

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

JAVASLAT

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2016. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

Készítette: **Trefán László**
vezérigazgató

Előterjesztő: **Trefán László**
vezérigazgató

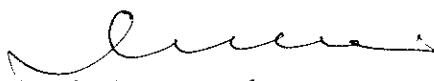
Az előterjesztés egyeztetve:

Némethné Révész Andrea városgazdálkodási ágazatvezetővel
dr. Vincze Anikó aljegyző

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 98. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2017.04.27.

A leadás időpontja:

2017. április 25.

Testületi ülés időpontja:

2017. április 27.

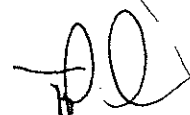
Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Zrt) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) kötött Feladatellátási Szerződés alapján végezte el 2016-ban a feladatait.

A Társaság 2016. évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató számszaki kimutatásokat (mérleg, eredmény-kimutatás) és azok jogszabály alapján előírt magyarázatát (kiegészítő melléklet), valamint a feladatainak teljesítéséről szóló részletes beszámolót (üzleti jelentést) a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt éves beszámoló tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt éves beszámolót érdemben tárgyalja meg és fogadja el, valamint – tekintettel a Társaság közhasznú jogállására és az Alapító Okiratának 12. pontjára („A Részvénytársaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.”) – rendelkezzen a Társaság 2016. évi adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.

Budapest, 2017. április 25.



Trefán László
vezérigazgató

Melléklet: a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évi éves beszámolója és mellékletei (független könyvvizsgálói jelentés, teljességi nyilatkozat)

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évi gazdálkodását, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató éves beszámolót 2.274.640 e Ft mérlegfőösszeggel és mínusz 27.959 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Borbély Lénárd polgármester

Végrehatás előkészítéséért felelős:

Trefán László vezérigazgató
Csepeli Városgazda Közhasznú
Nonprofit Zrt.

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

2. sz. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évi mínusz 27.959 e Ft adózott eredményét eredménytartalékba helyezi.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Borbély Lénárd polgármester

Végrehatás előkészítéséért felelős:

Trefán László vezérigazgató
Csepeli Városgazda Közhasznú
Nonprofit Zrt.

EGYEZTETŐ LAP

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2016. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

1. Az előterjesztés egyeztetve: Némethné Révész Andrea
Városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: (Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek)

(Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek, az előterjesztésben az általam javasolt módosítások átvezetésre kerültek.)

(Az előterjesztésben foglaltakkal nem értek egyet)

(Az előterjesztéssel kapcsolatos módosító javaslataim az alábbiak:
.....)

Budapest, ...2017. ÁPR. 25.



Némethné Révész Andrea
városgazdálkodási ágazatvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Vincze Anikó
Aljegyző

Vélemény: (Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek)

(Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek, az előterjesztésben az általam javasolt módosítások átvezetésre kerültek.)

(Az előterjesztésben foglaltakkal nem értek egyet)

(Az előterjesztéssel kapcsolatos módosító javaslataim az alábbiak:
.....)

2017 ÁPR 25.
Budapest,



dr. Vincze Anikó
aljegyző

14010411 6832 573 01

Statisztikai számjel

01-10-045701

Cégjegyzék szám

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1215 Budapest, Katona József u. 62-64.

a vállalkozás címe, telefonszáma

**2016 évi
Éves beszámoló**

2016. 01. 01. - 2016. 12.31

Keltezés Budapest, április 19.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statistikai számjеле: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31

Fordulónap: 2016. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	1 186 334	0	1 197 577
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	9 321	0	10 990
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	3. Vagyoni értékű jogok	8 360		10 491
6	4. Szellemi termékek	961		499
7	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	1 173 013	0	1 183 453
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 070 881		1 046 034
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	43 127		73 215
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 848		28 402
14	4. Tenyészállatok	0		0
15	5. Beruházások, felújítások	34 157		35 802
16	6. Beruházásokra adott előleg	0		0
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	4 000	0	3 134
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23	5. Egyéb tartós részesedés	0		0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban	0		0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	4 000		3 134
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Budapest, 2017. április 19.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statistikai számjеле: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31

Fordulónap: 2016. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	281 807	0	634 338
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	34 804	0	116 374
31	1. Anyagok	20 930		37 430
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33	3. Növedék-, hizó- és egyéb állatok	0		0
34	4. Késztermékek	0		0
35	5. Áruk	13 874		78 944
36	6. Készletekre adott előlegek	0		0
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	57 418	0	103 541
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	31 520		63 107
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	940		117
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben	0		0
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42	5. Váltókövetelések	0		0
43	6. Egyéb követelések	24 958		40 317
44	7. Követelések értékelési különbözete	0		0
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49	2. Egyéb részesedés	0		0
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	189 585	0	414 423
54	1. Pénztár, csekkek	1 123		330
55	2. Bankbetétek	188 462		414 093
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)	271 106	0	442 725
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	258 412		441 287
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 694		1 438
59	3. Halasztott ráfordítások	0		0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	1 739 247	0	2 274 640

Budapest, 2017. április 19.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjele: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12. 31

Fordulónap: 2016. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

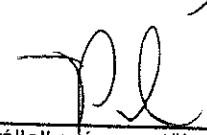
(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	652 534	0	864 576
62	I. JEGYZETT TŐKE	552 400		752 400
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65	III. TŐKETARTALÉK	0		40 000
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	99 655		100 135
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71	VI. ADÓZOTT EREDMÉNY	479		-27 959
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75	3. Egyéb céltartalék	0		0
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	414 669	0	748 656
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben	0		0
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0		0
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

Budapest, 2017. április 19.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statistikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2016. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
84	2. Átváltoztatható kötvények	0		0
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben	0		0
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	414 669	0	748 656
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
95	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
96	3. Vevőtől kapott előlegek	5 620		158 803
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	91 317		16 341
98	5. Váltótartozások	0		0
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	224 395		401 811
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	93 337		171 701
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	672 044	0	661 408
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	130		0
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 936		41 077
108	3. Halasztott bevételek	647 978		620 331
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	1 739 247	0	2 274 640

Budapest, 2017. április 19.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statistikai számjele: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31

Fordulónap: 2016. december 31.

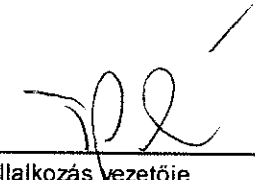
Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 064 073		1 050 081
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 064 073	0	1 050 081
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3+4)	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 897 775		2 166 862
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	1 279		175
9	05. Anyagköltség	313 298		400 723
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	196 658		210 639
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	21 729		24 661
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	2 242		8 611
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	640 618		586 408
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 174 545	0	1 231 042
15	10. Bérköltség	1 205 116		1 294 584
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	154 958		160 088
17	12. Bérjárulékok	303 679		326 622
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 663 753	0	1 781 294
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	72 544		69 631
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	50 514		164 061
21	Ebből: értékvesztés	992		1 345
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	492	0	-29 085

Budapest, 2017. április 19.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statistikai számjele: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31

Fordulónap: 2016. december 31.

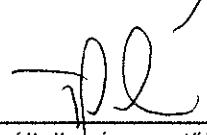
Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0		0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	78		1 126
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
32	Ebből: értékelési különbözet	0		0
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	78	0	1 126
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0		0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
42	Ebből: értékelési különbözet	0		0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	78	0	1 126
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	570	0	-27 959
48	X. Adófizetési kötelezettség	91		0
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	479	0	-27 959

Budapest, 2017. április 19.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT részvényesének

Vélemény

Elvégeztük a CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT 1215 Budapest, Katona József u. 62-64., cégjegyzékszám: 01-10-045701 ("a Társaság") 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.274.640 e Ft, az adózott eredmény mínusz 27.959 e Ft –, 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 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 éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az 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.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés, közhasznúsági jelentés

Az egyéb információk a CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT 2016. évi közhasznúsági jelentéséből és üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági jelentésnek és az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági jelentésre és az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági jelentés és az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági jelentés és az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

A közhasznúsági jelentéssel és az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá a közhasznúsági jelentés és az üzleti jelentés átolvasása során annak a

megítélése, hogy a közhasznúsági jelentés és az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményünk szerint a CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT 2016. évi közhasznúsági jelentése és üzleti jelentése összhangban van a CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT 2016. évi éves beszámolójával; a közhasznúsági jelentés és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

A közhasznúsági jelentéssel és az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a jelentések és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóban 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 éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli 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 éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az 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 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 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 tártásának kockázata nagyobb, mint a

hibából eredő, 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 számviteli 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 hívunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk 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 éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az 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. április 19.

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: 12092309-01421485-00100030
Adószám: 25298079-2-20

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
1215 Budapest, Katona József u. 62-64.

Lauf-Audit KFT
Borsosné Pál Ildikó
könyvvizsgáló részére

Dátum: Budapest, 2017. április 19.

A jelen teljességi nyilatkozat az **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64 („a Társaság”) 2016. december 31-i éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: „a pénzügyi kimutatások”)** Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel („a Számviteli törvény”) összhangban.

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

Pénzügyi kimutatások

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és érték, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.
2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
4. A számviteli becslések készítése során, beleértve a valós értéken értékelteket, az általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.
5. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban történt.
6. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.
7. A tulajdonosok, vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát.
8. A Zrt.-nél 2016. évben történt Vezérigazgató személyében történő változás nem volt hatással a társaság gazdálkodására, mivel Trefán László kinevezését megelőzően is vezető tisztséget töltött be a Zrt.-nél, annak működésére, gazdálkodására megfelelő rálátással, tapasztalattal rendelkezett.
9. Mivel 2016. évben a könyvvizsgáló személyében változás történt, ezért a 2016. évi beszámoló auditálásával megbízott könyvvizsgáló részére megadunk minden információt azon időbeli

elhatárolásként könyvelti tételekről, amelyek 2016. év előtt keletkeztek és több évet érintően kerülnek elszámolásra könyveinkben.

10. Megadtunk minden információt arra vonatkozóan, hogy a könyvvizsgáló a Zrt. közhasznúsági jelentésében foglaltak és a 2016. évi mérlegbeszámoló összhangjáról véleményt tudjon alkotni.
11. Megadtunk minden információt a közhasznúsági tevékenységünk és a vállalkozási tevékenységünk bevételeinek és ráfordításainak szétbontási módszerét illetően.
12. A könyvvizsgálat rendelkezésére bocsátottuk belső ellenőrünk által végzett ellenőrzések jelentéseit.
13. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
14. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
15. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és leányvállalatainak ügyleteit.
16. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
17. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
18. A Számviteli törvénnyel összhangban számoltuk el a származékos termékeket és a fedezeti ügyleteket, beleértve annak a fedezeti kapcsolatra, a Társaság fedezeti ügylettel kapcsolatos kockázatkezelési céljaira és stratégiáira, valamint a hatékonyság kezdeti és folyamatos mérésére vonatkozó formális dokumentáció elkészítésére vonatkozó előírásait.
19. A pénzügyi kockázati kitettségre és pénzügyikockázat-kezelési céljainkra és politikáinkra vonatkozó információkat a Számviteli törvénnyel összhangban megfelelően bemutattuk az üzleti jelentésben.
20. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi kimutatások ismételt közzétételét vagy az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
21. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
 - a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat
 - a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyevi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását.
 - A mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
22. Megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos terveinket.
Teljes mértékben közzétettük azokat a lényeges bizonytalanságokat, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a vállalkozás folytatásának képességével kapcsolatban.

A rendelkezésre bocsátott információ

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


Cégszerű aláírás a Társaság képviselőjétől

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjele: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31

Fordulónap: 2016. december 31.

Kiegészítő melléklet
a 2016.12.31. forduló napra
szóló beszámolóhoz

Zárónap: Budapest, 2017. április 19.



Trefán László
vezérigazgató

I. Általános rész

A. Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság bemutatása

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

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

B. A Zrt. főbb adatai

1. A Zrt. cégneve:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. A Zrt. rövidített cégneve

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

3. A Zrt. székhelye:

1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

Képviselője: Trefán László vezérigazgató

4. A Zrt. cégbejegyzés száma:

01-10-045701

5. A Zrt. telephelye:

1212 Budapest Deák tér 1.

1213 Budapest Hollandi út 8-10.

1214 Budapest Gombos tér 1.

1215 Budapest Vágóhíd utca 68-74.

1214 Budapest Iskola tér 45.

1213 Budapest Szent István utca 232.

1215 Budapest Katona József utca 60.

1212 Budapest Kolozsvári utca 61.

1215 Budapest Csete Balázs utca 1-11.

1211 Budapest Rákóczi utca 106-108.

1213 Budapest Szent László utca 84.

1213 Budapest Szárcsa utca 9-11.

1212 Budapest Széchenyi utca 93.
1214 Budapest Tejút utca 2.
1214 Budapest Tejút utca 10.
1212 Budapest Táncsics M. utca 92.
1211 Budapest Kis János altábornagy utca 10-12.
1215 Budapest Ív utca 8-12.
1211 Budapest Posztógyár utca 2.
1215 Budapest Csete Balázs utca 13-21.
1211 Budapest Tanműhely köz 2.
1212 Budapest Rákóczi tér 34.
1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 137 fsz. emelet (Petőfi Sándor utca 16/B.)
1213 Budapest Hollandi út 14.
1211 Budapest Károli Gáspár utca 5.
1212 Budapest Dunadülő út 4.
1213 Budapest Hollandi út 18.
1214 Budapest Simon Bolívar sétány 4-8.

6. A Zrt. alapítója:

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

7. A Zrt. tevékenységének célja:

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

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

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

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

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

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

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

8. A Zrt. tevékenységi köre:

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

A Zrt. főtevékenysége

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

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

A Zrt. további közhasznú tevékenységei

Ingtatlanügynöki tevékenység
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése
Építményüzemeltetés
Híd, alagút építése
Egyéb m.n.s. építés

A Zrt. kiegészítő tevékenységei

A közhasznú főtevékenységet támogató kiegészítő tevékenységek:

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Talamintavétel, próbafúrás
Egyéb épületgépészeti szerelés
Bontás
Villanyszerelés

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Vakolás
Épületesztalos szerkezet szerelése
Padló- és falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Tárolás, raktározás
Egyéb takarítás
Általános épülettakarítás

A társaság kiegészítő tevékenységei:

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

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

Játékgyártás

Csomagolás

Egyéb nem bolti, piaci kereskedelem

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

9. A Zrt. működésének időtartama:

A Zrt. határozatlan időre alakul.

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

10. A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása:

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

A Zrt. alaptőkéje 752.400.000,- Ft, azaz hétszázötvenkettőmillió-négyszázezer forint.

A Társaság részvényeinek fajtája és típusa, névértéke:

- 752 darab 1.000.000,- Ft névértékű, mindösszesen 752.000.000,- Ft értékű nyomdai úton előállított törzsrészvény sorozat: A
- 4 darab 100.000,- Ft névértékű, mindösszesen 400.000,- Ft értékű nyomdai úton előállított törzsrészvény sorozat: B

11. A részvények kiadása, átvétele

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

C. A Zrt. képviselete és cégjegyzése

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

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

3. A Társaság törvényes képviseletét a Társaság vezérigazgatója önállóan látja el.

A társaság vezérigazgatója:

Trefán László

Anyja neve:

Címe: .

szül.:

(Megbízatás időtartama: **2016. október. 13.-2019. október 30.)**

D. A munkáltatói jogkör gyakorlása

A vezérigazgató felett a munkáltatói jogkört az Alapító, a Társaságnál közfoglalkoztatás keretén belül határozott munkaviszonnyal alkalmazott munkavállalók felett a humánerőforrás és jogi osztályvezető, a Zrt. többi munkavállalója felett a vezérigazgató gyakorolja.

II. A számviteli politika fő vonásai

A könyvvezetés módja

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

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

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

A. Beszámoló készítés rendje

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

- Mérlegből
- Eredmény kimutatásból
- Kiegészítő mellékletből tevődik össze.

Ezen felül Üzleti jelentés és Közhasznúsági melléklet is készül.

A Zrt. az éves beszámolót teljes körű leltárral, könyvviteli zárással, főkönyvi kivonattal támasztja alá.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

A mérlegkészítés napja: 2017. január 31.

A beszámoló nyelve: Magyar

A beszámoló aláíró: Vezérigazgató

A beszámoló közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a kormányzati portál felé.

Az eredmény-kimutatás választott formája

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

Cash-flow a Számviteli Törvény 7. számú melléklet szerinti kimutatást tartalmazza, ami a Kiegészítő Melléklet 38 oldalán kerül bemutatásra.

Amortizációs politika

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

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

A Zrt. a 200 ezer Ft bekerülési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értékcsökkenését egyedi értékelés szerint számolja el.

Terven felüli értékcsökkenést akkor kell elszámolni, ha az immateriális javak, a tárgyi eszközök (a beruházások is) könyv szerinti (nettó) értéke magasabb, mint a piaci értéke. A 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.

B. A számviteli folyamatok és a könyvvezetés ellenőrzése

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

2016 évben a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és a beszámoló elkészítéséért felelős személy:

Batay Róbertné
PM igazolvány száma:159454

A kötelező könyvvizsgálatot végzi a Zrt.-nél:

LAUF-AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Petőfi utca 7 I. emelet 5 ajtó.
Cégjegyzékszám: 20-09-074690
Kamarai regisztrációs szám: 001465

A Kft. személyében a vizsgálatot végzi:

Borsosné Pál Ildikó
Kamarai regisztrációs szám:000970

A Zrt. a 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolójának könyvvizsgálati feladatok ellátásáért bruttó 1.270.000.-Ft-ot fizet.

A Zrt. gazdálkodási és számviteli tevékenységének ellenőrzéséért a Felügyelő Bizottság a felelős. Az FB áttekinti és véleményezi a Zrt. belső ellenőrzéséről készült jelentéseket, jegyzőkönyveket és a belső ellenőrzés éves összesítő beszámolóját.

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

dr. Szabó József

Anyja neve:

Címe:

szül.:

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

Samna Gábor Háni

Anyja neve:

Címe:

szül.:

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

Dr. Bősze Lajos

Anyja neve:

Címe:

szül.:

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

C. Jelentős összegű hiba

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

D. Nem jelentős összegű hiba

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

III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk

A. Befektetett eszközök

adatok ezer Ft-ban				
Megnevezés	2015.12.31	%	2016.12.31	%
Immateriális javak	9 321	0,79%	10 990	0,92%
Tárgyi eszközök	1 173 013	98,88%	1 183 453	98,82%
Befektetett pü-i eszközök	4 000	0,34%	3 134	0,26%
összesen	1 186 334	100,00%	1 197 577	100,00%

Értékelési eljárások, módszerek

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

Tárgyi eszköz tükör [2016.01.01-2016.12.31]

	Bruttó érték					Értékesülők					Nettó érték	
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró		
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	10 762 044				10 762 044	10 762 044				10 762 044	0	
Vagyoni értékű jog	21 791 908	4 369 100			26 161 008	14 173 085	2 632 529			16 805 614	9 355 394	
Kisértékű vagyoni értékű jog	6 853 397	1 706 950			8 560 347	6 111 385	1 313 570			7 424 955	1 135 392	
Szellemi termékek	6 557 557				6 557 557	5 596 796	461 782			6 058 578	498 979	
Kisértékű szellemi termékek	3 449 570				3 449 570	3 449 570				3 449 570	0	
Apport ingatlan (telek)	197 036 237				197 036 237					0	197 036 237	
Épületek	799 110 888	1 870 624			800 981 512	77 570 576	16 003 182			93 573 758	707 407 754	
Egyéb építmények	156 682 027				156 682 027	27 499 244	10 314 354			37 813 598	118 868 429	
Apport ingatlan (építmény)	20 008 820				20 008 820	3 074 509	400 171			3 474 680	16 534 140	
Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni ért. jogok	6 187 500				6 187 500					0	6 187 500	
Egyéb gépek, berendezések, szerszámok	111 485 076	8 574 712	900 000		119 159 788	87 367 532	8 455 729			95 823 261	23 336 527	
Kisértékű gépek, berendezések, szerszám	14 945 041	10 334 932	39 370		25 240 603	11 394 059	8 145 221	6 616		19 532 664	5 707 939	
Közúti járművek	38 531 646	36 893 801			75 425 447	23 073 389	8 181 892			31 255 281	44 170 166	
Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	4 312 155				4 312 155	93 575	625 279			718 854	3 593 301	
Egyéb járművek- személygépkocsi	13 799 573				13 799 573	10 299 573				10 299 573	3 500 000	
Irodai, igazgatási berendez. és felszer.	29 238 633	5 095 004	404 311		33 929 326	21 436 589	3 137 025	256 035		24 317 579	9 611 747	
Kisértékű irodai igazgat. berend., felsz.	25 678 168	7 597 988	232 608		33 043 548	21 286 141	5 213 520	29 220		26 470 441	6 573 107	
Kisértékű számítógép	2 361 256	371 051			2 732 307	1 948 044	475 751			2 423 795	308 512	
Kisértékű monitor	4 085 770	114 301			4 200 071	3 882 409	224 420			4 106 829	93 242	
Kisértékű nyomtató	2 440 530	108 237			2 548 767	2 004 002	454 113			2 458 115	90 652	
Számítógép	18 243 389	4 341 659			22 585 048	14 668 778	3 476 366			18 145 144	4 439 904	
Monitor	30 177				30 177	30 177				30 177	0	
Nyomtató	558 456				558 456	558 456				558 456	0	
üzemen kívüli egyéb felszerelés berendes	1 366 163				1 366 163	1 058 636	116 143			1 174 779	191 384	
Kisértékű jóléti eszköz	12 700				12 700	12 700				12 700	0	
Beruházások, felújítások	34 157 216	4 023 837	2 378 596		35 802 457					0	35 802 457	
Egyéb tartósan adott kölcsön	3 999 920		865 693		3 134 227					0	3 134 227	
Összesen	1 533 685 817	85 402 196	4 820 578	0	1 614 267 435	347 351 269	69 631 047	291 871	0	416 690 445	1 197 576 990	

B. Immateriális javak

Immateriális javak növekedése az Apolló Szoftver Elidegenítési és Behajtás-kezelési modul továbbfejlesztését és a Csepeli Piac, Csepeli strand, Rákóczi Kert és Sport és Szabadidő Központ weboldal elkészítésének értékét tartalmazza. Kivezetésre kerültek a lejárt számítástechnikai eszközökhöz tartozó Microsoft Office szoftverek.

C. Tárgyi eszközök

2016. évben is folyamatosan fejlesztettünk eszközparkunkat, elsősorban szerszámokat, számítástechnikai eszközöket, műszaki, irodai, igazgatási berendezéseket (kerti sörpada garnitúrák, sátor szettek, telefonok, fénymásoló gépek, stb.) és járműveket vásároltunk. A csökkenés az eladott gépek, berendezések miatt történt.

Ingtatlanok:

Az ingatlanokon értéknövelő beruházást valósított meg a Zrt. Ennek során a Csepeli Piacon az állati eredetű hulladékok tárolására új hűtőkamra került kialakításra, az északi átjáró és őstermelői csarnok területére világítástechnika került kiépítésre és a parkolók vízelvezetésének fejlesztése is megvalósult.

D. Befektetett pénzügyi eszközök

Nyitó értéke 4.000 e Ft, záró értéke 3.134 e Ft.

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

Forgóeszközök

E. Készletek

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

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

Étkezési jegy, ajándék utalvány, nyomtatvány, papír-írószer, tisztítószer.
Ezeket a készleteket év végén a tényleges beszerzési áron mutatjuk ki.

Év végén került sor a készletek mennyiségi leltározására.

F. Követelések

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

A követelések az elfogadott, elismert összegben, könyvszerinti értékben lettek kimutatva. 2016. évben értékvesztés visszaírásra került 175 e Ft értékben és 1.345 e Ft értékvesztés került elszámolásra, így az értékvesztés záró állománya 4.766 e Ft.

Az egyéb követelések részletes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Munkváll.-nak folyósított előleg bér	1 373
Munkáltatói hitel induló	784
Munkavállalók különféle elszámolásai	8
TB ellátással kapcs. egyéb követelések	2 639
Szállítónak fizetett kaució, óvadék	10 144
Társasházakkal szembeni követelések	359
Tárgydíszakban el nem számolh. ÁFA(4661)	13 900
Rehab. hozzájár.befizet. kötelez. teljesít	1 109
Kömyezetterhelési adó kötelez. teljesít	51
Egyéb költségvetési befizetési kötelezettség	11
Egyszer.fogl.ból eredő mnypzt. taggal	5
Áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettségek	9 343
Áfa elszámolási számla	591
Mindösszesen	40 317

G. Pénzeszközök

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

	adatok ezer Ft-ban
Pénztár	330
Bankbetétek	414 093
Összesen	414 423

H. Aktív időbeli elhatárolások

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

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
	2015.12.31	%	2016.12.31	%
Bevételek aktív elhat.	258 412	95,32%	441 287	99,68%
Költségek, ráfordítások aktív elhat.	12 694	4,68%	1 438	0,32%
Összesen	271 106	100	442 725	100

Aktív időbeli elhatárolások egyes jogcímei:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	Összeg
Bevételek elhatárolása	441 287
- Árbevétel elhatárolása	155 687
- Egyéb bevételek elhatárolása	285 600
Költségek, ráfordítások elhatárolása.	1 438
- Költségek elhatárolása	1 438
Összesen	442 725

Saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek

Könyv szerinti értékben kerülnek a mérlegbe.

I. Saját tőke

Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

Megnevezés	Összeg eFt		Változás az előző évhez képest	
	2015	2016	eFt	%
Források összesen	1 739 247	2 274 840	535 593	130,79
Saját tőke	652 534	864 576	212 042	132,50
Jegyzett tőke	552 400	752 400	200 000	136,21
Tőketartalék		40 000	40 000	0,00
Eredménytartalék	99 655	100 135	480	100,48
Lekötött tartalék	0	0	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0	0	0,00
Adózott eredmény	479	-27 959	-28 438	-5 836,95

Jegyzett tőke

A jegyzett tőke növekedésének oka, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött az 52/2016.(II.25.) kt. határozat alapján, hogy a Társaság jegyzett tőkéjét 200.000 e Ft össznévértékű részvénnel megemeli.

Tőketartalék

A tőketartalék növekedésének oka, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött az 52/2016.(II.25.) kt. határozat alapján, hogy a Társaság részére 40.000 e Ft-ot, azaz az ársziós tőke emelés 20%-át tőketartalékba kell helyeznie.

Adózott eredmény

Tárgyév adózott eredménye **-27.959 e Ft.**

J. Céltartalékok

2016. évben céltartalékot nem képeztünk, mivel a rendelkezésre álló információk alapján - a Zrt. számviteli politikájában meghatározottakra figyelemmel - a céltartalék képzése nem volt indokolt.

K. Kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.12.31	%	2016.12.31	%
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00%	0	0,00%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00%	0	0,00%
Rövid lejáratú kötelezettségek	414 669	100,00%	748 656	100,00%
Összesen:	414 669	100,00%	748 656	100,00%

Hátrasorolt és Hosszú lejáratú kötelezettségek

2016. évben hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségünk nem volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Vevőktől kapott előlegek	158 803
Szállítók	16 341
Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással	401 811
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	171 701
Összesen:	748 656

Rövid lejáratú kötelezettség

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

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség megbontása

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
SZJA elszámolása	17 554
Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	7 022
Cégautó befizt. kötel teljesítése	617
Gépjármű adó befizt. kötel teljesítése	4
SZJA természetbeni befizetés teljes.	4 445
Helyi iparüzési adó elszám. számla	451
Jövedelem elszámolási számla	8 439
Fel nem vett munkabér	485
Nyugdíjbiztosítási járulék	13 154
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	10 736
Szociális hozzájárulási adó	30 503
Szakképzési hozzájárulás	2 013
Levont szakszervezeti díj	23
Vevőkkel kapcsolatos követelések	75 253
Követelés kapcsolt vállalkozás szemben egyéb kifizetés	163
Kapcsolt vállalkozás szembeni tovább számlázott szolg	839
Összesen	171 701

L. Passzív időbeli elhatárolások

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.12.31	%	2016.12.31	%
Bevételek passzív elhat.	130	0,02%	0	0,00%
Költségek, ráford. passzív elhat.	23 936	3,56%	41 077	6,21%
Halasztott bevételek	647 978	96,42%	620 331	93,79%
Osszesen	672 044	100%	661 408	100%

Passzív időbeli elhatárolások egyes jogcímei:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Bevételek elhatárolása	0
Költségek, ráfordítások elhatárolása.	41 077
Halasztott bevételek elhatárolása	620 331
Összesen	661 408

Halasztott bevételek felbontását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Piac östermelői asztalok 5 éves bérleti díj	4 172
Piac üzlethelység 50 éves bérleti díj	368 704
Piac iparcikk asztalok 5 éves bérleti díj	501
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	214 367
Strand légtartásos sátor támogatása	14 437
Dunadülő u. 4. támogatása	18 150
Összesen	620 331

IV. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

A. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Értékesítés tárgyevi nettó árbevétele az alábbi tételekből tevődik össze:

adatok ezer Ft-ban

Közhasznú tevékenység árbevétele	643 274
Vállalkozási tevékenység árbevétele	406 807
Összesen	1 050 081

B. Egyéb bevétel

Egyéb bevétel megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok ezer Ft-ban	
Önkormányzattól kapott működtetési támogatás	1 961 994
Közcélú foglalkoztatás támogatása	73 920
Diák foglalkoztatás támogatása	663
MAK megváltozott foglalkoztatás támogatása	50 842
Kivételes nagyságú és előforduló bevételek	12 386
Önkormányzattól kapott egyéb támogatás	55 128
Egyéb bevételek	11 929
Összesen	2 166 862

Az egyéb bevételek között tartjuk nyilván a káreseménnyel, perköltséggel, követeléssel, bírságokkal kapcsolatosan befolyt bevételeket és a hozzájuk kapcsolódó kamatokat.

Itt tartjuk még nyilván az értékesített immateriális javak és a Tb 1% kezelési díj bevételét is.

Önkormányzattól kapott egyéb támogatás az építményadó és a telekadó miatti többletkötelezettség finanszírozására adott pénzüsszeget tartalmazza.

A Kivételes nagyságú és előforduló bevételek:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi értéke (Csepeli Piac)	4 871
Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás (Csepeli strand)	7 515
Összesen	12 386

C. Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Anyagköltség	400 723
Igénybe vett szolgáltatás értéke	210 639
Egyéb szolgáltatások értéke	24 661
Eladott áruk beszerzési értéke	8 611
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	586 408
Összesen	1 231 042

D. Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Bérköltség	1 294 584
Személyi jellegű egyéb kifizetések	160 088
Bérfelárak	326 622
Összesen	1 781 294

E. Értékcsökkenési leírás

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	53 804
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek értékcsökkenése	15 827
Összesen	69 631

F. Egyéb ráfordítás

Egyéb ráfordítás az alábbi tételeket tartalmazza:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Értékesített immater. javak, tárgyi eszközök nyilvántartási értéke	1 252
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	7 795
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	2 435
Óvadék visszafizetése miatt fizetett kamat	702
Költségek ráfordítások) elintéztetése	3 201
Fizetett kártérítés	8 430
Arányosított Áfa	7 183
Adók, Iparüzési adó	9 325
Önkormányzattal szemben elszámolt adók	122 089
Követelések elszámolt értékvesztése	1 345
Egyéb ráfordítás	304
Összesen	164 061

Önkormányzattal szemben elszámolt adók

Az Önkormányzattal szemben elszámolt építmény és telek adók 5 évre visszamenőleg kerültek kivetésre, amit az alábbi táblázat tartalmaz:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	Építményadó	Telekadó
Csepeli Piac	7 228	-
Csepeli Strand	28 966	26 162
Dunadűlő 4.	468	-
Cirmos sétány 4	13 484	7 216
Katona József utca. 62-64	29 406	2 355
Vágóhid utca (Kassai Köz 3)	6 204	600
Összesen	85 756	36 333
2016. évben fizetett adó		122 089

A Csepeli Piac adófizetési kötelezettsége, csak a 2016 évet tartalmazta:

A lenti táblázatokban mutatjuk be a tételes évenkénti adófizetési kötelezettségeket:

Csepeli Strand						
Építményadó						
2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	Összesen
-	1 555 972	6 537 571	6 696 903	7 030 503	7 145 023	28 965 972

Telekadó						
2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	Összesen
-	1 056 114	3 922 637	4 034 686	4 596 610	12 552 470	26 162 517

Dunadűlő 4.						
Építményadó						
2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	Összesen
-	-	-	-	232 112	235 796	467 908

Telekadó						
2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	Összesen
-	-	-	-	-	-	-

Cirmos sétány 4.						
Építményadó						
2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	Összesen
1 961 636	2 132 213	2 239 676	2 294 261	2 408 547	2 447 780	13 484 113

telekadó						
2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	Összesen
-	1 238 793	1 300 733	1 337 896	1 480 431	1 858 190	7 216 043

Katona József u. 62-64.						
Építményadó						
2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	Összesen
4 277 920	4 649 913	4 884 268	5 003 306	5 252 541	5 338 100	29 406 048

telekadó						
2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	Összesen
-	419 057	440 010	452 582	414 774	628 586	2 355 009

Vágóhíd u.						
Építményadó						
2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	Összesen
-	1 148 000	1 205 859	1 235 248	1 296 781	1 317 904	6 203 792

telekadó						
2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	Összesen
-	123 036	129 188	132 879	29 947	184 554	599 604

G. Pénzügyi műveletek bevételei:

A pénzügyi műveletek bevétele az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, melynek összege: 1.126 e Ft.

Mutatószámok

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2016.01.01.-2016.12.31.

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök	68,21%	52,65%
		Összes eszköz		
2	Befektetett eszközök fedezettsége %	Saját tőke	55,00%	72,19%
		Befektetett eszközök		
3	Tárgyi eszköz hatékonyság %	Értékesítés nettó árbevétele	90,71%	88,73%
		Tárgyi eszközök		
4	Eladósodottsági mutató %	Rövid lejáratú kötelezettségek	63,55%	86,59%
		Saját tőke		
5	Tőkeerősség %	Saját tőke	37,52%	38,01%
		Összes forrás		
6	Hitelfedezetségi mutató %	Követelések	25,59%	25,77%
		Rövid lejáratú kötelezettségek kötelezettségek		
7	Vevőállomány aránya a szállítókhoz %	Vevőállomány	34,52%	386,19%
		Szállítói állomány		
8	Eszközhatékonysági mutató %	Uzemi (üzleti tevékenység eredménye	0,03%	-1,28%
		Összes eszköz		
9	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök	16,20%	27,89%
		Összes eszköz		

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	1 663	
2	Likviditási mutató %	Forgóeszközök	67,96%	84,73%
		Rövid lejáratú köt.		
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk.-készletek	59,57%	69,19%
		Rövid lejáratú köt.		

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Arbevétel arányos	Adózott eredmény	0,05	-2,66
	jövedelmezőség %	Nettó árbevétel		
2	Eszközarányos	Adózott eredmény	0,03	-1,23
	jövedelmezőség %	Eszközök összesen		
3	Tőkearányos	Adózott eredmény	0,07	-3,23
	jövedelmezőség %	saját tőke		

V. Tájékoztató adatok

A. Létszám és bérghazdálkodással kapcsolatos adatok

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

Állományi csoportok	Átlaglétsszám 2015 év	Átlaglétsszám 2016 év	Változás
	fő		
Fizikai dolgozók	410	406	-4
Szellemi dolgozók	137	133	-4
Részfoglalkozású dolgozók	79	76	-3
Átlagos állomány létszám összesen	626	615	-11

Béreköltség:

adatok ezer Ft-ban

Állományi csoportok	2015. év	2016. év	Változás
Fizikai dolgozók béreköltsége	718 033	807 956	89 923
Szellemi dolgozók béreköltsége	484 195	483 700	-495
Tiszteletdíjak	2 888	2 928	40
Összes béreköltség	1 205 116	1 294 584	89 468

Vezérigazgató, főosztályvezetők, FEB tagok díjazása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015.év	2016.év	Változás
Vezérigazgató díjazása	12 402	31 244	18 842
Béreköltség	12 075	30 558	18 483
Személyi jellegű kifizetés	327	686	359
Vezérigazgató helyettes díjazása	10 346	0	-10 346
Béreköltség	10 186	0	-10 186
Személyi jellegű kifizetés	160	0	-160
Divízióvezetők díjazása	10 371	0	-10 371
Béreköltség	10 073	0	-10 073
Személyi jellegű kifizetés	298	0	-298
Főosztály vezető díjazása	0	27 237	27 237
Béreköltség	0	25 522	25 522
Személyi jellegű kifizetés	0	1 715	1 715
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	2 888	2 928	40
Összesen	36 007	61 409	25 402

Egyéb mérlegen kívüli tételek bemutatása

Le nem zárt peres ügyek bemutatása

1. Felperes: Dobos András,
Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt
Az ügy tárgya: Munkaviszony jogellenes megszüntetése, ezen alapuló kártérítés, továbbá ezen alapuló munkabér és egyéb igény, jelenlegi állása: A felperes igényét a Fővárosi Közigazgatási – és Munkaügyi Bíróság 40.M600/2014/29. sz. ítéletével elutasította, a felperes fellebbezéssel élt a döntés ellen. Az első fokon lefolytatott bizonyítási eljárás kiegészítése a másodfokú eljárás keretében folyamatban van. Céltartalék képzés nem történt.
2. Felperes: Generáli Biztosító Zrt.
Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt
Az ügy tárgya: kártérítés
Az első fokú eljárás bizonyítási szakaszban van. Céltartalék képzésre nem került sor.
3. Felperes: Csernák János Miklósné.
Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt
Az ügy tárgya: kártérítés
Fizetési meghagyás kibocsátására iránti eljárás van folyamatban, amelyben ellentmondást terjesztettünk elő, erre tekintettel a nem peres fizetési meghagyásos eljárás peres eljárássá alakult, a tárgyalási nap még nem került kitűzésre. Ezért céltartalék képzésre nem került sor.
4. Felperes: Papp György.
Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt
Az ügy tárgya: Munkaviszony megszüntetésének jogellenességének megállapítása
Az első fokú peres eljárás bizonyítási szakasza folyamatban van. Céltartalék képzésre nem került sor.

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statistikai számjele: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám		Tárgyév
a		e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	66 881
1.	Adózás előtti eredmény ±	-27 959
2.	Elszámolt amortizáció +	69 631
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	1 170
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	-74 976
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	408 963
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-10 636
9.	Vevőkövetelés változása ±	-31 587
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-96 106
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-171 619
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-81 177
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	81 527
15.	Befektetett eszközök eladása +	350
16.	Kapott osztalék, részesedés +	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	239 134
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	240 000
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	866
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	
27.	Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	
IV.	Pénzeszközök változása (I.+II.+III. sorok) ±	224 838

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évi tevékenységéről

A társaság alapadatai, működési formája

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

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

A Zrt. főbb adatai:

A Zrt. cégneve:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Zrt. rövidített cégneve:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

A Zrt. székhelye:

1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

Képviselője: Trefán László vezérigazgató

A Zrt. cégjegyzék száma:

01-10-045701

A Zrt. telephelyei:

1212 Budapest Deák tér 1.
1213 Budapest Hollandi út 8-10.
1212 Budapest Deák tér 1.
1213 Budapest Hollandi út 8-10.
1214 Budapest Gombos tér 1.
1215 Budapest Vágóhíd utca 68-74.
1214 Budapest Iskola tér 45.
1213 Budapest Szent István utca 232.
1215 Budapest Katona József utca 60.

1212 Budapest Kolozsvári utca 61.
1215 Budapest Csete Balázs utca 1-11.
1211 Budapest Rákóczi utca 106-108.
1213 Budapest Szent László utca 84.
1213 Budapest Szárcsa utca 9-11.
1212 Budapest Széchenyi utca 93.
1214 Budapest Tejút utca 2.
1214 Budapest Tejút utca 10.
1212 Budapest Táncsics M. utca 92.
1211 Budapest Kis János altábornagy utca 10-12.
1215 Budapest Ív utca 8-12.
1211 Budapest Posztógyár utca 2.
1215 Budapest Csete Balázs utca 13-21.
1211 Budapest Tanműhely köz 2.
1212 Budapest Rákóczi tér 34.
1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 137 fsz. emelet (Petőfi Sándor utca 16/B.)
1213 Budapest Hollandi út 14.
1211 Budapest Károli Gáspár utca 5.
1212 Budapest Dunadülő út 4.
1213 Budapest Hollandi út 18.
1214 Budapest Simon Bolívar sétány 4-8.

A Zrt. alapítója:

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

A Zrt. tevékenységének célja:

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

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

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

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

A Zrt. látja el teljes körűen különösen a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén található, az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak fenntartását és fejlesztési feladatait, amelyekről a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33-34. §

rendekezései szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia; továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/E. § (1) c), d) pontjai és (3) bekezdésének rendelkezései alapján gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt a zöldfelület-gazdálkodással, illetve a települési környezet és a közterületek tisztaságával kapcsolatos, az Önkormányzatot terhelő feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról.

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

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

Zrt. tevékenységi köre:

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

A Zrt. főtevékenysége

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

Közütepités, - fenntartás

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

A Zrt. további közhasznú tevékenységei

Ingyenügynöki tevékenység
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Szennyeződésmegsejtés, egyéb hulladékkezelés
Zöldterület-kezelés
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Víz létesítmény építése
Építményüzemeltetés
Híd, alagút építése
Egyéb m.n.s építés

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

Játékgyártás

Csomagolás

Egyéb nem bolti, piaci kereskedelem

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

A Zrt. kiegészítő tevékenységei

A közhasznú főtevékenységet támogató kiegészítő tevékenységek:

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Épületépítési projekt szervezése

Lakó- és nem lakó épület építése

Talajmintavétel, próbafúrás

Egyéb épületgépészeti szerelés

Bontás

Villanyszerelés

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

Vakolás

Épületesztalos szerkezet szerelése

Padló- és falburkolás

Festés, üvegezés

Egyéb befejező építés m.n.s.

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

Tárolás, raktározás

Egyéb takarítás

Általános épülettakarítás

A Zrt. kiegészítő tevékenységei:

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Üzletvezetés

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Piac-, közvélemény-kutatás

Vagyonkezelés (holding)

PR, kommunikáció

Médiareklám

Követelésbehajtás

Éttermi, mozgó vendéglátás

Italszolgáltatás

Egyéb vendéglátás

A Zrt. működésének időtartama:

A Zrt. határozatlan időre alakul.

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

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása:

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

Törzstőke összege: 752.400.000,- Ft, azaz hétszázötvenkettőmillió-négyszázezer forint.

A Zrt. képviselete és cégjegyzése:

A Társaság törvényes képviseletét a Társaság vezérigazgatója önállóan látja el.

A társaság vezérigazgatója:

Trefán László

Anyja neve:

Címe:

szül.:

(Megbízatus időtartama: 2016. október. 13.-2019. október 30.)

A felügyelőbizottság tagjai:

dr. Szabó József

Anyja neve:

Címe:

szül.:

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

Samna Gábor Háni

Anyja neve:

Címe:

szül.:

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

Dr. Bősze Lajos

Anyja neve:

Címe:

szül.:

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

A Zrt.-nél a kötelező könyvvizsgálatot végzi:

LAUF-AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Petőfi utca 7 I. emelet 5 ajtó.

Cégjegyzékszám: 20-09-074690

Kamarai regisztrációs szám: 001465

A Kft. személyében a vizsgálatot végzi:

Borsosné Pál Ildikó

Kamarai regisztrációs szám:000970

A közhasznú jelentést összeállította:

A közhasznúsági jelentést 2016 évben a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és a beszámoló elkészítéséért felelős személy:

Batay Róbertné

PM igazolvány száma:159454

A közhasznúsági jelentés részei:

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

I.) Számviteli beszámoló

A könyvvizetés módjának meghatározása:

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

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

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

Közhasznú tevékenység eredmény kimutatása

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statistikai számjele: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12. 31

Fordulónap: 2016. december 31.

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Tárgyév
a	b			c
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	643 274	406 807	1 050 081
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	643 274	406 807	1 050 081
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3+4)	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	2 090 394	76 468	2 166 862
8	Ebből: visszatérítendő értékesítés		175	175
9	05. Anyagköltség	322 983	77 740	400 723
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	113 992	96 647	210 639
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	21 944	2 717	24 661
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke		8 611	8 611
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	555 982	30 426	586 408
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 014 901	218 141	1 231 042
15	10. Bérköltség	1 165 466	129 118	1 294 584
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	150 312	9 776	160 088
17	12. Bérjárulékok	292 768	33 854	326 622
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 608 546	172 748	1 781 294
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	50 132	19 499	69 631
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	59 844	104 217	164 061
21	Ebből: értékesítés	0	1 345	1 345
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	245	-29 330	-29 085
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásokról kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 126	1 126
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	0	1 126	1 126
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0	0	0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	1 126	1 126
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	245	-28 204	-27 959
48	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	245	-28 204	-27 959

A 2016. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény alakulása

Közhasznú tevékenység	2015.év	2016.év
	<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Bevétel	2 535 930	2 733 668
Ráfordítás	2 532 601	2 733 423
Közhasznú tevékenység eredménye	3 329	245

Vállalkozási tevékenység	2015.év	2016.év
	<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Bevétel	425 996	484 401
Ráfordítás	428 846	512 605
Vállalkozási tevékenység eredménye	-2 850	-28 204

II.) Költségvetési támogatás felhasználása

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. – a 2016. évben az alábbi támogatásokban részesült:

Támogató szervezet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Támogatás jogcíme	Működési támogatás
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Ténylegesen támogatás összege	1 798 556
2016. évi elhatárolás	163 438
Támogatás összege	1 961 994

Támogató szervezet

Budapest Főváros Kormányhivatal

Támogatás jogcíme	Közcélú foglalkoztatás támogatása
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Támogatás összege (Közfoglalkoztatás)	73 920
Támogatás összege (Diák foglalkoztatás)	663
Támogatás összege (Megváltozott m.)	50 842
Támogatás összege	125 425

A Zrt. a SZJA 1%-nak felajánlásából 2016. évben nem részesült.

III.) Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás

A számviteli törvény előírásainak megfelelően a 2015. évi mérleg szerinti eredmény átvezetésre került a 2016. évi eredménytartalékba.

Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg eFt	2016	Változás az előző évhez képest	
			eFt	%
Források összesen	1 739 247	2 274 840	535 593	130,79
Saját tőke	652 534	864 576	212 042	132,50
Jegyzett tőke	552 400	752 400	200 000	136,21
Tőketartalék		40 000	40 000	0,00
Eredménytartalék	99 655	100 135	480	100,48
Lekötött tartalék	0	0	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0	0	0,00
Adózott eredmény	479	-27 959	-27 480	-5 836,95

IV.) Cél szerinti juttatások kimutatása

A Zrt-nek cél szerinti juttatása a 2016. évben nem volt.

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

Lásd: II.) Költségvetési támogatás felhasználása pont!

VI.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke

adatok eFt-ban

Megnevezés	2015.év	2016.év	Változás
Vezérigazgató díjazása	12 402	31 244	18 842
Béreköltség	12 075	30 558	18 483
Személyi jellegű kifizetés	327	686	359
Vezérigazgató helyettes díjazása	10 346	0	-10 346
Béreköltség	10 186	0	-10 186
Személyi jellegű kifizetés	160	0	-160
Divízióvezetők díjazása	10 371	0	-10 371
Béreköltség	10 073	0	-10 073
Személyi jellegű kifizetés	298	0	-298
Főosztály vezető díjazása	0	27 237	27 237
Béreköltség	0	25 522	25 522
Személyi jellegű kifizetés	0	1 715	1 715
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	2 888	2 928	40
Összesen	36 007	61 409	25 402

VII.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Lakásgazdálkodás

A beszámolási időszakban 164 db közjegyzői lakásbérleti szerződést kötöttünk, ebből 53 db új bérlet, a többi hosszabbítás, jogviszonyfolytatás, névváltozás miatt került módosításra. Emellett 35 db lakás leadására is sor került bérleti jogviszony megszűnése miatt.

A szociális lakások száma az I. félévben 1 db-al nőtt, az Ady Endre u. 62. fszt. 7. szám alatti lakás megvásárlása miatt. 2016. évben a lakásállomány csökkenésének oka, hogy 55 db lakás eladásra került.

2016. május hónapban lezárult a szociális illetve a piaci alapon kiírt lakások bérletére vonatkozó pályázatunk. Az elbírálás megtörtént, a lakások 2016. évben átadásra kerültek.

Nem lakáscélú helyiségek, területek

2016. évben 56 db helyiségbérleti szerződés megkötésére került sor, illetve 10 db üzlethelyiség került visszaadásra a vagyonkezelő részére. Területre vonatkozóan 13 db új szerződést kötöttünk, és 4 darab területszerződés járt le. Kezelt helyiségeink száma növekedett az alábbi helyiségek és területek vagyonkezelésbe adásával:

- 1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc u. 85. szám alatti BÁV Zálogfiók (már lebontásra került)
- 1211 Budapest, Táncsics Mihály utca – Katona József utca sarkán álló 20 m² alapterületű felépítmény (pavilon)
- 1212 Budapest, Szent István utca – Erdélyi utca sarkán álló 16 m² alapterületű felépítmény (pavilon)
- 1211 Budapest, Szent István út 230.
- 1211 Budapest, Kossuth L. u. 61. és Templom utca 32. helyiség

Kezelt helyiségeink esetében is van 17 db olyan helyiség, ami egyéb funkciója miatt (óvóhely, irattár, telefonközpont, FŐTÁV tágulási tartály, stb.) nem adhatóak bérbe. Ezen helyiségeknek az összes négyzetmétere 533 m².

A nem lakás célú helyiségek esetében a közös költség kiadás összesen 782 e Ft-ot tesz ki havonta.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározottak értelmében a közterületen található pavilonokkal kapcsolatos 32 db tulajdonosi hozzájárulás kiadása megtörtént. Az elbontandó pavilonok közül 15 db pavilon került elbontásra. A további munkálatok folyamatban vannak.

Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása

A lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartási és fenntartási munkáinak elvégzését saját hatáskörben látjuk el. Közreműködünk a különféle ingatlanok műszaki állapotfelmérésében, a karbantartási és üzemeltetési munkákkal kapcsolatos pályázatok műszaki elbírálásában, valamint tevékenységünk során keressük a költségtakarékos technológiák alkalmazásának lehetőségeit. A Zrt. tevékenysége során felelős a szakszerű, hatékony és költségtakarékos intézkedésekért, az átvett anyagok mennyiségi és minőségi megőrzéséért, valamint a bizonylati fegyelem betartásáért.

Parkfenntartás

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

Főbb parkfenntartási feladatok:

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

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

2016. évben a parkfenntartási munkák keretében a kiemelt területeken 9 alkalommal, és a belterjes területeken öt alkalommal történt kaszálás. Folyamatosan végeztünk szakmailag indokolt és szükséges metszési, faápolási, sövénynyírési munkákat, valamint pázsittakarítást.

Fasorfenntartás

A fasori munkák a kerületben található parkfák és fasori fák gondozásából áll. Fakataszteri felmérés és további becslések szerint a kerületben 80-100.000 db fa található. Ezen kívül az Oktatási Intézmények területén található fák ápolását is végezzük megkeresés esetén. A munkafolyamatok lehetnek: gallyazás, ifjítás (a lombkorona min. 1/3-nak eltávolítása), kivágás, tuskóirtás, gyökérmetszés és a kapcsolódó szállítás.

A fasorfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal végzi Társaságunk. Elsősorban a lakosság által bejelentett, valamint a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, Városrendezési Irodája által kiadott határozatokban elrendelt, és az általunk felmért balesetveszélyes fák fenntartására van mód.

2016. december 31-ig a következő feladatokat végeztük el: 1186 db fagallyazás, 158 db faifjítás, 610 db fakivágás, 52 db tuskómarás, valamint 9190 m³ zöldhulladék aprítékolása és elszállítása. A 2015/16 évi fapótlás keretén belül 397 db facsemete kiültetését végeztük el tavasszal. A 2016. évi

őszii fapótlás keretén belül 729 db fa beszerzése történt meg. A kiültetések folyamatban vannak.

Tamariska Domb fenntartása, élőhely kezelése

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Tamariska - domb országos jelentőségű természetvédelmi terület. A Damjanich utca – Hársas utca – Fenyves utca – Gesztenyés utca által határolt, 52.200 m² nagyságú terület, gépi kaszálását és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, fűgyűjtését, természetvédelmi kezelését a Társaság saját hatáskörében látja el.

Parki locsolóhálózat

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

A közterületi játszótereken telepített ivókútak üzemeltetése és javítása folyamatos.

Játszóterek, dühöngők üzemeltetése, időszakos felülvizsgálata

Az Önkormányzat közigazgatási határain belül 40 db közterületi játszótér és 15 db dühöngő található, a szakfeladat ezek karbantartását, javítását, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat tartalmazza. A beszámolót érintő időszakban megtörtént a játszóterek tájékoztató tábláinak kihelyezése, a dühöngők/sportpályák tájékoztató tábláinak legyártatása, kihelyezése, a játszóterek általános karbantartási, rendezési munkálatainak elvégzése (homokozók és ütőcsillapító homokburkolatok cseréje, pótlása).

A játszótéri eszközök időszakos, illetve javítás utáni felülvizsgálatát csak minősített tanúsító cég végezheti az MSZ EN 1176, 1177 szabványoknak megfelelően. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján összeállított műszaki tartalom szerint átalakítások voltak szükségesek ahhoz, hogy a játszóeszközök a hatályos szabványoknak megfeleljenek, mely javítási, átalakítási munkákat saját hatáskörben oldottuk meg. Ezen kívül folyamatosak a rongálásokból adódó javítási munkák.

Karbantartóink végezték a játszótereken, dühöngőkön kívül a kutyafuttatók karbantartását, fenntartását is. Elkészültek a kutyafuttatók általános

karbantartási munkálatai, valamint egyes játékok és kerítésrészek javítási feladatai.

Hulladékszállítás, köztisztasági feladatok

A hulladékszállítás Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöldhulladék, inert és sitty hulladék elszállítását jelenti. A közterületről mind a zöldhulladékot, mind a kommunális hulladékot beszállítjuk a Zrt. telephelyére, ahol elszállításukig konténerekben tároljuk a szemetet. A 3 db konténer ürítése és a szemet elszállítása naponta történik.

A szemet gyűjtését, szállítását és a telephelyről történő elszállítást a Zrt. munkatársai végzik. A kerület területein felgyűlt hulladék elszállításáról folyamatosan gondoskodunk. (pl: a Vasas utca és környéke, Ófalu és környéke és a Erdősor – Zrínyi utca kereszteződés társasház mellől).

Illegális szemet szempontjából rendkívül terhelt terület a Kis-Duna part északi csatlakozó területei (Papírgyár környezete, ELMŰ bejárat - Evezős telep, Budafoki út trafó ház mellett), a Vasas utca, Ófalu területe, Duna part (Rózsa utca), Francia öböl, Háros, valamint a nagyobb lakótelepek parkolói. A kerület több helyszínén tapasztaljuk, hogy folyamatosan egyre nagyobb mértékű az illegális szemet kihelyezése.

Ófaluban történt szeptemberben hulladékgyűjtés és az összegyűjtött hulladék konténeres elszállítása. 4db 34 m³- es konténert szállítottunk el összesen 136 m³ szemetet.

Az Akácfa utcai kiserdőben is nagymértékű a szemetelés (nyári hónapokban fokozódik az illegális sitty lerakás), amit a folyamatosan ott dolgozó kollégák orvosolnak.

Kommunális hulladékszállítás mennyisége: 8.230 m³

Egész évben érkeznek a közfoglalkoztatási programba részt vevő munkavállalók.

Közmunkaprogram keretében alkalmazott munkatársak köztisztasági feladatot látnak el a kerületben.

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

A 2015. évi adatokhoz képest a 2016. évben folyamatosan nő a szemétszállítás mennyisége.

Út és járdaburkolat javítás

A burkolt utak kátyúzását és a járdák javítását folyamatosan végezzük saját munkatársakkal. A kátyúzási feladatot a kátyúk megjelenését követően - megelőzve a nagyobb kátyúk kialakulását – indítjuk. Egész évben 346 m² területet kátyúztunk.

2016. évben végzett újtjavítások (131,6 m²):

Az év során 2478 m² járdajavítást végeztünk több cím alatt.

A kerületben 11000 m² földútjavítási munkálatokat végeztünk.

Lefolyástalan területek víztelenítése

Kerületünk mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti, a bejelentéseket ellenőrizzük, hogy a megrendelés csak valóban indokolt esetben történhessen. 3786m³ csapadékvíz szállítás történt meg az év során.

Műtárgy tisztítása rendelés alapján történik.

Intézményi feladatok ellátása

A **Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház** látogatottsága az 5%-os csökkenés (2015. évhez viszonyítva) mellett is közel 21.000 fő volt a házban megforduló vendégek száma. A bevételek 40%-a származik a magánjellegű rendezvényekből, 37% a civil szervezetek bérleteiből, 17% pedig a tanfolyamokból. A maradék 6 % egyházak programjai illetve a saját szervezésű események bevételei teszik ki. Népszerű, sok látogatót generáló programok többek között a vásárok.

A kertben több nagyobb rendezvény is volt idén. A teljesség igénye nélkül: Apák napja, Semmelweis nap, Anyatejes világnap, Védőnők Napja, Éremgyűjtők Országos Találkozója.

A Sport Szabadidő és Rendezvény Központ

2016-ban a felújított kisházakat és a csónakházi társalgót birtokba vehették vendégeink.

Örömteli, hogy a SSZRK árbevétele változatlanul növekvő tendenciát mutat. A 2015-ös bevételekhez képest 10%-os növekedést tudtunk elérni.

A hajóállások bérbeadásából származó bevételek csökkenésének oka a Kolónia SE távozása. A zárt hajótárolási lehetőségeket így is maximálisan ki tudtuk használni. 2017 évre tervezünk olcsó, fedett hajótárolási lehetőséget biztosító építmény létrehozását. Nagy beruházást nem tartunk még szükségesnek, mivel a bérelt helyek száma stagnál.

A rendezvény célú bérletekből származó bevételek is csökkentek (20%) 2015. évhez képest. Ennek az oka, hogy az ősszel várható nagyobb munkálatok miatt augusztustól már nem engedték lefoglalni a SSZRK területét. A fejlesztés 2016 évben nem kezdődött meg.

A műfüves pálya bevételei az áremelés miatt növekedtek az előző évhez képest.

Említést érdemlő nagyobb események: Csepeli dísznótor, Kárpátaljai gyerekek táboroztatása, lengyel nemzetiségű táncosok fogadása, elszállásolása, Nyílt tér alapítvány gólyatábora.

A nagyobb céges rendezvények az idei évben is visszatértek: Főkéztűz, Fémalk, Burabu és Európa 2000.

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

A nyári napközis tábor 2016-ban is a Sport Szabadidő és Rendezvény központ területén volt.

Az Önkormányzat tulajdonában álló **Tanuszodát** évek óta, így 2016. évben is Társaságunk üzemelteti.

A víz minőségét havonta bevizsgáltatjuk a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. akkreditált laborjával. Az eredményeket kifüggesztjük és továbbítjuk az ÁNTSZ felé.

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

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi Tagintézménye a tanuszodában térítésmentesen tartja egészségmegőrző, egészségjavító foglalkozásait gyógytestnevelés keretein belül hétköznapi.

2016. évtől a szabad sáv és medence kapacitások bérbeadásával fizetős úszásoktatásokra is sor került. A Tanuszoda 2016. évi működési adatai azt mutatják, hogy jó úton járunk, összességében növekedtek a bérletből származó bevételek, ez köszönhető a szünetmentességet célzó üzemeltetési szemlélet következetes alkalmazásának, a szolgáltatási színvonalat, az úszók és a kísérők kiszolgálását, kényelmét szolgáló fejlesztések megvalósításának.

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

Multifunkcionális helyszín (EB ARÉNA)

Társaságunk 2016. évben saját kötelezően ellátandó feladatain kívül megtervezett, megvalósított és átadott a csepelieknek egy szurkolói arénát.

Az építmény fából készült és 500 fő befogadására alkalmas. A sport közvetítések megnézésére egy 16 négyzetméteres ledfal került felszerelésre.

Az Aréna helyszín kialakításánál teljes elektromos rendszer került kiépítésre és egy kamerarendszer telepítése is megtörtént, amelyeknek felvétele a Polgármesteri Hivatal portaszolgálat monitorain ellenőrizhető.

Közüntézmények, Óvodák

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

Összesen 17 közoktatási intézményt (iskola) üzemeltet a Társaságunk. Dominó tanoda és egy többcéjú tornacsarnok üzemeltetése is tartozik feladataink közé. A Társaság kezeli továbbá huszonhárom tagóvoda üzemeltetési szerződéseit (tűzoltó készülékek, tűzvédelem, kártevőirtás, felvonó-karbantartás, fűtésfelügyelet, érintésvédelem, villámvédelem, gázkészülék-karbantartás), kapcsolatot tart ezekkel a kivitelezőkkel.

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

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

Óvodák csoportsobáiban folyamatos a hőmérséklet ellenőrzése és igény szerinti módosítása.

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása

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

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

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

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

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

2016. január 1-jével pályázati úton a csoport elnyert egy 2016. június 30-ig tartó időszakra vonatkozó költségvetési támogatást Munkabér- és szociális hozzájárulás címen, amely 42 fő tartós és 6 fő tranzit foglalkoztatott költségeit fedezi.

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

A munkatársak továbbra is könnyű, ülő fizikai munka keretében csomagolási, termék összeállítási tevékenységet, továbbá saját termék előállítását végzik, ezen felül parkgondozási, kertészeti, valamint közterület-takarító munkát is ellátnak.

Közfoglalkoztatási program

2016. március 1. napjával újabb közfoglalkoztatási programot indítottunk, ebben 158 fő foglalkoztatását terveztük. Ez a program 2017. február 28. napjáig tart. Sajnálatosan a program létszámát nem tudtuk feltölteni, ezért kérelmeztük a létszám 115 főre csökkentését.

Az alábbi táblázat tételesen tartalmazza a 2016 évben futó program adatait:

Megnevezés	Tervezett státuszok	Időtartam	Támogatási összeg
2016. márciusi program	115	2016.03.01-2017.02.28.	156.410.503 Ft

2016. december. 31 napján 43 fő állt közfoglalkoztatási jogviszonyban.

2016. nyári diákmunka program

Ebben az évben is foglalkoztattunk nyári diákmunka keretében Budapest XXI. kerület Csepel területén lakó 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló diákokat, összesen 10 főt, részmunkaidőben, a 2016. július 01.-2016. augusztus 31. közötti időszakban. A diákok jellemzően könnyű fizikai munkát végeztek, de lehetőség nyílt irodai adminisztratív munkára is, egyéni választás szerint.

Budapest, 2017. április 19.

Trefán László
vezérigazgató

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjele: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12. 31

Fordulónap: 2016. december 31.

**CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

2016. ÉVI

ÜZLETI JELENTÉSE

Zárónap: Budapest, 2017. április 19.



Trefán László
vezérigazgató

I. A Társaság működésében történt főbb változások áttekintése

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) kötött Feladatellátási Szerződés alapján végezte el 2016 évben a feladatait.

A Társaság szervezeti struktúráját érintő legjelentősebb változásként a folyamatosan növekvő feladatmennyiség miatt és a hatékonyabb munkamegosztás biztosítása érdekében megalakult a projektirányítási, közterületi karbantartási és műszaki szolgáltatási csoport. A Hulladékkezelési és Útkarbantartási és Műszaki előkészítési osztály a többlet feladatok áttekinthetősége következtében két önálló osztályként látja el feladatát.

2016. évben elkezdődtek a Társaság telephelyének (Bp. XXI. Katona J. u. 62-64.) karbantartása, irodák és folyosók tisztasági festése, az Informatikai rendszer korszerűsítése. Elkezdődött a FAHÁZ 2 rekonstrukciója, mely a műszaki szolgáltatási és közterület karbantartási csoport munkatársainak biztosít majd színvonalas melegedőt és hozzá kapcsolódó irodákat. Megkezdődtek a Központi raktár kialakításának munkálatai, mely 2017 évben fejeződnek be.

II. A Társaság piaci tevékenységének bemutatása

a) Társasházkezelés

A Társasház-kezelési Osztály 2016. december 31-én 82 darab társasházat kezelt, az albetétek száma együttesen 3939 darab volt. A piaci alapon kezelt társasházak mennyisége 51 darab (3691 albetét), a kényszerkezelt társasházak mennyisége 31 darab (248 albetét) volt.

A kezelt társasházak növekedése 5 db; az elszámolható lakás csökkenése 284 db. (A kezelési díjak gyakorlatilag megegyeznek az egy évvel korábbi mértékkel).

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

A társasházi követeléskezelési tevékenység pozitív eredménye a lenti adatok alapján látható, hogy az ügyszámok csökkentek, a végrehajtások száma is kevesebb.

Dátum	Felsz ólító levél	jelzálogtörlesztés		fizetési meghagyás		végrehajtás		Behajtás	Munkadíj
		db	Ft	db	Ft	db	Ft	Ft	Ft
2015	N/A	30	817.448	140	44.656.507	85	20.749.765	38.841.348	1.959.960
2016	802	14	3.317.464	48	5.587.004	38	17.377.992	24.261.799	670.000

A követelés kezelési ügyintéző közreműködése ellenértékeként az általunk kezelt társasházak együttesen 1.001 e Ft munkadíjat fizettek meg társaságunknak.

2016.06.20-tól érvényes SZMSZ alapján a Társasház-kezelési osztály átvette az Ingatlangazdálkodási osztálytól a nem kezelt 50 lakás feletti társasházak (45 épület, 5 567 albetét) önkormányzati albetéteinek (681 db) képviselőjét. 2016.II. félévben 15 rendkívüli közgyűlésen vettek aktívan részt. Egy házban SZB tagként is közreműködik már Társaságunk.

A Társasház-kezelési osztály 2016. II. felétől elkezdte átvizsgálni az általunk kezelt társasházak dokumentumait, pótolja a hiányzókat, tartalmilag aktualizálja.

b) Csepeli Piac

2016 évben a munka azonos dolgozói létszámmal történt.

Az északi parkoló területére telepített világítástechnika kiépítésével az ott értékesítő őstermelők az elmúlt évekhez képest, hosszabb nyitva tartással tudták fogadni vásárlóikat. Ennek beruházási költségeit karbantartási keretből valósította meg a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Műszaki Szolgáltatás csoportja.

2016. évben a Csepeli Piacon a Budapest XXI. Kiss János altábornagy utcai üzletsoron a 45/2012.(V.8.) VM rendelet és a 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a piacon keletkező állati eredetű hulladékot csak külön kezelve, hűtőkamrában tárolva lehet tárolni. Ennek nem felelt meg a Csepeli Piacon működő veszélyes hulladéktároló, így egy 29m²-es hűtőkamra került kialakításra új szigeteléssel és megfelelő gépészettel.

A piac területén jelen pillanatban nincs üres ingatlan. A raktárhelyiségek és az üzletek kihasználtsága 100%. Ez alól a galéria üzletsora a kivétel, ahol az üzleteink közül már csak 5 db 15 és 20 m²-es helyiségek állnak kiadatlanul. Ezek közül két ingatlanra bérleti szándéknyilatkozatot írtak alá a 2016-os évre vonatkozóan. A szándéknyilatkozat akkor vált bérleti szerződésre, amikor az ígért lift beruházás elkészül. Jelenleg csak irodafunkcióra alkalmas helyiségeinket tudjuk értékesíteni a galérián, mivel az áruszállítás ide nem

megoldható. A lift átadását követően, amennyiben az teher funkciót is el tud látni, a helyiségek alkalmasak lesznek kereskedelmi célokra is.

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

c) Vendéglátó-ipari egységek üzemeltetése

A **Kis-Duna büfé** árbevétele a hely népszerűségének növekedésével emelkedik. A bevételeink nagyobb része törzsvendégeink fogyasztásából származik. 2016. évben több nagy rendezvény ellátását biztosítottuk. Továbbra is egyszerűsített foglalkoztatással oldjuk meg a személyzet kérdését.

A műfüves pálya bérlőivel szinte kivétel nélkül sikerült megkedveltetni a helyet, már törzshelyként kezelik a büfét. Meg tudunk felelni a nyári napközis tábor igényeinek, a pari sétányról betérő sportoló, sétáló, kiránduló embereknek, és a nagyobb rendezvényeknek is. Több nagy rendezvény ellátását sikerült probléma nélkül megoldani.

d) Csepeli Strand

A Csepeli Strandfürdőt 2016. évben a Társaság üzemeltette pályázat útján elnyert üzemeltetési joggal.

Az üzemeltetési és hasznosítási jogot 2025. december 31-ig nyerte el a Zrt. közbeszerzési eljárás keretében.

Az üzemeltetést jelen pillanatban összesen 9 fő főfoglalkoztatású 2 fő munkakeretes, 19 fő megbízott illetve 6 fő közfoglalkoztatott munkavállalóval látjuk el.

A téli szezonban a 2015-ös téli árakkal üzemeltünk egészen 2016. július 27.-ig.

A sávhasználati díjakat 2016. január 15-től 6 000.-Ft-ra a fél pálya használati díját 17 000.- Ft-ra emeltük fel.

A strand télen a minősített ásványvizes termál medence mellett az 50 m-es úszómedencét, illetve szaunát és a hozzátartozó merülő medencét üzemelteti. A tavaszi sátorbontás után először kizárólag a télen már üzemeltetett medencéket nyitottuk ki május 1-jével.

Június 17-től megnyitottuk az élmény illetve gyermekmedencét. Július 26-tól augusztus 20-ig a csúszdát is üzemeltettük.

2016. május 4-én sajnálatos esemény történt, amit a mai napig végzéssel nem zártak le. A Kazinczy Ferenc Általános Iskolából tanulókat úszásoktatásra hozott kísérő tanár meggyanúsította a strandot, hogy klórgázzal terítettük a teljes 50 m-es medence környékét, a kijövő szakhatóságok azonnal bezárták

az uszodát (következő nap reggel megnyitottuk) és hatósági eljárás keretében teljes kivizsgálást tartottak. A vizsgálat semmi olyan megállapítást nem tett, ami a nyitva tartást megakadályozta volna.

2016. június 25-én egy részeg ember átugrott a kerítésen, de a kerítés tetején lévő tüske átszúrta a combjában lévő artériáját csak a sürgős szakszerű úszómesteri beavatkozás mentette meg az életét, a mentők kórházba szállították.

2016. június 25-én a termál vezeték eltörött ezért 3 napig zárva tartottunk.

2016. július elején elkészült az új pénztár és a Duna parti vizes blokk női férfi oldal teljes felújítása. Augusztus végére felújítottuk a 2-es szűrőtartályt, ez magába foglalja szűrőgyertyák és a szűrőhomok cseréjét.

2016. december 23-ra elkészült az új nyomvonalon a termál vezeték kiépítése, szigetelése, továbbiakban tavasszal szükség lesz a 2 nyári öltöző vízellátásának kiépítésére.

Az 50 m-es medencét a lakosságon kívül használták a különböző sportegyesületek illetve a tanítási időben a kötelező iskolai úszásoktatás keretében a tanulók.

Az 599/2014 (XII.16.) KT határozat értelmében a csepeli lakcímkártyával rendelkező nyugdíjasok a határozatban megjelölt napokon és időben ingyenesen összesen 4.030 alkalommal (átlagban napi 45 fő) használták a strand szolgáltatásait a szauna kivételével.

A strandfürdő működésének elengedhetetlen feltétele a számos hatósági és törvényi előírásoknak való megfelelés. Ennek érdekében szükség van a folyamatos műszaki karbantartásra illetve beruházások végrehajtására, ide tartozik a szivattyúk beszerzése, a szűrők komplett, illetve a zuhanygépház elektromos felújítása is. Ezek elmaradása, valamint részben való teljesítése esetén veszélyeztetetté válik a biztonságos üzemeltetés. Egyes műszaki fejlesztések időarányosan kompenzálásra kerülnek a Budapesti Gyógyfürdő Zrt. felé.

A megszerzett szolgáltatási koncesszió megalapozza egy középtávú terv elkészítését, aminek tartalmaznia kell az elavult épületek, gépészeti berendezések szűrők felújítását új csúszdák kiépítését (üzemeltetési engedélye lejárt ilyen állapotban üzemeltetni tovább nem lehet), valamint a téliesített WC-k, zuhanyzók, öltözők kiépítését. A szauna kulturált elkülönített helyen való kialakítását, játszótér kialakítását, strandröplabda illetve más sportpálya kialakítását.

e) Saját ingatlanok bérbeadása

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

III. Társaság által az Önkormányzat megbízásából végzett feladatok bemutatása

A Zrt. Budapest XXI. Csepel Önkormányzata megbízásából látja el az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyongazdálkodásával, városüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

2016-ban a feladatok végrehajtása a 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott, a 18/2016. (VI.23.), a 23/2016.(XII.15.), valamint a 5/2017 (II.23.) önkormányzati rendelettel módosított 2016. évi költségvetési terv figyelembe vételével történt.

Bevételek (1. sz. melléklet)

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

INGATLANGAZDÁLKODÁS

Bevételek

Lakásállományunk kihasználtsága az év végén:

	Összes		Bérbe adott	
	db	m ²	db	m ²
Szociális	1317	62 345	1172	57 212
Költségelvű I. ütem	73	4 793	72	4 694
Költségelvű II. ütem	43	2 951	42	2 908
Piaci alapú	14	587	12	468
Szolgálati	7	378	2	113

A beszámolási időszakban 164 db közjegyzői lakásbérleti szerződést kötöttünk, ebből 53 db új bérlet, a többi hosszabbítás, jogviszonyfolytatás, névváltozás miatt került módosításra. Emellett 35 db lakás leadására is sor került bérleti jogviszony megszűnése miatt.

A szociális lakások száma az I. félévben 1db-al nőtt, az Ady Endre u. 62. fszt. 7. szám alatti lakás megvásárlása miatt. 2016. évben a lakásállomány

csökkenésének oka 55 db eladására került lakás. A szociális lakás állományunk csökkent, mert 2016. évben 10 db lakás piaci alapon került bérbe adásra.

2016. május hónapban lezárult a szociális illetve a piaci alapon kiírt pályázatunk. A lakások átadása 2016. évben megtörtént.

Nem lakás célú helyiségek, területek kihasználtsága 2015. évben:

	Összes		Bérbe adott	
	db	m ²	db	m ²
Helyiség	399	45 729	273	29 827
Terület	99	99 301	76	56 039
Parkoló	53		43	

2016. évben 56 db helyiségbérleti szerződés megkötésére került sor, illetve 10 db üzlethelyiség került visszaadásra a vagyonkezelő részére. Területre vonatkozóan 13 db új szerződést kötöttünk, és 4 darab területszerződés járt le. Kezelt helyiségeink száma növekedett az alábbi helyiségek és területek vagyonkezelésbe adásával:

- 1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc u. 85. szám alatti BÁV Zálogfiók (már lebontásra került)
- 1211 Budapest, Táncsics Mihály utca – Katona József utca sarkán álló 20 m² alapterületű felépítmény (pavilon)
- 1212 Budapest, Szent István utca – Erdélyi utca sarkán álló 16 m² alapterületű felépítmény (pavilon)
- 1211 Budapest, Szent István út 230.
- 1211 Budapest, Kossuth L. u. 61. és Templom utca 32. helyiség

Kezelt helyiségeink esetében is van 17 db olyan helyiség, ami egyéb funkciója miatt (óvóhely, irattár, telefonközpont, FŐTÁV táglási tartály, stb.) nem adhatóak bérbe. Ezen helyiségeknek az összes négyzetmétere 533.m².

A nem lakás célú helyiségek esetében a közös költség kiadás összesen 782 e Ft-ot tesz ki havonta.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározottak értelmében a közterületen található pavilonokkal kapcsolatos 32 db tulajdonosi hozzájárulás kiadása megtörtént. Az elbontandó pavilonok közül 15 db pavilon került elbontásra. A további munkálatok folyamatban vannak.

Intézményi, Közintézményi bevételek

A **Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház** látogatottsága az 5%-os csökkenés (2015. évhez viszonyítva) mellett is közel 21.000 fő volt a házban megforduló vendégek száma. A bevételek 40%-a származik a magánjellegű rendezvényekből, 37% a civil szervezetek bérleteiből, 17% pedig a tanfolyamokból. A maradék 6 % egyházak programjai illetve a saját szervezésű események bevételei teszik ki. Népszerű, sok látogatót generáló programok többek között a vásárok.

A kertben több nagyobb rendezvény is volt idén. A teljesség igénye nélkül: Apák napja, Semmelweis nap, Anyatejes világnap, Védőnők Napja, Éremgyűjtők Országos Találkozója.

A Sport Szabadidő és Rendezvény Központ

2016-ban a felújított kisházakat és a csónakházi társalgót birtokba vehették vendégeink.

Örömteli, hogy a SSZRK árbevétele változatlanul növekvő tendenciát mutat. A 2015-ös bevételekhez képest 10%-os növekedést tudtunk elérni.

A hajóállások bérbeadásából származó bevételek csökkenésének oka a Kolónia SE távozása. A zárt hajótárolási lehetőségeket így is maximálisan ki tudtuk használni. 2017 évre tervezünk olcsó, fedett hajótárolási lehetőséget biztosító építmény létrehozását. Nagy beruházást nem tartunk még szükségesnek, mivel a bérelt helyek száma stagnál.

A rendezvény célú bérletekből származó bevételek is csökkentek (20%) 2015 évhez képest. Ennek oka, hogy az ősszel várható nagyobb munkálatok miatt augusztustól már nem engedték lefoglalni a SSZRK területét. A fejlesztés 2016 évben nem kezdődött meg.

A műfüves pálya bevételei az áremelés miatt növekedtek az előző évhez képest.

Említést érdemlő nagyobb események: Csepeli disznótor, Kárpátaljai gyerekek táboroztatása, lengyel nemzetiségű táncosok fogadása, elszállásolása, Nyílt tér alapítvány gólyatábora.

A nagyobb céges rendezvények az idei évben is visszatértek: Főként Fémalk, Burabu és Európa 2000.

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

A nyári napközis tábor 2016-ban is a Sport Szabadidő és Rendezvény központ területén volt.

Az Önkormányzat tulajdonában álló **Tanuszodát** évek óta, így 2016. évben is Társaságunk üzemelteti.

A víz minőségét havonta bevizsgáltatjuk a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. akkreditált laborjával. Az eredményeket kifüggesztjük és továbbítjuk az ÁNTSZ felé.

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

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XXI. kerületi Tagintézménye a tanuszodában térítésmentesen tartja egészségmegőrző, egészségjavító foglalkozásait gyógytestnevelés keretein belül hétköznapi.

2016. évtől a szabad sáv és medence kapacitások bérbeadásával fizetős úszásoktatásokra is sor került. A Tanuszoda 2016. évi működési adatai azt mutatják, hogy jó úton járunk, összességében növekedtek a bérletből származó bevételek, ez köszönhető a szünetmentességet célzó üzemeltetési szemlélet következetes alkalmazásának, a szolgáltatási színvonalat, az úszók és a kísérők kiszolgálását, kényelmét szolgáló fejlesztések megvalósításának.

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

Multifunkcionális helyszín (EB ARÉNA)

Társaságunk 2016. évben saját kötelezően ellátandó feladatain kívül megtervezett, megvalósított és átadott a csepelieknek egy szurkolói arénát.

Az építmény fából készült és 500 fő befogadására alkalmas. A sport közvetítések megnézésére egy 16 négyzetméteres ledfal került felszerelésre.

Az Aréna helyszín kialakításánál teljes elektromos rendszer került kiépítésre és egy kamerarendszer telepítése is megtörtént, amelyeknek felvétele a Polgármesteri Hivatal portaszolgálat monitorain ellenőrizhetők.

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

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása általi bevétel

A dolgozóink könnyű, ülő fizikai munka keretében csomagolási, termék összeállítási tevékenységet végeznek, illetve saját termék előállításával is foglalkoznak.

A csoportszerződéses kapcsolatban áll a DOREX 2000 Kft.-vel és a Műfém Kft.-vel, akik folyamatosan adnak megrendelést bedolgozói munkára.

Ezen felül megrendelésére, már peddignád anyagból bortartókat is készítenek a csoport tagjai.

További munkáink közül Széles László egyéni vállalkozó részére történt teamécses és gyertyacsomagolás, M-TL Consulting Kft. és a Szeretek Mindenkit Kft. részére papírdoboz hajtogatása és töltése.

A Magyar Államkincstár a Megváltozott Munkaképességűek foglalkoztatásának kapcsán 2016. évben 2015. évre bezárólag és 2016. I. félévről egy átfogó pénzügyi ellenőrzést tartott. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal átfogó ellenőrzést folytatott le a Petőfi utcai 16/b. telephelyen a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának munkakörülményeiről. Az ellenőrzések során mind két szervezet mindent rendben talált.

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

Fizetési felszólítások, bérleti szerződések felmondása: a Követeléskezelési csoport 2016. évben 836 db fizetési felszólítást küldött ki 352.473eFt hátralék összegre, melynek következményeként 10 helyiség, illetve 35 lakás bérleti szerződése került felmondásra (az összesen 45 db bérleti szerződés felmondásából 28 volt közjegyzői okiratba foglalva). A kiküldött felmondásokból 32 db került visszavonásra, mivel 13 esetben a bérlő rendezte hátralékát, 15 részletfizetési megállapodást kötött Társaságunkkal és 4 bérlő együttműködött a Családsegítővel.

Részletfizetési megállapodások: 2016. évben 130 db új részletfizetési megállapodás megkötésére került sor, 48.917eFt hátralék összegre. Ebből 9.215e Ft a megállapodás megkötésekor (kezdőbefizetésként) kiegyenlítésre került. Tekintettel arra, hogy a lakás bérlőinek esetében maximum 24 havi részlet adható, 2016. december 31. napján 115 db részletfizetési megállapodás volt még folyamatban.

Peresített eljárások, bírósági keresetek: abban az esetben, ha a bérleti szerződés nincs közjegyzői okiratba foglalva, a szerződés felmondását követően bírósági keresetet nyújtunk be az ingatlan kiürítése tárgyában. A hátralék behajtására a gyorsabb, fizetési meghagyásos eljárást alkalmazzuk. 2016. évben összesen 6 keresetet nyújtottunk be az illetékes Bíróságon.

Fizetési meghagyások: a Követeléskezelési csoport, lakásokra és helyiségekre vonatkozóan 2016. évben összesen 59 esetben, 30.422 e Ft értékben fizetési meghagyás kibocsátását kérelmezte a MOKK rendszerén keresztül.

Végrehajtási eljárások (nem közjegyzői okiratba**foglalt bérleti szerződések esetében):** 2016. évben 6

db végrehajtást kezdeményeztünk lakás kiürítésére vonatkozóan. Pénzkövetelés tekintetében

2016. év	lakás	helyiség
kiürítésre	9	4
hátralékra	21	5

helyiségekre 6 lakásokra vonatkozóan pedig 53 eljárást kezdeményeztünk, összesen 29.610 e Ft hátralék összegre.

Végrehajtási eljárások (közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződések esetében):

2016. évben a követeléskezelési csoport 13 db végrehajtási eljárást kezdeményezett ingatlan kiürítése tárgyában, illetve 26 db eljárást kezdeményezett, összesen 27.059 e Ft hátralék összegre.

2016. évben 7 kilakoltatásra került sor.

2016. december 31. napján fennálló állapot alapján a kiürítésre irányuló végrehajtási eljárások közül 2 esetben már pénzbírságot szabott ki az illetékes bíróság, illetve 1 esetben megérkezett a rendőrség közreműködésével történő kikényszeríthetőségről szóló bírósági végzés, melynek jogerőre emelkedését követően – a kilakoltatási moratórium lejárta után – kitűzhetővé válik a kilakoltatás időpontja.

2016. évben végrehajtói munkabér letiltásból összesen 28.397 e Ft folyt be.

Távhő: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. rendelkezései alapján az Önkormányzat, mint bérbeadó helyt állni köteles a bérlők által felhalmozott távhődíj hátralékokért. A lenti táblázat a 2016. évi távfűtési díj kintlévőséget mutatja meg.

Megnevezés	nyitó hátralék 2015.12.31.	2016. évben keletkezett	2016. évben beszedett	záró hátralék 2016.12.31.
DHK megállapodás fűtési díj hátralék	238 013 312	20 436 205	17 708 114	240 741 403

2016 évben a keletkezett távhődíj hátralék 2 év távhődíj elmaradásának összege terheli. A 2015. évi megállapodásban szereplő hátralék összege 2016. február 2. napján került elutalásra a Polgármesteri Hivatal által, majd azt követően, az utalás dátuma szerinti nappal került – tehát, már a 2016. évben – előirányzatba állításra. A 2016-ban megkötött megállapodás szerinti hátralékok pedig 2016. december 1. napjával kerültek átvezetésre rendszerünkbe.

Kiadások (2. számú melléklet)

Lakásgazdálkodás

Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása

A lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartási és fenntartási munkáinak elvégzését saját hatáskörben látjuk el. Közreműködünk a különféle ingatlanok műszaki állapotfelmérésében, a karbantartási és üzemeltetési munkákkal kapcsolatos pályázatok műszaki elbírálásában, valamint tevékenységünk során keressük a költségtakarékos technológiák alkalmazásának lehetőségeit. A Zrt. tevékenysége során felelős a szakszerű, hatékony és költségtakarékos intézkedésekért, az átvett anyagok mennyiségi és minőségi megőrzéséért, valamint a bizonylati fegyelem betartásáért.

Fenntartási munkálatok

2016. évben a megnövekedett feladataink következtében az Önkormányzat segítségével jelentős beruházást hajtottunk végre gépparkunk és szerszámaink tekintetében.

Parkoló, garázs fenntartási munkák

A murvás parkolók javítását folyamatosan végezzük. Zárt parkolóknak zár és kerítésjavítási munkálatokat végeztünk el.

2016. évben megtörtént a Szent Imre téren a gyephézagos parkoló javítása és a temetővel szemben murvás padkarész kialakítása a parkolás segítése céljából.

Zöldfelület-fenntartási feladatok

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

Főbb adatok: 2.454.819 m² parkterület gondozása, 100.000 db parki és utcai sorfa fenntartás, 1300 db fiatal fa öntözése, és fenntartása, valamint 22.000 db egynyári- és évelő növény öntözése, gondozása.

Parkfenntartás

A zöldterület magában foglalja a kiemelt területeket (Szent Imre tér, Sétáló utca, Görgey A. tér, Kis-Duna öböl, nagyságuk 60.555 m²), belterjes területeket (Városmegye, Ady E. ltp., Bajcsy Zs. ltp, Királymajor, Csillagtelep, Vízmű ltp., Erdősor és Szent László ltp., Béke tér, Simon B. ltp., Csepeli Strand, nagyságuk 1.000.160 m²), külterjes területeket (az egész Kis-Duna part, Temető

mögötti terület, Csepeli út zöldterülete nagyságuk 413.187 m²), illetve a parlagfüves területek címlistáját (az összes önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan közterület, a Csepel Művekben lévő önkormányzat tulajdonában lévő területek, útszélek, mezőgazdasági földterületek 980.917 m²).

Főbb parkfenntartási feladatok:

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

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

2016. évben a parkfenntartási munkák keretében a kiemelt területeken 9 alkalommal, és a belterjes területeken öt alkalommal történt kaszálás. Folyamatosan végeztünk szakmailag indokolt és szükséges metszési, faápolási, sövénynyírási munkákat, valamint pázsittakarítást.

Parki locsolóhálózat

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

A közterületi játszótérek telepített ivókútak üzemeltetése és javítása folyamatos.

Parképítési munkák

2016. évben elkészült a Szent László utcai buszfordulóban elbontott pavilon helyének füvesítése, a Pálma utcai pavilon helyének cserjékkel történő beültetése, valamint a Jupiter és Szarka utcai óvoda udvarainak felújítása öntözőrendszer kiépítésével, fűmagvetéssel, illetve gyepszőnyegezéssel, sövénycserje és örökzöldek ültetésével.

A harmadik negyedévben befejeződött a szurkolói Aréna környezetének zöldterületi rendezése, a Kalóz hajós játszótér gyepszőnyegezése és

növényültetése. Az utolsó negyedévben befejeződtek a füvesítési, cserjeültetési és parkosítási munkák a Reggel utca és Bánya utcai játszótereknél, a Duna utcai kutyafuttatónál, a Kormányhivatal belső udvarán, a Katona József u. 2. szám előtt elbontott buszmegálló helyénél, valamint a Szent István úti, a Nyuszi sétányi, a Szabadság utcai, a Széchenyi u. 85 és 91-91/a szám előtt elbontott pavilonok helyénél. A Szent Imre téren újonnan felavatott Pesti srác szobor környezetének gyepszőnyegezése megtörtént.

A Görgey Artúr téren rózsza ágyásokat létesítettünk 400 fő változatos színű és méretű fajták telepítésével.

Növényvédelmi munkák

A növényvédelemi munkákra a legkedvezőbb ajánlat alapján a Növényvédő és Kártevőirtó Kft.-vel kötöttünk szerződést. A 2016. december 31-ig a platánfák lemosó permetezése, a vadgesztenyefák aknázó moly elleni I-III. generációs permetezése és a platánfák csipkés poloska és gnomónia elleni I-III. permetezése megtörtént.

Fasorfenntartás

A fasori munkák a kerületben található parkfák és fasori fák gondozásából áll. Fakataszteri felmérés és további becslések szerint a kerületben 80-100.000 db fa található. Ezen kívül az Oktatási Intézmények területén található fák ápolását is végezzük megkeresés esetén. A munkafolyamatok lehetnek: gallyazás, ifjítás (a lombkorona min. 1/3-nak eltávolítása), kivágás, tuskóirtás, gyökérmetszés és a kapcsolódó szállítás.

A fasorfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal végzi Társaságunk. Elsősorban a lakosság által bejelentett, valamint a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, Városrendezési Irodája által kiadott határozatokban elrendelt, és az általunk felmért balesetveszélyes fák fenntartására van mód.

2016. december 31-ig a következő feladatokat végeztük el: 1186 db fagallyazás, 158 db faifjítás, 610 db fakivágás, 52 db tuskómarás, valamint 9190 m³ zöldhulladék aprítékolása és elszállítása. A 2015/16 évi fapótlás keretén belül 397 db facsemete kiültetését végeztük el tavasszal. A 2016. évi őszi fapótlás keretén belül 729 db fa beszerzése történt meg. A kiültetések folyamatban vannak.

Tamariska Domb fenntartása, élőhely kezelése

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Tamariska - domb országos jelentőségű természetvédelmi terület. A Damjanich utca – Hársas utca – Fenyves utca – Gesztenyés utca által határolt, 52.200 m² nagyságú

terület, gépi kaszálását és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, fűgyűjtését, természetvédelmi kezelését a Társaság saját hatáskörében látja el.

Kutyafuttatók, kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése

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

A csepeli kutyatulajdonosok részére igény felmerülése esetén gyűjtőzacskókat adunk át térítésmentesen évente egyszeri alkalommal, melyeket az ügyfélszolgálaton lehet igényelni. Az üzemeltetésben fennakadás nincs, a kihelyezett gyűjtőedények felújítását és esetleges áthelyezését saját hatáskörben végezzük. 2016. évben 141.000 db kutyaürülék gyűjtő zsákotadtunk ki.

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

Egynyári virágültetési feladatok

Kerületünkben 1200 m² nagyságban található virágágyás, 45 helyszínen. 2016. május végéig kiültetésre került 22.000 db egynyári növény. 2016. május végén a Kossuth L. utcai és a Sétáló utcai kandeláberekre kihelyezésre került 1064 cserép futómuskátli. Október végéig 14.600 db árvácska lett elültetve 17 helyszínen, valamint beszerzésre és elültetésre került november végén 5.000 db tulipánhagyma a kiemelt területekre.

Közterület karbantartási feladatok

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

A gyermekrajzokkal díszített buszmegálló graffiti mentesítése és hibáinak kijávítása megtörtént. A volt Csepel Művek I. kapuján található világító felirat felújítására is sor került. 2016. III. negyedévében a Faipari Osztály kivitelezésében megtörtént a Daru dombon található szoborcsoport felújítása.

Játszóterek, dűhögők üzemeltetése, időszakos felülvizsgálata

Az Önkormányzat közigazgatási határain belül 40 db közterületi játszótér és 15 db dűhögő található, a szakfeladat ezek karbantartását, javítását, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat tartalmazza. A beszámolót érintő időszakban megtörtént a játszóterek tájékoztató tábláinak kihelyezése, a dűhögők/sportpályák tájékoztató tábláinak legyártatása, kihelyezése, a játszóterek általános karbantartási, rendezési munkálatainak elvégzése (homokozók és ütőcsillapító homokburkolatok cseréje, pótlása).

A játszótéri eszközök időszakos, illetve javítás utáni felülvizsgálatát csak minősített tanúsító cég végezheti az MSZ EN 1176, 1177 szabványoknak megfelelően. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján összeállított műszaki tartalom szerint átalakítások voltak szükségesek ahhoz, hogy a játszóeszközök a hatályos szabványoknak megfeleljenek, mely javítási, átalakítási munkákat saját hatáskörben oldottuk meg. Ezen kívül folyamatosak a rongálásokból adódó javítási munkák.

Karbantartóink végezték a játszótereken, dűhögőkön kívül a kutya-futtatók karbantartását, fenntartását is. Elkészültek a kutya-futtatók általános karbantartási munkálatai, valamint egyes játékok és kerítésrészek javítási feladatai.

Komposztálási program

A komposztálási program lebonyolításához 2.500 eFt-ot hagyott jóvá a Képviselő-testület. 150 db 600 literes műanyag ládát szereztünk be. A komposztálással kapcsolatos előadás megtartására a Szike Egyesület képviselőjét kértük fel. Az előadás, valamint a ládák átadása 2016. november 11-én megtörtént a Sport és Szabadidő Rendezvény Központban.

Virágos Csepelért Program

A Virágos Csepelért program lebonyolításához 3.000eFt-ot hagyott jóvá a Képviselő-testület. 40.000 db egynyári virágpalántát szereztünk be, melyeket átadtunk a jelentkezők részére 2016. május 07-én.

Őszi cserjeültetési program

Az Őszi cserjeültetési program lebonyolításához 3.000eFt-ot hagyott jóvá a Képviselő-testület. Szeptember utolsó hetében leszállítottuk a telephelyre a 7.000 db cserjét, melyet 2016. október 1-jén adtunk át a jelentkezők részére.

Kis-Duna parti Kalózhajós játszótér és szabadidőpark

A szabadidőpark fejlesztése során teljesen megújult arculatot kapott a régi játszótér.

Egyedi tervek alapján megépítésre került egy méretarányos kalózhajó, hozzátartozó faragott ágyúkkal, valamint számos játszótéri eszköz is helyet foglalt az újjászületett szabadidőparkban. A kerületben ez az első olyan játszótér, mely a mozgáskorlátozott gyerekek részére is alkalmas.

„9 játszótér felújítása” program

9 db játszótér felújítása került betervezésre 2016. évben.

1. **Popieluszko - Sás utcai játszótér** a felújítás nyáron indult. Az elbontott padok helyett újak kerültek kihelyezésre, valamint a homokozóban a homok, és a homokozó szegélyek cseréje is megtörtént. A kerítés és a hinták festésére, illetve egy új rugós játszóeszköz kihelyezésére is sor került. A hinták alá ütéscsillapító anyag került. A Zöldterület fenntartási osztály munkatársai a játszótér teljes területén elvégezték a területrendezési munkákat, valamint a füvesítését.
2. A játszótéri eszközök, a kihelyezett padok és a tér előtti szegélyek elbontásával kezdődött a nyár folyamán a **Bánya-Szigligeti játszótér** felújítása. A bontást követően bővítésre szorult a játszótér területe. A térség kiterjesztésével párhuzamosan a kerítés meghosszabbítása is szükségessé vált. Elbontásra kerültek a kihelyezett padok, illetve a játszótér előtti szegélyek is. A játszótér körül vevő park is rekonstrukciónak került (füvesítés, pihenő padok, szemetesek kihelyezése, kerti locsoló rendszer kiépítése). A játszótér két bejáratára új kapukat helyeztünk fel. A játszótéri eszközök telepítéséhez, valamint a bejáratú út kialakításához szükséges betonozási munkákat is elvégeztük. Új homokozókat is kialakítottunk a játszótéren. Kicseréltük az ütéscsillapító homokokat is, és egy új 8 személyes forgójátékot telepítettünk a gyerekeknek. A Zöldterület-fenntartási osztály munkatársai a játszótér teljes területén elvégezték a területrendezési munkákat, valamint a füvesítését.
3. 2016. év őszén a **Reggel utcai játszótér** felújítása következett. A homokozóban a homok eltávolításra került, valamint a homokozó szegélyeket is kicseréltük. Elbontásra került a régi ütéscsillapító gumiburkolat a hinták alól, valamint a mászóvár elemeinek újjáépítésére is sor került az asztalos műhelyben. A kerítés karbantartása és festése megtörtént, a játszótér új padokat is kapott. A hintaállványokat újrafestettük, valamint a laphintákat újakra cseréltük. Telepítésre került egy új rugós mérleghinta. A játszóeszközök alatt az ütéscsillapító homok cseréje is megtörtént.
4. **Kossuth utca 88. játszótér:** A játszótérre új padokat helyeztünk ki, a hinta alatti területet lebetonoztuk, és új öntött gumiburkolatot kapott. A

homokozóban a homokot és a szegélyeit kicseréltük. 2 db új rugós játékot raktunk ki a játszótérre. Az asztalosműhelyben elkészítettük a csúszdavárat, ezen kívül 1 db mérleghintát javítottunk és tettünk ki a játszótérre. A munkatársak ezen a játszótéren is elvégezték a területrendezési munkákat.

5. 2016 novemberében kezdtük el a felújítási munkálatokat a **Királymajor központi játszótéren**. A kerítés melletti sövényt, valamint 3 fát eltávolítottunk. A hinták alól a gumilapok felszedésre kerültek, ezek alá összefüggő öntött gumiburkolat kerül. Az egész játszótér területén több, az ütőcsillapító homok kifolyását megakadályozó betonszegélyt készítettünk zsalukövekkel. A mászóvárak tető elemeit újakra cseréltük. A játszótér 8 db új hintát fog kapni, valamint a megújult rugós játékokat visszahelyezzük. A játszótéren, az összes homok cseréje megtörtént, és új növényzet került a kerítések mellé.

6. További négy játszótér teljes felújítása kezdődött meg és 2017 tavaszán folytatódnak vagy indulnak el.

Ezek az alábbi játszótérek:

- Görgey Artúr téri játszótér
- Kapos utcai játszótér
- Tihanyi - Puli utcai
- Vízmű lakótelep játszótér

Faipari tevékenység

2015. évben feladataink kiegészültek a faipari tevékenységgel, megalakult a faipari részleg 5 fős létszámmal, jelenleg 18 fő munkavállaló látja el a feladatokat.

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

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

Hulladékszállítás, köztisztasági feladatok

A hulladékszállítás Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöldhulladék, inert és silt hulladék elszállítását jelenti. A közterületről mind a zöldhulladékot, mind a kommunális hulladékot beszállítjuk a Zrt. telephelyére, ahol elszállításukig konténerekben tároljuk a szemetet. A 3 db konténer ürítése és a szemét elszállítása naponta történik.

A szemét gyűjtését, szállítását és a telephelyről történő elszállítást a Zrt. munkatársai végzik. A kerület területein felgyűlt hulladék elszállításáról folyamatosan gondoskodunk. (pl: a Vasas utca és környéke, Ófalu és környéke és a Erdősor – Zrínyi utca kereszteződés társasház mellől).

Illegális szemét szempontjából rendkívül terhelt terület a Kis-Duna part északi csatlakozó területei (Papírgyár környezete, ELMŰ bejárat - Evezős telep, Budafoki út trafó ház mellett), a Vasas utca, Ófalu területe, Duna part (Rózsa utca), Francia öböl, Háros, valamint a nagyobb lakótelepek parkolói. A kerület több helyszínén tapasztaljuk, hogy folyamatosan egyre nagyobb mértékű az illegális szemét kihelyezése.

Ófaluiban történt szeptemberben hulladékgyűjtés és az összegyűjtött hulladék konténeres elszállítása. 4db 34 m³- es konténert szállítottunk el összesen 136 m³ szemetet.

Az Akácfa utcai kiserdőben is nagymértékű a szemetelés (nyári hónapokban fokozódik az illegális szitt lerakás), amit a folyamatosan ott dolgozó kollégák orvosolnak.

Kommunális hulladékszállítás mennyisége:

januári szállítás:	520 m ³
februári szállítás:	512 m ³
márciusi szállítás:	536 m ³
április szállítás:	617 m ³
május szállítás:	622 m ³
június szállítás:	592 m ³
július szállítás:	776 m ³
augusztus szállítás:	800 m ³
szeptember szállítás:	856 m ³
októberi szállítás:	880 m ³
novemberi szállítás:	808 m ³
decemberi szállítás:	711 m ³
Összesen:	8.230 m ³

Egész évben érkeznek a közfoglalkoztatási programba részt vevő munkavállalók.

Közmunkaprogram keretében alkalmazott munkatársak köztisztasági feladatot látnak el a kerületben.

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

A 2015. évi adatokhoz képest a 2016. évben folyamatosan nő a szemétszállítás mennyisége.

Szállítási feladatok

Folyamatosan szállítjuk a közterületi kertészeti munka során keletkezett zöldhulladékot.

A fenti szállítási feladaton kívül az alábbi feladatokat végezzük még:

- Építőanyag szállítás (beton, fa, murva, föld, homok)
- Sitt szállítás
- Burgonya és raklap adomány rakodása
- Alma adomány rakodása és szállítás
- Tüzelőfa szállítás
- Betlehemi elemek szállítása

Városgazdálkodási feladatok

Köztéri órák üzemeltetése

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

Közkifolyók üzemeltetése

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

Mobil illemhely üzemeltetése

A Szent Imre téri és az Akácfa utcai kiserdő illemhely üzemeltetési költségeit tartalmazza. Továbbá 2016. május hónapban átadásra került a Hollandi úton egy Vandálbiztos-illemhely.

Karácsonyi díszkivilágítás

A 2016 évi karácsonyi díszkivilágítás költségei 2017. évben kerültek kifizetésre.

Graffiti eltávolítás

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

Zajvédőfal, gyalogos híd fenntartása

2016. év végéig bezárólag nem kellett javíttatni a zajvédőfalat, és karbantartási munka sem volt a fahídon.

Tiltó táblák készítése, kihelyezése, pótlása

A 2016. évben 61 db utcanév-tábla készült el.

Parkőri és WC üzemeltetési feladatokat látunk el az alábbi helyeken:

- Tamariska domb (2 fő)

- Szent Imre tér (3 fő)
- Akácfa utcai kiserdő (fagymentes időszakban 2 fő, téli időszakban 1 fő)
Az Akácfa utcai kiserdőben az erdőt látogatók részére WC-t üzemeltetünk a fagymentes időszakban.
- Hollandi út „Kalóz Hajós” játszótér nyitva tartása idején 2 fő parkőr
- A jégpálya melletti WC folyamatos takarítása
- EB Arénában tartott rendezvények alkalmával WC folyamatos takarítása

Közutak üzemeltetése, fenntartása

Út és járdaburkolat javítás

A burkolt utak kátyúzását és a balesetveszélyes járdák javítását folyamatosan végezzük saját munkatársakkal. A kátyúzási feladatot a kátyúk megjelenését követően - megelőzve a nagyobb kátyúk kialakulását – indítjuk. Egész évben 346 m² területet kátyúztunk.

2016. évben végzett útjavítások:

- Óvoda utca 2. útbeszakadás javítása.
- Zrínyi utca 2/a. útbeszakadás javítása.
- Zrínyi utca 3. járdabeszakadás javítása.
- Késmárki – Halásztelek kereszteződés járdabeszakadás (6,1 m²)
- Csepeli Piac 1m² - es burkolatjavítás
- Mácoló utca 28. járdajavítás (27 m²)
- Csepeli út 37-39. útsüllyedés javítása (46 m²)
- Kapos utca 7. útbeszakadás javítása (14 m²)
- AMK útburkolat javítás két helyen (10 m²)
- Olajág nyugdíjas otthon bejárata akadálymentesítése (18 m²)
- Ady Endre út 1-5. parkolóban beszakadás javítása (6,5 m²)

2016. évben végzett járdajavítások (2478 m²)

- Szarka óvoda körüli járdajavítás (60 m²)
- Garay utca 1-9. járdajavítás és akadálymentesítés (101 m²)
- Duna utca járdajavítás és útszegély építés (járdarész 514 m², útburkolat 151 m²)
- Garay –Tiborc utca kereszteződés aláüregelődött járda javítása (44 m²)
- Szent István út – Pálma utca kereszteződés járdaépítés az elbontott pavilon helyére (22 m²)
- Szent László utca 117. elbontott pavilonok környezetében aszfaltos járdajavítás (231 m²) és lapköves járdaépítés

- Béke tér 8/a. járda aláüregelődés javítása (53 m²)
- Katona József utca Tűzoltóság előtt járdajavítás (37 m²)
- EB Aréna melletti járdaszakasz javítás útszegélykő cserével (324 m²)
- Kalóz Hajós játszótér melletti járdajavítás (716 m²)
- Sport, Szabadidő és Rendezvény Központ térköves járdaépítés (225 m²)

Forgalomtechnikai munka:

- Vízmű lakótelep 1 db mozgáskorlátozott parkolóhely kialakítás
- Piac mellett ívkorrekció (28 m²)
- A Béke téren és a Komáromi utcában forgalomlassító küszöb elhelyezés.
- Szent Imre tér 11. parkoló megszüntetés (pollerek kihelyezése, parkolás gátló kihelyezése, burkolati jel megszüntetés)
- Ady Endre utca – Kossuth L. utcai kereszteződés egyenetlen úttest veszélyjelző tábla kihelyezés

Földútjavítás (11000 m²):

- Sügér utca, Diós utca, Daru utca egy szakasza (Szárca u. – Sólyom u.), Medve utca egy szakasza (Uzsoki u. – Sáska u.), Tiborc utca, Szúnyog utca, Kárpáti utca, Repkény utca egy szakasza (Mályva – Zsilvölgyi utcák között)
- II. Rákóczi Ferenc út 28. földútjavítás
- Pöltenberg utca
- Csalitos utca

Egyéb építési munkáink:

- Jégpálya alap építése
- Szent Imre tér 3. udvar építés és vízelvezetés megépítése

2016. évben társaságunk feladatai kibővültek a bontási munkálatokkal, amit saját gépparkunkkal és munkavállalóinkkal látjuk el.

Bontási munkák:

- II. Rákóczi Ferenc út 49. épület bontás és a bontási hulladék elszállítása
- Szederfa utca épületbontás és a bontási hulladék elszállítása
- Volt Napközis tábor épület bontás és a bontási hulladék elszállítása
- Pavilonok és pavilon alapok bontása (Szent László 117, Táncsics - Katona J. kereszteződés, Szent István út – Pálma utca kereszteződés, Széchenyi István út 85, 90 és Széchenyi István út – Kikötő utca kereszteződés, Nyuszi sétány 1/a, Szabadság út 20)

Játszótér és Óvoda udvarainak építési munkái:

- Jupiter Óvoda burkolatok, esési tér építés, homokozó építés, kerékpárpálya építés és játékalapok építése, valamint gumitéglás sportpályaépítés (aszfaltozott rész 297 m², gumitéglás sportpálya 60m²).
- Szarka Óvoda, esési tér építés, homokozó építés, kerékpárpálya építés, bejárat és belső járdaépítés és játékalap építés (225 m²)
- Festő Óvoda kerékpárpálya építés és egy homokozó körüli burkolatjavítás (55 m²)
- Sport, Szabadidő és Rendezvény Központ térköves járdaépítés (225 m²)
- II. Rákóczi Ferenc út 268. játszótérépítés (kerítés alap és játékalap építés)
- Betű utcai Kereszt alapépítés és a környező burkolatépítés (35 m²)
- Bánya utca 45-49. játszótérépítés (kerítés alap és játékalap építés)
- Kalóz Hajós játszótérépítés (kerítés alap és játékalap építés, vízelvezetés építés)
- EB Aréna melletti játszótérépítés (kerítés alap és játékalap építés)

Szikkasztórendszerek és műtárgyak karbantartása

Víznyelő tisztításra szükség volt, ezért 12 db víznyelő tisztítást rendeltünk meg vállalkozótól. 2016. évben 82 db szikkasztó kutat tisztíttattunk meg.

Lefolyástalan területek víztelenítése

Kerületünk mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti, a bejelentéseket ellenőrizzük, hogy a megrendelés csak valóban indokolt esetben történhessen. 3786m³ csapadékvíz szállítás történt meg az év során.

Műtárgy tisztítása rendelés alapján történik.

Víztelenítési munkáink:

- Garay – Tiborc utca kereszteződés vízelvezetés miatt a közterület átalakítása és az aláüregelődött járda javítása
- Tárház utcában megálló víz elvezetése
- Csepeli Piac 3 db parkoló bejáratának víztelenítési munkája (28 m²)
- Csorbatói utca 11. és Magyarádi u. 13. árokjavítás
- Mátyás Iskola kulé kavics feltöltés és beszakadt vízelvezető rendszer javítása

Beruházási feladatok

A társosztályok által előkészített munkákban műszaki ellenőri feladatok ellátása, 2016.évben lévő feladatok:

- Herman Ottó Általános Iskola I. és II. emeleti lánymosdó és a II. emeleti fiúmosdó felújítása
- Nyugdíjas közösségi ház (Kossuth Lajos utca 115.) linóleum felújítás
- Játéksziget Óvoda folyosó hidegburkolat felújítás
- Repkény Óvoda volt gondnoki lakás átalakítása csoportszobává
- Kazinczy Ferenc Általános Iskola fiú és lányöltözők valamint az egészségügyi könyvvél rendelkező dolgozók vizesblokkjában felújítási munkák végzése

Tulajdonosi hozzájárulás 2011. április hónaptól kezdődően az önkormányzati feladatok közül a tulajdonosi hozzájárulások kiadásának teljes körű előkészítése szervezeti egységünk feladata lett. A feladatot folyamatosan ellátjuk.

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

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

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. beruházásában megvalósuló egyes beruházások esetében műszaki ellenőri feladatok ellátása:

- Hétszínvirág Óvoda, Bóbita tagóvodájának udvarán környezetrendezési és kertépítészeti munkák
- Csodakút Egyesített Óvoda Tátika tagóvodájának udvarán környezetrendezési és kertépítészeti munkák

Béke tér „Olvasómunkás” szobor és talapzatának felújítására, valamint a környező park rendezésére vonatkozó előkészítése munkák (ajánlatkérések)

megtörténtek. A kidolgozott költségek alapján jelenleg a vezetői döntést követően történhet a szobor tulajdonosa, a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Galéria jóváhagyásának beszerzése.

A Komáromi utcai csapadékvíz csatorna vízjogi üzemeltetői engedélyének beszerzését megkezdjük. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a témában hiánypótlásra szólított fel, melyet határidőben teljesítettünk. Ennek alapján várjuk az üzemeltetői engedély kiadását.

Pályázatok

A Zrt. továbbra is közreműködik a Vagyonkezelési Megállapodás alapján a minisztériumok, az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által épületkorszerűsítés tárgyában kiírt különböző pályázatok (ÖKO, panelprogram, gyűjtőkémény felújítása, Otthon Melege stb.) lebonyolításában. Egy kezelésünkben álló társasház mind az önkormányzati, mind a minisztériumi támogatást megszerezte az Otthon Melege pályázat keretében, a 220 millió forintot meghaladó energetikai beruházás munkálatai már megkezdődtek.

Az alábbiakban bemutatjuk a korábbi években kiírt pályázatok jelenlegi státuszát.

2010. évi Gyűjtő kémény felújítási pályázatok:

MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉSKÖTÉS	ELSZÁMOLÁS IDŐPONTJA, ÖNKORMÁNYZATBAN ÁTADVA
Erdősor u. 191.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Cirmos stny. 9.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
József A. u. 30.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN

József Attila u. 30. Társasház pályázatának lehívási dokumentációja benyújtásra került, viszont a FÖKÉTÜSZ állásfoglalása szerint az elvégzett felújítási munka – az időközben megváltozott – jogszabályi feltételeknek nem felelt meg. A szakhatósági vélemény hiányában, egyben a kiadott állásfoglalásunk értelmében az önkormányzati támogatás kifizetésére addig nem kerülhet sor, amíg a FÖKÉTÜSZ jóváhagyását eredményező felújítási munkákat a pályázó el nem végzi a támogatás lehívására megadott határidőn belül.

A többi pályázat esetében a lehívási dokumentációk még nem kerültek benyújtásra. Az állami támogatási szerződés aláírásának dátumai nem ismertek, mivel a pályázók az állami támogatási szerződéseiket még nem nyújtották be az elszámoláshoz kapcsolódó dokumentumaikkal együtt.

2009. évi Panel pályázatok:

MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉSKÖTÉS	ELSZÁMOLÁS IDŐPONTJA, ÖNKORMÁNYZATBAN ÁTADVA
Akácfa u. 19.	SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTT	POZITÍV MINISZTERI DÖNTÉS: 2013.09.19.

A 2009. évi – önkormányzat által támogatott – Panel pályázatokra vonatkozóan a pozitív miniszteri döntések megszülettek.

Az önkormányzati támogatással kapcsolatos információs tábla kihelyezésére vonatkozó mintaszerződés módosítás elfogadásra került. A pályázathoz kapcsolódó önkormányzati támogatási szerződések 2014. évtől a módosított mintaszerződés szerint kerültek és kerülnek megkötésre.

Intézményi feladatok ellátása

Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház

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

Hollandi Úti Sport, Szabadidő és Rendezvényközpont

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

A Sport Szabadidő és Rendezvényközpont területén 8 db kandeláber telepítése megtörtént.

Tanuszoda

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

Közüntézmények, Óvodák

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

Összesen 17 közoktatási intézményt (iskola) üzemeltet a Társaságunk. Dominó tanoda és egy többcélú tornacsarnok üzemeltetése is tartozik feladataink közé. A Társaság kezeli továbbá huszonhárom tagóvoda üzemeltetési

szerezéseit (tűzoltó készülékek, tűzvédelem, kártevőirtás, felvonókarbantartás, fűtésfelügyelet, érintésvédelem, villámvédelem, gázkészülék-karbantartás), kapcsolatot tart ezekkel a kivitelezőkkel.

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

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

Óvodák csoportszobáiban folyamatos a hőmérséklet ellenőrzése és igény szerinti módosítása.

2016. évi óvodai játékberuházás

Jupiter óvoda:

- 1db dupla tornyú csúszdavár, 1db szimpla tornyú csúszdavár, 1db Frédi - Béni kocsi, 2db mérleghinta, 6db faragott ló, 2db faház,

Szarka óvoda:

- 1db babaház, 1db vonat, 1db csúszdatorony, 1db csúszdavár, 1db faház.

Tátika tagóvoda, Tündérkert tagóvoda, Szűnyog tagóvoda:

- 3 db vonat, 2 db villamos, 2 db babaház, 1 db Frédi – Béni kocsi, 1 db csónak

A játszóeszközök elemeinek gyártása megkezdődött, jelenleg összeszerelés alatt áll 1 db villamos, illetve 2 db vonat, és 1 db villamos szerelése befejeződött és megkezdődött a játékok festése.

Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok

- Mészáros Jenő Speciális Ált. Isk. autista gyermekek részére tanterem kialakítása
- Szent Imre téri jégpálya kialakítás
- Karácsony Sándor Általános Iskola II. emeleti leány WC komplett felújítása
- Hollandi úti vandálbiztos illemhely létesítése
- Szent Imre tér 3. udvar felújítás
- II. Rákóczi Ferenc út 85. szám alatti épület bontása
- II. Rákóczi Ferenc út 45. szám alatti épület bontása
- Radnóti Miklós Művelődési Ház tető bitumenes szigetelés komplett cseréje
- Herman Ottó Általános Iskola 3 vizesblokk felújítása
- Kossuth L. u. 115. szám alatti Nyugdíjas ház meleg burkolat csere

- Repkény Óvoda gondnoki lakás átalakítás
- Zrínyi Miklós utca 6/A. III. em. 6. lakás felújítása
- Táncsics Mihály utca 59. I. em. 5. lakás felújítása
- Erdősor utca 30. II. em. 12. lakás felújítása
- Komáromi utca 1-3. III. em. 1. lakás felújítása
- Árpád u. 6/b VI/54 krízis lakás felújítása
- Hollandi út 18. (napközis tábor) épületek bontása
- Kis-Duna parti RSD szakasz munkálatainak elkezdése

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása

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

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

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

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

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

2016. január 1-jével pályázati úton a csoport elnyert egy 2016. június 30-ig tartó időszakra vonatkozó költségvetési támogatást Munkabér- és szociális hozzájárulás címen, amely 42 fő tartós és 6 fő tranzit foglalkoztatott költségeit fedezi.

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

A munkatársak továbbra is könnyű, ülő fizikai munka keretében csomagolási, termék összeállítási tevékenységet, továbbá saját termék előállítását végzik, ezen felül parkgondozási, kertészeti, valamint közterület-takarító munkát is ellátnak.

Közfoglalkoztatási program

2016. március 1. napjával újabb közfoglalkoztatási programot indítottunk, ebben 158 fő foglalkoztatását terveztük. Ez a program 2017. február 28.

napjáig tart. Sajnálatosan a program létszámát nem tudtuk feltölteni, ezért kérelmeztük a létszám 115 főre csökkentését.

Az alábbi táblázat tételesen tartalmazza a 2016 évben futó program adatait:

Megnevezés	Tervezett státuszok	Időtartam	Támogatási összeg
2016. márciusi program	115	2016.03.01-2017.02.28.	156.410.503 Ft

2016. december. 31 napján 43 fő állt közfoglalkoztatási jogviszonyban.

2016. nyári diákmunka program

Ebben az évben is foglalkoztattunk nyári diákmunka keretében Budapest XXI. kerület Csepel területén lakó 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló diákokat, összesen 10 főt, részmunkaidőben, a 2016. július 01.-2016. augusztus 31. közötti időszakban. A diákok jellemzően könnyű fizikai munkát végeztek, de lehetőség nyílt irodai adminisztratív munkára is, egyéni választás szerint.

Ügyfélszolgálati Iroda

Tevékenysége széleskörű, az ügyfelek fogadása, tájékoztatása, megfelelő osztályokra irányítása mellett értékesítéssel is foglalkozik.

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

A bevételek emelkedést mutatnak, a zöldhulladék-gyűjtő zsákok napok alatt elfogynak, nagy a kereslet, ami azt mutatja igényesek környezetükre a csepeli lakosok. Új biológiailag lebomló kerti zsákok kerültek forgalomba.

2016. év végéig összesen **4.970** db zöld hulladék és **5.075** db kommunális hulladék zsákot értékesítettünk.

A Városgazda ügyfélszolgálatát és a szakterületeket **2016. évben** összesen **3182** ügyfél kereste meg, az ügyfelek nem csak ügyfélfogadási időben, hanem azon kívül és telefon is megkeresik a Zrt.-t.

2016. évben az online kommunikációfejlesztésére az interaktív kommunikációs felületeket bővítettük, újabbak kerületek létrehozásra és kialakításra a csepeli lakosság igényeinek megfelelően.

A Társaság 2016 évben a bevételek 22% emelkedésétől függetlenül a ráfordítások, költségek növekedése miatt negatív adózott eredménnyel zárt. (Éves Beszámoló, Eredménykimutatás)

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

A fentiek eredményeképpen 2016. évben negatív 27.959 e Ft adózott eredménnyel zárt.

Budapest, 2017. április 19.



Tretán László
vezérigazgató

**Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos
Bevétel**

megnevezés	adatok eFt-ban		
	2016. évi terv	2016. évi tény	Tervteljesítés %-a
Lakásgazdálkodással kapcsolatos	a	b	c
Bérlakások lakbéré	234 350	234 447	100,04%
Piaci bérlakások lakbéré	981	427	43,55%
Bérlakások közüzemi díja	35 200	36 692	104,24%
Piaci bérlakások közüzemi díja	53	47	88,14%
Bérlakások megváltási díja	20 000	22 450	112,25%
II. Rákóczi F. u. 93-95. nem szoc. bérlakás lakbéré	29 000	27 501	94,83%
II. Rákóczi F. u. 97-105. nem szoc. bérlakás lakbéré	44 000	46 391	105,43%
II. Rákóczi F. u. 93-95. nem szoc. bérlakás közüzemi díja	8 940	8 496	95,03%
II. Rákóczi F. u. 97-105. nem szoc. bérlakás közüzemi díja	13 700	14 886	108,66%
Bérlakások, piaci bérlakások kamatbevétele	5 000	6 772	135,44%
Bérlakások, piaci bérlakások jogtanácsosi munkadíja	525	378	71,91%
Bérlakások végrehajtási költség bevétele	5 000	3 345	66,90%
Összesen:	396 749	401 831	101,28%
Elidegenített önk-i tulajdonú lakóingatlan bevétele	41 349	131 319	317,59%
Összesen:	438 098	533 150	121,70%
DHK bevétel	16 000	17 708	0,00%
Nem lakás célú helyiség, egyéb ingatlannal kapcsolatos			
Nem lakás célú helyiség bérleti díja	352 900	362 632	102,76%
Nem lakás célú helyiség közüzemi díja	37 951	45 572	120,08%
Nem lakás célú helyiség megváltási díja	0	350	0,00%
Nem lakás célú helyiség kamatbevétele (kártérítés)	13 000	7 340	56,46%
Nem lakás célú helyiség végrehajtási költség	12 000	0	0,00%
ÁFA bevétel	14 056	8 846	62,93%
Összesen:	429 907	424 740	98,80%
Közterülettel kapcsolatos			
Parkoló, garázs bérbeadása	7 620	8 143	106,87%
Összesen:	7 620	8 143	106,87%
Intézményekkel kapcsolatos			
Rákóczi kert	5 207	4 446	85,39%
Tanuszoda	3 302	3 087	93,49%
Ifjúsági Tábor	9 009	13 641	151,41%
Összesen:	17 518	21 174	120,87%
Közüntézményekkel kapcsolatos			
Közüntézményekkel kapcsolatos bérleti díj	32 381	38 022	117,42%
Közüntézményekkel kapcsolatos közüzemi díj	3 000	2 671	89,05%
Közüntézményekkel kapcsolatos kártérítési díj	0	0	0,00%
Összesen:	35 381	40 693	115,01%
Megváltozott munkaképességűek bevétele	1 500	2 735	182,30%
míndösszesen	946 024	1 048 343	110,82%

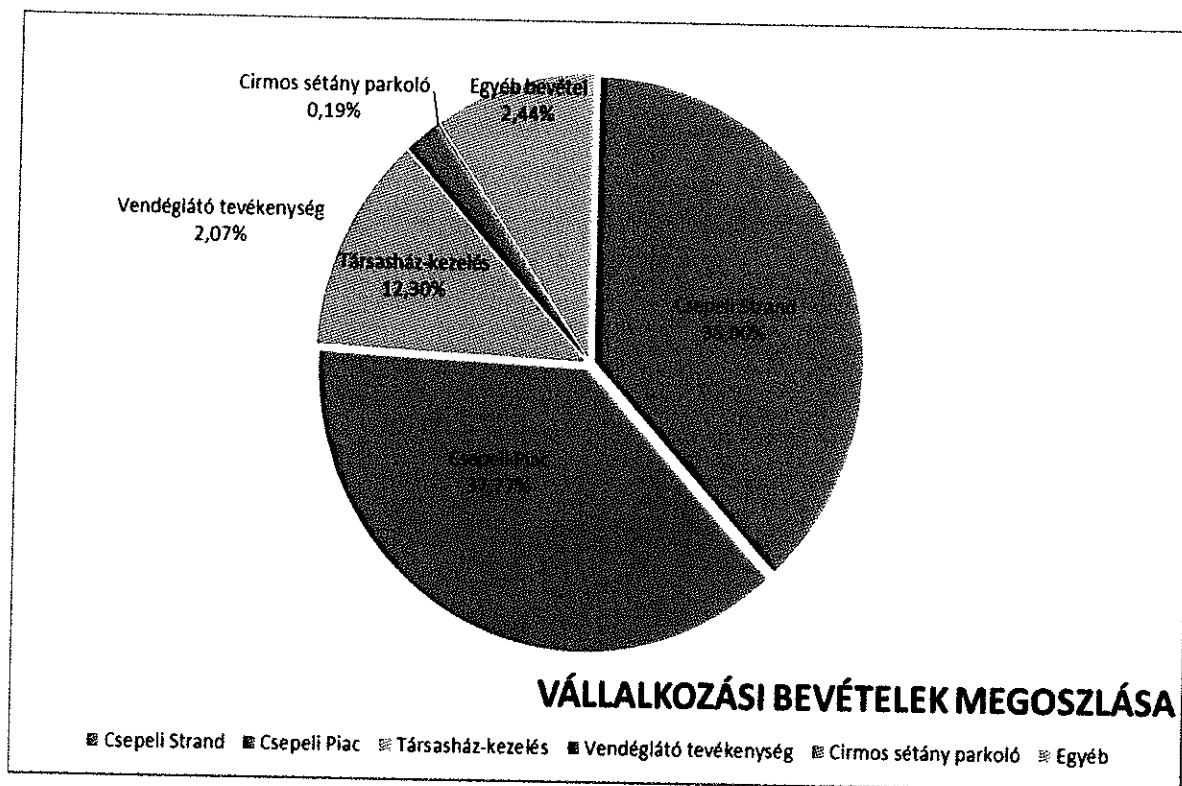
2. számú melléklet

Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos
Kiadások

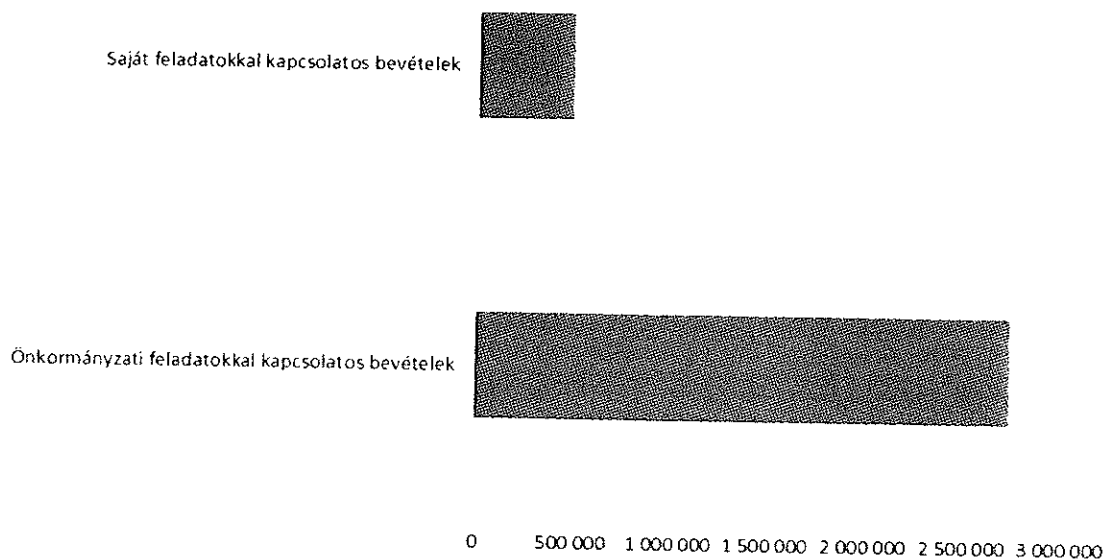
adatok eFt-ba

megnevezés	2016. évi terv	2016. évi előirányzat módosítás	2016. évitény	Tervteljesítés %-a (c/b)
Lakásgazdálkodással kapcsolatos	a		b	d
Szociális bérlet	189 689	-1 857	180 081	94,93%
Piaci bérlet	0	0	0	0,00%
II. Rákóczi F. u. 93-95. nem szociális bérlet	19 613	0	18 912	96,42%
II. Rákóczi F. u. 97-105. nem szociális bérlet	26 855	0	26 136	97,32%
Elidegenített önk-itt tulajdonú lakóingatlan	16 891	1 643	18 534	109,73%
Társasházi felújítási alap	8 000	214	8 214	102,68%
Összesen:	261 048	0	251 877	96,49%
Nem lakás célú helyiséggel, egyéb ingatlangazdálkodással				
Nem lakás célú helyiség	114 070	-24 508	87 870	77,03%
AFA befizetés	83 094	5 313	88 407	106,39%
Társasházi felújítási alap	2 000	103	2 103	105,16%
Összesen:	199 164	-19 092	178 380	89,56%
Parkfenntartás közvetített szolgáltatás egyéb	28 438	0	28 425	99,95%
Csepeli Virágosítás, Évelő	3 300	0	3 300	100,00%
Cserje program	3 000	0	3 000	100,00%
Komposztálási program	2 500	0	2 500	100,00%
Csepel Rózsa sziget	3 500	0	3 500	100,00%
Parkfenntartás közvetített szolgáltatás összesen	40 738	0	40 725	99,97%
Hulladékszállítás közvetített szolgáltatás	45 674	9 700	55 374	121,24%
Városüzemeltetés közvetített szolgáltatás	11 300	-5 383	5 917	52,36%
Közfutak, hidak fennt. közvetített szolgáltatás	31 000	-17 371	13 629	43,93%
Beruházási feladatok közvetített szolgáltatás	4 950	-4 950	0	0,00%
Pályázati tevékenység közvetített szolgáltatás	300	0	0	0,00%
GSZI karbantartási feladatok közvetített szolgáltatás	6 260	3 824	10 084	161,09%
Intézmények közvetített szolg. Rákóczi kert	6 087	1 051	7 138	117,26%
Intézmények közvetített szolg. Tábor	8 993	653	9 646	107,26%
Intézmények közvetített szolg. Tanuszoda	32 500	-9 273	23 227	71,47%
Intézmények közvetített szolg. Hollandi u.18	0	2	2	0,00%
Közüktatási intézmények közvetített szolgáltatás	295 107	-4 211	290 896	98,57%
Megváltozott munkaképességűek közvetített szolgáltatás	2 463	-1 063	1 056	42,89%
Összesen:	485 372	-27 021	457 694	94,30%
Összesen	945 584	-46 113	887 950	94,30%
Működési támogatások				
Szociális bérlet működési támogatása	102 765	2 177	104 487	101,68%
Piaci bérlet működési támogatása	221	1 604	94	42,46%
Nem lakás célú helyiséggel működési támogatása	73 850	17 532	91 578	124,01%
Parkoló-garázs működési támogatása	2 636	29	2 665	101,10%
Parkfenntartás működési támogatása	266 190	100 468	362 966	136,36%
Hulladékszállítás működési támogatás	83 749	37 809	121 558	145,15%
Városüzemeltetés működési támogatása	26 671	2 188	28 859	108,20%
Közfutak, hidak fennt. működési támogatása	143 881	26 821	164 080	132,68%
Beruházási feladatok működési támogatása	20 456	3 974	24 430	119,43%
Pályázati tevékenység működési támogatása	1 928	39	1 693	87,83%
GSZI karbantartási feladatok működési támogatása	93 171	4 484	97 381	104,52%
Intézmények m. támogatása Rákóczi Kert	27 508	605	26 236	95,38%
Intézmények m. támogatása Tábor	26 807	10 800	37 607	140,29%
Intézmények m. támogatása Tanuszoda	12 553	9 031	21 584	171,94%
Intézmények m. támogatása Hollandi u.18	0	0	0	0,00%
Közüktatási intézmények működési támogatása	636 257	42 232	673 137	105,80%
Megváltozott munkaképességűek működési támogatása	22 362	-7 070	15 292	68,38%
Összesen	1 541 005	252 721	1 773 646	98,88%
Mindösszesen	2 486 589	206 608	2 661 596	107,04%

3. számú melléklet



Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Összes bevételek megoszlása
 adatok ezer Ft-ban



4. számú melléklet

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt
2016. évi terv-tény összehasonlítása

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	2016. évi terv	2016.évi tény	Eltérés
Anyagköltség	262 205	400 723	-138 518
Igénybevett szolgáltatás	194 677	210 639	-15 962
Egyéb költség	23 464	24 661	-1 197
Béreköltség	1 079 248	1 294 584	-215 336
Személyi jellegű ráfordítás	135 874	160 088	-24 214
Bérjárulék	289 703	326 622	-36 919
Értékcsökkenés	62 789	69 631	-6 842
Eladott áruk beszerzési értéke		8 611	-8 611
Egyéb ráfordítás	13 795	164 061	-150 266
Közvetített szolgáltatások	578 558	586 408	-7 850
Költségek összesen	2 640 313	3 246 028	-605 715
Bevételek összesen	2 646 738	3 218 069	-571 331
Adózott Eredmény	495	-27 959	

Ebből piaci tevékenységre vonatkozó eredmény-levezetés

Megnevezés	Összesen (e Ft)	
	2016. évi terv	2016.évi tény
Költségek	406 767	399 777
Anyagköltség	95 723	77 740
Igénybevett szolgáltatás	111 089	96 647
Egyéb költség	5 314	2 717
Béreköltség	126 449	129 118
Személyi jellegű ráfordítás	8 277	9 776
Bérjárulék	35 357	33 854
Közvetített szolgáltatások		30 426
Értékcsökkenés	24 558	19 499
Ráfordítások	23 964	112 828
Anyagjellegű	10 169	8 611
Egyéb ráfordítás	13 795	104 217
Bevételek	392 528	484 401
Árbevétel	392 528	406 807
Egyéb bevétel		76 468
Pénzügyi bevétel		1 126
Adózott eredmény	- 44 133	- 28 204

KIVONAT

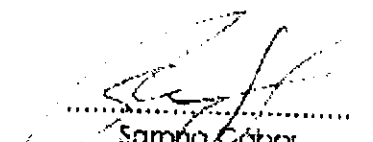
A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Készült: 2017. április 25-én.

26/2017 sz. határozat (2017.04.25.)

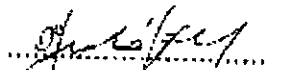
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadta a Zrt. 2016. évi éves beszámolóját, üzleti jelentését és közhasznúság jelentését.
3 IGENNEL EGYHANGÚ

k.m.f.


.....
Samna Gábor
felügyelőbizottság elnöke


.....
Pap Gabriella
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:


.....
Dr. Szabó József
felügyelőbizottsági tag