségével. Részvétel és együttműködés a kerületi munkaerő-piaci programok megvalósításában. (Állásbörze, egyéb projektek)

- **Csepeli álláskereső portál működtetése, karbantartása és továbbfejlesztése**

A 2016.09.15. óta a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. szerverén működő portál elsősorban a Csepelen meghirdetett aktuális álláslehetőségekről, illetve a kiemelt partnercégeknél betölthető pozíciókról nyújt tájékoztatást. Emellett az oldal felkeresők hírt kaphatnak a helyi munkaerő-piacot érintő programokról, képzésekről és eseményekről is. Az oldal havonta egy-egy hiányszakmát mutat be csepeli képzési és elhelyezkedési lehetőségeket kapcsolva hozzá. A Kormányhivatal kerületi kirendeltségével együttműködve minden hónapban bemutatjuk a tevékenységét egy olyan helyi vállalkozásnak, amely munkavállalói körét jelentős mértékben bővíti. A csepeli intézmények és vállalkozások számára az oldalon az álláshirdetések elhelyezése ingyenes. A rendszeresen hirdető munkáltatók egyedi partneri felületükön keresztül tölthetik majd fel álláshirdetéseiket az oldalra.

Az oldalon szereplő tartalmakat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. kijelölt munkatársa tölti fel, aktualizálja. Tartja a kapcsolatot a hirdető intézményekkel, cégekkel, valamint a Fővárosi Kormányhivatal XXI. Kerületi Kirendeltségével.

Bizonyos időszakonként szükséges az oldal informatikai karbantartása.

A munkaerőpiaci igények hatására várhatóan szükség lesz a már megvalósított portál informatikai továbbfejlesztésére is.

A karbantartás és továbbfejlesztés várható költsége: 1.000.000 Ft

- **Innovatív tevékenységek ösztönzése, Inkubátorház kialakítása**

Inkubátorház csepeli telephely (zöldmezős, vagy rekonstrukcióval, ingatlanfejlesztéssel létrehozható) terület pályáztatása, kiválasztása, megvétele. A gazdasági modell, üzleti terv kialakítása, a kiválasztott telephely tervezése.

A költségvonzat előre pontosan nem látható, függ többek között a kiválasztott ingatlan állapotától, illetve, hogy bérleti vagy vételi konstrukció kerül-e megvalósításra.

- **Vállalkozói együttműködés elősegítése:**

A kapcsolattartási és tervezési együttműködés feltételeinek kialakítása többek között tematikus kérdőívek alkalmazásával illetve vállalkozói fórumok megszervezésével. Vállalkozói igények felmérése, összegyűjtése. Közreműködés a vállalkozások hatékonyabb együttműködésének megszervezésében.

- **Ingatlanpiac fejlesztése és fellendítése**

Az alulhasznosított ingatlanok fejlesztése sajátos eszközrendszerrel. Javaslatétel ingatlanok megvásárlására, eladására az Önkormányzatnak a csepeli gazdaság fejlesztése érdekében. Ezzel kapcsolatos szakértői és előkészítői munka.

A már megvalósított ingatlan kataszteri szoftver további fejlesztése, az adatbázis feltöltöttségének emelése.

- **Az Önkormányzat ingatlan vagyonának fejlesztése**

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

- **Az önkormányzat gazdasági jellegű döntéseit megalapozó információs és gazdasági tudásbázis építése, illetve hatékonyságának növelése.**

Gazdasági és munkaerőpiaci folyamatok nyomon követése, elemzése. Kvantitatív és kvalitatív elemzések végzése.

- **Gazdasági koordináció javítása, az információ átadás hatékonyságának javítása**

A csepeli gazdasági szereplők tájékoztatása a jelentős kerületi gazdasági eseményekről, folyamatokról. Gazdasági rendezvények szervezése és lebonyolítása. Vállalkozások véleményének kérdőíves vizsgálata.

A gyárvárosban található cégek közötti együttműködés lehetőségének vizsgálata.

- **A gazdaság több lábon állásának elősegítése, befektetés-ösztönzés**

A pénzügyi- és szakmai befektetők bizalmának növelése. Befektetők toborzása, vonzása.

A nehézipari tradíciókra épülő iparágak fejlesztése mellett a kereskedelmi, logisztikai és egyéb szolgáltató beruházások elősegítése.

2017. évi tervezett erőforrásigény:

Megnevezés	2016. évi terv	2017. évi terv
54-56. Bér-járadék összesen	14 673 006	16 906 583
<i>Bérköltség</i>	<i>11 150 000</i>	<i>13 520 000</i>
<i>Személyi jellegű kifizetés</i>	<i>345 256</i>	<i>183 612</i>
<i>Járadék</i>	<i>3 177 750</i>	<i>3 202 971</i>
51. Anyag költség összesen	300 000	150 000
52. Igénybevevett szolgáltatás összesen	2 865 800	2 450 000
53. Egyéb szolgáltatás összesen	50 000	150 000
57. Értékcsökkenés	220 000	600 000
86. Egyéb ráfordítások		
Összesen	18 108 806	20 256 583
81. Közvetített szolgáltatás:	1 000 000	1 000 000

2016. évi tervtől való eltérések okai:

Személyi kiadások:

A Gazdaságfejlesztési csoport főként megbízással jogviszonnyal dolgozó munkatársakkal látja el feladatát.

Anyag és igénybe vett szolgáltatások:

Az anyag költségek tervezésénél figyelembe vettük a 2016. évi tény adatokat. Az igénybe vett szolgáltatásoknál a csepeli gazdaságfejlesztést segítő szakértői anyagot, tanulmányt tervezünk elkészíttetni illetve gazdasági fórumot szervezni.

Közvetített szolgáltatás:

A közvetített szolgáltatások tervezett értéke nem változott.

VII. Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi erőforrásigénye

Az alábbiakban kerül részletezésre a Társaság 2017. évre tervezett feladatainak erőforrás igénye.

2017-ben is a Társaság elsődleges célja a 2016. év tapasztalatait felhasználva működési folyamataink optimalizálása.

1. Működési költségek

Anyagköltségek

A 2017. évi Üzleti tervben a szervezet anyagköltségei között a nyomtatvány és irodaszer-, az üzemanyag felhasználás-, valamint az egyéb kis értékű beszerzések költségei szerepelnek.

Nyomtatvány, irodaszer tekintetében éves szinten 1 100 ezer Ft összeggel számol a terv.

Üzemanyag költség soron évi 1 600 ezer Ft-tal kalkulál a terv. A Társaság tulajdonába 2 db céges személygépjármű került 2015. évben.

Az egyéb anyagköltségek között a személygépjárművek karbantartásához szükséges anyagjellegű kiadások, tisztítószer, egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök kerültek megtervezésre összesen 1 400 ezer Ft értékben.

Igénybevett szolgáltatások

Az üzemeltetési, takarítási, karbantartási szolgáltatásokra 1 738 ezer Ft-ot valószínűsítünk.

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

A Társaság 8 600 ezer Ft-os tervértékkel szerepeltette az általános ügyvédi, közjegyzői díjakat a hatályos szolgáltatási szerződések alapján.

A 2017. évre tervezett informatikai szolgáltatás költségösszege 3 000 ezer Ft, amely tartalmazza a rendszerkarbantartás díjait, a levelezés és tárhely költségeket.

A 2017. évi postaköltség meghatározásánál a Magyar Posta szolgáltatói díjaival kalkuláltunk, ezáltal 465 ezer Ft kiadást feltételezünk az ügyszám figyelembevételével.

A gépjárműhasználattal kapcsolatos költségekre 570 ezer Ft-tal számolunk, amely tartalmazza a saját tulajdonú gépjármű karbantartási költségeit, valamint az egyéb mosatási és autópálya használati díjat, mobilparkolási költségeit, továbbá a belföldi utazási és kiküldetési költségeket. A dolgozók munkakörhöz kapcsolódó bérlet költsége 1 512 ezer Ft.

Képzésekre, oktatásokra és tréningekre 2017-ben összesen 500 ezer Ft-ot tervezünk fordítani, ami biztosítja a munkavállalók egy részének a munkakörhöz kapcsolható továbbképzését.

Távközlési szolgáltatásokra a tárgyévben összességében 1 000 ezer Ft-tal kalkulálunk, a munkavállalónként megállapított keretfelhasználásra figyelemmel.

A 2017. évre tervezett kiállítások, rendezvények, bemutatók, média-, és sajtótájékoztatóval kapcsolatos költségeket 2 650 ezer Ft értékben valószínűsítjük.

Tervezési, pályázati költségekre, szakértői díjakra 5 700 ezer Ft-al terveztünk.

Az igénybevevett szolgáltatások díjainál szerepeltetünk számos kiadást; a bérleti, használati, kezelési díjakat, szakkönyv előfizetéseket, tűz és munkavédelmi, fénymásolási költségeket, tulajdoni lap, bérszámfejtési szolgáltatások, valamint üzemorvosi szolgáltatási díjakat. Ezen tételek együttes összege 2 797 ezer Ft.

Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások között szerepeltetjük a Társaság működéséhez szükséges hatósági eljárások illetékeit, valamint a közzétételi díjakat, kamarai tagdíjakat együttesen 1 090 ezer Ft értékben.

A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak összege tartalmazza a bankköltségeket, az átutalási-, és számlavezetési díjakat 650 ezer Ft értékben.

A biztosítási díjak között szerepeltetjük a saját tulajdonú gépjármű kötelező és casco biztosítását, összesen 370 ezer Ft összegben.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke soron 24 673 ezer Ft kerül kimutatásra. Többek között, itt terveztük az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó szakértői díjak továbbbszámlázását.

Humán erőforrás gazdálkodás, személyi jellegű ráfordítások

Az egyre növekvő feladataink magas színvonalú ellátásához a jelenlegi szervezeti létszám nem biztosítja a feladatok teljes körű ellátását, ezért további létszámbővülés várható a 2017. évben.

A Társaság 2017. évre tervezett bérköltsége tartalmazza a munkavállalók részére kifizetett munkabért és egyéb bérköltségeket, valamint a felügyelőbizottsági tagok számára fizetett tiszteletdíjakat összesen 149 562 ezer Ft értékben.

A munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések a munkába járással kapcsolatos költségtérítést, valamint a betegszabadság – táppénz díját és a munkavállalók részére juttatott „cafeteriát” tartalmazza 5 538 ezer Ft összegben. A munkavállalók béren kívüli juttatásai a Tulajdonos Önkormányzat 2017. évi elfogadott költségvetésével összhangban kerültek megállapításra. Így 2017-ben a béren kívüli juttatásokra igénybe vehető „cafeteria” mértéke havi 13 ezer Ft.

A tárgyidőszaki munkáltatót terhelő bérjárulékok összege 36 071 ezer Ft.

Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés számítása a hatályos számviteli előírások által lehetővé tett amortizációs kulcsok alapján történt. Az éves üzleti terv 6 600 ezer Ft terv szerinti értékcsökkenési leírást valószínűsít a szervezet működését szolgáló beruházásokra. A kis értékű tárgyi eszköz soron az irodai munkavégzés feltételeinek kialakítására, egyéb kis értékű beszerzéseket tartalmaz, mely 100 ezer Ft alatti tételek egyösszegű értékcsökkenéssel kerülnek elszámolásra.

Egyéb ráfordítások

2017-ben a saját autó után fizetendő cég- és gépjármű adó tervezett nagysága 320 ezer Ft. Iparűzési adó 181 ezer Ft.

2. Beruházások

A beruházások döntő része a hatékonyság növelése érdekében vált szükségessé. Az alábbi táblázatban mutatjuk be a tervezett beszerzéseket.

Szoftverek	700 000
Számítástechnikai berendezések	370 000
Műszaki berendezések	520 000
Egyéb berendezések	600 000
Összesen:	2 190 000

3. Közbeszerzési, beszerzési elképzelések

Tekintettel arra, hogy a Társaság a közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya alá tartozik, a 2017-ben lefolytatni tervezett beszerzési eljárások típusát a közbeszerzési értékhatárok, valamint egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések, így a Kbt. egybeszámításra vonatkozó szabályainak figyelembe vételével határozta meg. A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében az egyszerű közbeszerzési eljárás

értékhátára a szolgáltatások és árubeszerzések esetében egyaránt nettó 15 millió forint.

A Kbt. egybeszámítási szabálya alapján a tervkészítéskor nem látunk olyan eljárást, melyet a közbeszerzési törvény szabályai szerint kellene lefolytatni a Társaságnál.

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

VIII. Várható bevételek

A Társaság fő tevékenysége az Önkormányzattól, mint tulajdonostól kapott feladatok végrehajtása. Piaci típusú bevételek, ezért csak esetlegesen és kiegészítő jelleggel jelenhetnek meg.

Tervezett árbevételek bemutatása:

- Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel már szerződött projekt bonyolítás 2017. évre tervezett díja 2 973 ezer Ft
- VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosítószámú, Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések elnevezésű projekt keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzésére 2017. május-december közötti időszakra összesen 5 337 ezer Forint (kifizető: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata)
- Közvetített szolgáltatások árbevétele 23 243 ezer Ft

Az egyéb bevételek soron a Tulajdonos által biztosított működési támogatás összege 228 320 ezer Ft.

A Társaság 2017. évre összességében 259 873 ezer Ft bevételt realizál.

IX. A Társaság finanszírozása

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

X. Eredménykimutatás

A 2017. évre tervezett eredménykimutatást a jelenlegi Számviteli politika szerinti összköltség elszámolási módszerrel tartalmazza az üzleti terv.

A részletezett tevékenységek költség igénye és árbevétel eredménye alapján a Társaság 602 ezer Ft adózott eredménnyel kalkulált.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	31 553
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	
III. Egyéb bevételek	228 320
IV. Anyagjellegű ráfordítások	60 939
V. Személyi jellegű ráfordítások	191 171
VI. Értékcsökkenési leírás	6 600
VII. Egyéb ráfordítások	501
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	662
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	662
X. Adófizetési kötelezettség	60
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	602

KIVONAT

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának határozatából

Készült: 2017. április 20. 14:00 óra

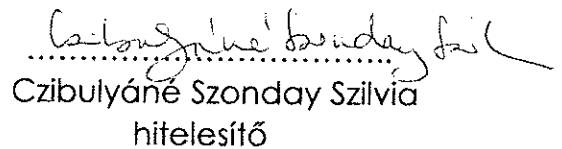
4/2017. sz. határozat (2017.04.20.) A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervét, és azt elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló testületnek.

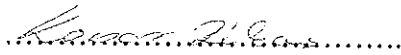
melléklet:

1. A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti terve

Elfogadva : 3 IGENNEL , EGYHANGÚ


.....
Samna Gábor
elnök


.....
Czibulyáné Szonday Szilvia
hitelesítő


.....
Kocsor Réka
jegyzőkönyvvezető