



JAVASLAT

a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évre szóló üzleti tervének
elfogadására

Készítette: **Süle László**
ügyvezető

Előterjesztő: **Süle László**
ügyvezető

Az előterjesztés egyeztetve:
dr. Vincze Anikó aljegyzővel
Szeder Istvánné ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20... ¹⁸ évi ⁷² ...sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2018.04.26...

Az előterjesztés leadva:
2018. április 20.

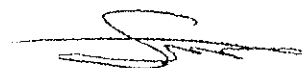
Testületi ülés időpontja:
2018. április 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2018. évi üzleti tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 2018. évi üzleti tervet szíveskedjen elfogadni.

Budapest, 2018. április 20.



Süle László
Ügyvezető igazgató

Csepeli Városfejlesztési és Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.
Adószám: 25118032-2-43
1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 68-92.
5

Mellékletek:

1. Egyeztető lap
2. A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve
3. FEB 3/2018. sz. határozat (2018.04.19.)

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Süle László, ügyvezető

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Süle László, ügyvezető

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

Javaslat

a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évre szóló üzleti tervének
elfogadására

EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2018. április...20



Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Vincze Anikó
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2018. április



dr. Vincze Anikó
aljegyző

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

2018. évi üzleti terve

Budapest, 2018. április 16.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
Főosztály, 25118032-2-13
1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 88-92
1.

I. A Társaság fontosabb adatai tervkészítéskor

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

II. A Társaság alapítója

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

III. A Társaság tevékenységi köre

Fő tevékenység: 41.10 Épületépítési projekt szervezése

Egyéb tevékenységek

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

IV. Vezetői összefoglaló

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

Ezen belül

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

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

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

Jelen üzleti terv a 2018-as év tervezett feladatait mutatja be.

2018-ban a Társaság szervezeti felépítése megváltozott. A megnövekedett feladatok miatt általános igazgatói pozíció lett létrehozva és betöltve. A műszaki és általános igazgató munkaköre műszaki igazgatóra módosult. Az egyre bővülő feladatok elvégzéséhez szükséges a jelenlegi munkavállalói állomány további szakképzett munkaerővel való megerősítése.

Az üzleti terv alapján a Társaság 2018-ra 51,8 millió forint árbevéttel, 245 millió forint egyéb bevétellel, 70 millió forint anyag jellegű ráfordítással, ebből eladott, közvetített szolgáltatások értéke 28 millió forint, 219 millió forint személyi jellegű ráfordítással számol. Értécsökkenésre 6 millió forintot, egyéb ráfordításra 900 ezer forintot terveztünk.

Mivel a Társaság nonprofit jelleggel működik, így költségei és bevételei a tervezett működés során egyensúlyban vannak. A Társaság üzleti tervében 1 094 ezer Ft adózás előtti eredménnyel kalkulál, a későbbiekben részletesen bemutatott költségek mellett.

V. A tervkészítés során figyelembe irányelvek

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

A Társaság 2018-ban kizárólag a feladatokhoz igazodó humánerőforrás igénytel kalkulál a költséghatékonyság jegyében. Az elmúlt évekhez hasonlóan több, a működtetéshez szükséges szolgáltatást külső vállalkozók bevonásával valósítunk meg pl.: bérszámfejtési; IT szolgáltatás; pénzügyi-számviteli rendszer támogatása, takarítási, munka- és tűzvédelmi szolgáltatás.

VI. Kiemelt tevékenységek

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

A Társaság fő feladatai ennek megfelelően az önkormányzati határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterületek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, a csepeli gazdaságfejlesztés operatív irányítása kedvezőbb feltételeket teremtve a helyi

gazdaság növekedésének és a munkaerő piacnak és az önkormányzat saját fejlesztéseinek, beruházásainak az előkészítése, bonyolítása.

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

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

Tevékenységeinket az alábbi alapelvek figyelembevételével látjuk el:

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

A Társaság 2018. évi tevékenységei szakterületenként:

Városfejlesztési Főosztály

2018. évre tervezett feladatok:

Beruházási projektek:

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata konzorciumban Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával és Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatával, Budapest Főváros Önkormányzata vezetésével pályázatot

nyújtott be a „Dél-budapesti kerékpáros barát fejlesztések” elnevezésű projekt megvalósítására vonatkozóan.

A benyújtott pályázat még 2016-ban támogatásban részesült és 2016.12.20. napján aláírásra került a Támogatási szerződés az NGM Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (Támogató) és Budapest Főváros Önkormányzata között. A projekt keretében a három dél-pesti kerületet 22,9 km hosszan összekötő összefüggő kerékpárhálózat kerül majd kialakításra, figyelembe véve a Ráckevei- (Soroksári) Duna adottságait is. A projekt teljes összköltsége: 2.387.000.000 Forint, a támogatási intenzitás 100 %.

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

2017-ben sor került a korábban elkészített kerékpárhálózati terv KKK általi zsűrizésére, mellyel kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hiánypótlásra szólította fel az Önkormányzatot. Ennek megfelelően megtörtént a kerékpár hálózati terv átdolgozása.

Ezt követően megkezdődött a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzés, illetve az ehhez szükséges dokumentációk előkészítése Csepel Önkormányzata vezetésével.

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a projektmenedzsment tevékenységek ellátása a projektben. A projektmenedzsment feladatok ellátásának költsége bruttó 27.628.587 Ft.

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

2017. október 18-án a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága értesítést küldött a projekt 1.699.755.944 Ft összegű támogatásáról. A támogatási szerződés 2017. december 21-én hatályba lépett. A támogatási szerződés megkötését követően az Önkormányzat, a Csodakút Egyesített Óvoda, a HSZI és a TIESZ elkülönített bankszámlájára megérkezett a 100%-os, a civil partnerek számára (Csepel Utánpótlás Egyesület, Csepeli Birkózó Club, Budapest Esély Nonprofit Kft., Budapest-Csepel Katolikus Plébánia, Majd Megnövők Óvoda, Montessori Óvoda és Bölcsőde, Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.) pedig az 50%-os támogatási előleg.

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

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a projektmenedzsment tevékenységek ellátása a projektben. A projektmenedzsment feladatok ellátásának költsége bruttó 41.809.963 Ft.

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

2016. május 31. napján nyújtottunk be pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságához. A projekt megvalósítása során a Kertvárosi Bölcsőde udvarán 36 db bölcsődei férőhellyel új, különálló épületrész készül, amely 3 db 12 fős csoportszobának, átadó és fürdőhelyiségeknek, megfelelő kiszolgáló és tároló helyiségeknek, só-szobának, valamint egy tornaszobának és fejlesztőszobának adna helyet. Az új épület felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése mellett, a zöldfelület fejlesztésével, udvari játékok elhelyezésével, megújul a játszóudvar, valamint a meglévő bölcsődei épület rossz állapotban lévő, belső, világító udvara is. A projekt 307.607.939 Ft összegű támogatásban részesült. A megvalósításra kötött támogatási szerződés 2017. december 4-én lépett hatályba.

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a beruházás előkészítése, valamint a megvalósításban való közreműködés.

Előirányzat: 307.607.939 Ft

▪ **TÉR_KÖZ 2016 – „Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében”**

A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) számú Főv. Kgy. rendeletében biztosított jogkörében eljárva pályázatot hirdetett a következő programra: „A” Program: Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata ennek keretében a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház továbbá a környező zöldterület megújítására, funkcióinak bővítésére bruttó 190.000.000 Ft támogatást nyert. A projekt előkészítése és a tervezés is a lakosság bevonásával zajlott, melynek eredményeként a készülőben lévő tervek már az ő igényeik figyelembevételével lettek véglegesítve. Ez volt az első közösségi tervezés a kerületben. A kiviteli tervek elkészíttetését 2017-ben megkezdtük.

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a kiviteli tervek elkészítésében, az ez alapján kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás lefolytatásában, valamint a kivitelezésben való közreműködés.

Előirányzat: bruttó 347.259.000 Ft

▪ **TÉR_KÖZ 2016 – „Napközis tábor komplex megújítása”**

A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) számú Főv. Kgy. rendeletében biztosított jogkörében eljárva pályázatot hirdetett a következő programra: „A” Program: Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata ennek keretében a „Napközis tábor komplex megújítása” projektre bruttó 310.000.000 Ft támogatást nyert el. A területen egy nagyobb központi közösségi épület kialakítását, a kapcsolódó zöldfelületek rekonstrukcióját és sportpálya, illetve játszótér építését, emellett pedig több szabadterei tanterem létrehozását tervezzük, melyek tematikus táborok helyszínéül is szolgálhatnak.

Az Együttműködési Megállapodás aláírása 2017. szeptember 1-én megtörtént. Az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó versenyeztetés megtörtént.

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a kiviteli tervek elkészítésében, valamint a beruházás fizikai megvalósításában történő közreműködés.

Előirányzat: bruttó 572.011.750 Ft

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

A Fővárosi Közgyűlés 2015.május 27-i ülésén az 691/2015. (V.27) számú Főv. Kgy. határozatával döntött arról, hogy az FPH059/1155-1/2014 iktató számon regisztrált „A Csepeli Daru domb közterületi fejlesztése” című pályázatot a Fővárosi Közgyűlés 34.000.000,-

Ft támogatásban részesítette. A fővárosi támogatáson túl Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata további önerőt különített el a közterület színvonalas felújítása érdekében. A kivitelezés befejeződött.

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a projekt elszámolása.

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

2017-ben megvalósult a gazdasági célú pavilonok kivitelezése, melyben a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. működött közre a versenyeztetésre vonatkozó közbeszerzés, a kivitelezés, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatától kapott támogatás elszámolásában.

2018-ban az elkészült pavilonok hasznosítása a feladat, melyre vonatkozó pályázati kiírás több körben megjelent értékelésük és a szerződéskötés jelenleg is folyamatban van. A Csepel Városfejlesztési Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a pavilonok végleges belső kialakításának felügyelete.

▪ **Csepeli Társasházak bekamerázása**

Társaságunk feladata egy pályázati konstrukció kidolgozása, melynek keretein belül a csepeli társasházak bejáratokat megfigyelő kamerák telepítésére pályázhatnak.

▪ **Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében 2016.08.15. napján pályázatot nyújtottunk be a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-hez, mely pozitív elbírálásban részesült.

A pályázatban 10 db „D” típusú sportpark és 2 db 400 méteres futókör építtetését igényeltük. A sportparkokat és futóköröket a Nemzeti Sportközpontok fogja megépíttetni az önkormányzat számára. A „D” típusú sportpark 150 m² alapterületű, 15 db sporteszköz kerül rajtuk felépítésre, melyek többek között húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítés, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés gyakorlatok elvégzésére lesznek alkalmasak. Valamennyi gumi alapzattal épül. A sportparkok mellett a pályázat kitért 2 db 400 méteres futókör igénylésére is, mindkettő esetében a szélesség 125 cm.

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a beruházás helyszíneinek előkészítésében, valamint a megvalósításban való közreműködés.

▪ **Elektromos töltőállomás rendszer kiépítése**

Az E-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának tulajdonát képező alábbi helyszíneken elektromos gépjármű töltésére alkalmas oszlopokat kíván telepíteni és üzemeltetni a Budapesten működő töltőhálózat bővítése érdekében.

Ssz.	Cím (Ir. sz.; város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Terület-nagyság (m ²)	Szélességi koordináta	Hosszúsági koordináta
1.	1210 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út (Bíróság)	209625	26	47.433113	19.067964
2.	1214 Budapest, Akácfa utca (Radnóti Művelődési Ház)	200792/2	26	47.412963	19.062259
3.	1211 Budapest, Petz Ferenc utca (Csepel Pláza II.)	208581	26	47.423583	19.068401
4.	1212 Budapest, Hollandi út 8-12. (Szabadidő Központ)	206121	26	47.412889	19.097324

5.	1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 189-191. (Csepel Pláza parkoló)	208557/2	26	47.423929	19.068594
6.	1213 Budapest, Dunadűlő út (Daru domb)	206882	26	47.423576	19.089549
7.	1212 Budapest, Kossuth Lajos utca 108. (Csepeli Piac)	208515	26	47.424611	19.070115

Az E-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. saját költségén vállalja a töltőtelepítés és az üzemeltetés valamennyi felmerülő költségét, beleértve ebbe azok karbantartását, javítását valamint a töltőpontokon vételezett villamos energia költségeit is addig, amíg a szolgáltatás a felhasználók számára ingyenesen biztosított.

A beruházások megállapodás keretében jönnek létre. A megállapodás előkészítése folyamatban van.

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a megállapodás előkészítésében, valamint a kivitelezés során történő közreműködés.

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

A Kézilabda Sportcsarnok jogerős építési engedélyezési tervdokumentációja alapján a projekt alátámasztására részletezett tervezői költségbecslés készült. Cégünk közbeszerzési eljárást bonyolított a kivitelezésre, amely fedezethiány miatt eredménytelenül zárult. 2018-ban a Csepeli Diáksport Egyesület újabb TAO forrásra pályázik. Újabb közbeszerzési eljárást szükséges előkészítenie cégünknek, amely ha sikeres lesz, közreműködünk a projekt lebonyolításában.

▪ **Együttműködési megállapodás kötése a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel, valamint közterületi wifi fejlesztés három csepeli helyszínen**

A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. megkereste Önkormányzatunkat hálózathasználati szándékával. A társaság közel 10.000 háztartást elérő fejlesztést tervez, amelyhez Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hozzájárulását és támogatását kérte. A Társaságunk által benyújtott előterjesztést a Képviselő-testület elfogadta, és a 253/2017.(VI.28.), a 254/2017.(VI.28.)Kt. és a 255/2017.(VI.28.) számú határozataiban rendelkezett az együttműködési-, valamint az igénybevételi megállapodás aláírásáról, 25.000.000.- Ft + ÁFA közterület-használati díj ellentételezésével. A megállapodás továbbá tartalmazza, hogy a DIGI Kft. ingyenesen 3 db közterületi wifi végpontot épít ki Csepel területén (Szent Imre tér, Sétáló utca, csepeli piac), és 5 éven keresztül térítésmentesen szolgáltatja a szélessávú internet hozzáférést. Az együttműködési megállapodást, valamint az igénybevételi megállapodásokat a szerződő partnerek 2017. szeptember 11-én írták alá Társaságunk közreműködésével.

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata az ingyenes wifi végpontok kiépítéséről, valamint 5 éves időszakra szóló térítésmentes üzemeltetéséről szóló szerződés előkészítése.

▪ **Szent Imre téri autóbusz-pályaudvar áthelyezése**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának régi célkitűzése, hogy a Szent Imre tér keleti részén található autóbusz-pályaudvart áthelyezzék egy szintén központi, ám jóval kevesebb zaj- és porszenyezéssel terhelt helyszínre. A jelenlegi autóbusz-pályaudvar közel 12.000 négyzetméteres területével, csekély kihasználtságával hatalmas fejlesztési lehetőséget hordoz magában. Budapest Főváros Önkormányzatával az előző év folyamán sikerült megállapodnia abban, hogy a projekt tervezettségére a két önkormányzat közösen biztosít forrást. A fővárosi önkormányzat 95.000.000.- Ft összeget, míg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 20.000.000.- Ft összeget különített el a 2017. évi költségvetésük terhére. A tervezetési folyamat közbeszerztetésének előkészítése a Budapesti Közlekedési

Központ Zrt., mint a fővárosi közlekedést legjobban átlátó, és abban leginkább érintett társaság feladata. Az egyeztető tárgyalásokon való részvétellel, a szakmai dokumentumok benyújtásával kapcsolatban önkormányzatunk a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft-t kérte fel.

Az egyeztető tárgyalások megkezdése előtt Csepel Önkormányzatának megbízásából feltérképeztük azokat a helyszíneket, amelyek alkalmasak lennének egy új, modern pályaudvar kialakítására. Társaságunk ezeket a helyszínjavaslatokat szerepeltette a tervezési diszpozícióban, amely 2017 őszén véglegesítésre került. Az anyag véglegesítése után, a nyertes tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindult és eredményesen zárult. A tervezés zajlik, a tervezőkkel és az érintett szervezetekkel Társaságunk folyamatosan egyeztet a projekt sikeres megvalósítása érdekében.

▪ **Csepeli Gerincút befejező ütemének tervezetése**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a Csepeli Gerincút befejező ütemének megvalósítását, a kerület belvárosának tehermentesítése céljából.

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a BKK Zrt. - Társaságunk és a kerületi főépítési iroda segítségével – megkezdte a tervezési diszpozíció összeállítását.

A Gerincút befejező ütemeinek egy lépésben történő tervezése IKOP (Integrált közlekedésfejlesztési operatív program) keretében fog megvalósulni, a 1846/2017. (XI.14.) Kormány határozat alapján, amely a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hatáskörébe tartozik. Jelenleg a projekttel kapcsolatos dokumentációk, tervanyagok átadása zajlik.

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a projekt előkészítésben való részvétel.

▪ **A Gubacsi közúti és vasúti híd felújítása**

Kerületünk északi felének jobb megközelíthetősége, valamint belső forgalmának feloldása végett Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja a Gubacsi híd felújítását, bővítését, valamint a Corvin-csomópont kétszintűsítését. A projekt szakmai előkészítése és menedzselése közúti híd kapcsán a BKK Zrt., a vasúti híd és Corvin-csomópont kapcsán a NIF Zrt. feladata. A tervezetésre irányuló szerződést 2018. év első felében fogják megkötöni a nyertes tervező irodával. A projekt nem önkormányzatunk hatáskörébe tartozik, de a szakmai egyeztetésekbe a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. bekapcsolódott, és kapcsolatot tart az érintett szervekkel.

▪ **Kolonics György sétány térkövezése**

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Magyar Országos Horgászszövetséggel, mely szerint a felek 50-50 százalékban állják költségeket. A megállapodás keretein belül Társaságunk feladata a csepeli versenypályánál található sétány térkövezésének előkészítése.

Felújítási projektek:

▪ **4 intézmény (Tipegő bölcsőde, Mesevár Tagóvoda, Szivárvány Tagóvoda, Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) udvarának felújítása**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Csepeli Gyermeksziget program keretében több oktatási és nevelési intézmény udvarának felújítását kívánja elvégezni. A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a Tipegő bölcsőde, a Mesevár Tagóvoda, a Szivárvány Tagóvoda, valamint a Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvar-felújítási munkáiban való közreműködés, mely a tervek elkészíttetését, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatását, valamint a munkálatok folyamatos felügyeletét is jelenti.

A szükséges fedezetet az Önkormányzat saját forrásból biztosítja.

Előirányzat: bruttó 310.000.000 Ft

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

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

Csepel Önkormányzata részéről a nyertes pályázókkal való szerződéskötés 2016-ban megtörtént, a kivitelezések pedig valamennyi társasház esetében 2017-ben befejeződtek, valamint az Önkormányzat által nyújtott támogatás elszámolása is 1 társasház kivételével megtörtént.

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a még meg nem valósult elszámolások benyújtásában való részvétel, valamint annak elbírálása.

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

▪ **2 óvoda (Gyermeksziget, Kádár Katalin) udvarfelújítási munkák lezárása**

2017. folyamán megvalósult a Gyermeksziget és Kádár Katalin tagóvodákban az udvarok felújítása. Ezen munkálatok átadás-átvétele megtörtént. Az udvarokban öntözőrendszer is kiépítésre került, melyek megtáplálása fűt kútról történik. Ennek engedélyeztetési eljárása több időt vesz igénybe, ennek megfelelően ezen feladat elvégzésére a kivitelezésről szóló közbeszerzési eljárásban is hosszabb teljesítési idő lett meghatározva.

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

▪ **KEHOP-5.2.9 – Épületenergetikai felújítás**

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

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

- 1214 Budapest, Táncsics Mihály u. 4. szám alatti háziorvosi rendelő és gyógyszerár épületének felújítására vonatkozóan, melyhez feltételes közbeszerzési eljárást is lefolytatott. A 2017-ben beadott pályázat pozitív elbírálásban részesült.

A projekt teljes költsége 94.052.318 Ft, melyből 52.658.858 Ft támogatás. A kivitelezés 2018-ban történik, a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata ezen beruházás lebonyolítása.

▪ **Csikó sétány 9., valamint Táncsics Mihály u. 4. szám alatti egészségügyi rendelők belső felújítása**

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata célja, hogy a kerületben élők életkörülményei a lehető legjobbak legyenek. Ennek érdekében történik a Csikó sétány 9., valamint a Táncsics Mihály u. 4. szám alatti egészségügyi intézmények energetikai felújítása is. Annak érdekében, hogy egy komplex fejlesztési beruházás jöjjön létre az Önkormányzat az épületek külső felújítása mellett, annak belső megújítását is tervezi. Az erre vonatkozó tervek elkészítése folyamatban van.

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata az ehhez szükséges előkészítő munkálatok koordinálása, valamint az érintettekkel való szoros kapcsolattartás, illetve a kivitelezés során az abban való közreműködés.

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

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

A Csepel Diáksport Egyesület a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.-vel együttműködve pályázatot nyújtott be az ÁMK sportcsarnok felújítására.

Csarnok felújítás: lapostető csarnok feletti javítása a szükséges bádogozási munkákkal, homlokzati nyílászárók cseréje, árnyékolás technika, pályaburkolat cseréje, festése és külső munkák: Lapostető, hőszigetelésének és csapadékvíz elleni szigetelésének cseréje a szükséges bádogozási munkákkal együtt, homlokzati nyílászárók cseréje, árnyékolás technika, szociális helyiségek (cca. 40 m²), építészeti, gépészeti és elektromos átalakítása az új alaprajz szerinti kialakítással, a fűtés és szellőzés, elektromos alapvezetékek kiépítése. Szociális helyiségek, építészeti, gépészeti és elektromos felújítása (cca. 392 m²).

A pályázatot a kiíró támogatásra érdemesnek ítélte. A felújítás elszámolható összköltsége bruttó 152.145.046 Ft, melyből 107.252.298 Ft TAO támogatás, 45.965.271 Ft pedig az Önkormányzat által biztosított önerő. A pályázat műszaki dokumentációját a beruházási főosztály szakemberei készítették el.

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

2017-ben megtörtént a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása, mely alapján kivitelezési szerződés jött létre. A kivitelezés 2017-ben be is fejeződött, a felújított létesítmény átadása megtörtént.

Jelenleg a támogatás elszámolása van folyamatban, tekintettel arra, hogy annak elfogadása részenként történik, illetve a Magyar Kézilabda Szövetség által történő jóváhagyása több átfutási időt jelent. Az elszámolások elkészítését a Városfejlesztési Főosztály végzi. Az elszámolás 2018-ban megtörténik.

▪ **Magyar Kézilabda Szövetség – Országos Tornaterem Felújítási Program III. ütem – Széchenyi István Ált. és Kéttannyelvű Iskola tornatermének felújítása**

2016. évben a Felújítási Program I. ütemére Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében 20.000.000 Ft költségvetésű támogatási kérelmet nyújtottunk be a Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola tornatermének felújítására. A támogatási kérelmünket támogatásra érdemesnek ítélték, azonban a létrejövő együttműködési megállapodás aláírásától végül elállt az Önkormányzat, mert a kivitelezést végző nyertes pályázó ajánlata alapján felmerült többlet-forrás igényt nem kívánta vállalni.

Mivel a pályázati keretösszeg 50.000.000 Ft-ra emelkedett 2017. október 9-én a Felújítási Program III. ütemére ismételt támogatási kérelmet nyújtottunk be, újra a Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola tornatermének felújítására.

A pályázat 2018. januárjában pozitív elbírálásban részesült, a felújításra vonatkozó versenyeztetést azonban a Magyar Kézilabda Szövetség végzi, mely jelenleg még folyamatban van.

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a megvalósításban való közreműködés.

• **Széchenyi István u., Spar előtti tér felújítása**

A lehatárolt terület két részből áll, azokat a Széchenyi István utca választja el egymástól. Az iskola előtt található terület esetében az elsődleges cél egy színvonalas, esztétikus tér kialakítása. A teljes terület új térközburkolatot kap, kihelyezésre kerülnek kerékpártárolók, új utcabútorok, valamint a koncepciótervek tartalmazzák egy gumiburkolatú kis játszótér kialakítását. A másik terület esetében elsősorban a zöldfelület megújítása, a parkolók újra osztása és a balesetveszélyes helyzetek kiküszöbölésére új gyalogos sétányok kialakítása szerepel a tervekben. Mindkét területen fűt kút lesz kialakítva, mely biztosítja az öntözőrendszer megtáplálását.

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata az ehhez szükséges előkészítő munkálatok koordinálása, valamint az érintettekkel való szoros kapcsolattartás, illetve a kivitelezés során az abban való közreműködés.

A tervezés és a kivitelezés összköltsége várhatóan bruttó 200.000.000 Ft.

- **Radnóti Miklós Művelődési Ház körül park felújítása**

A fejlesztés célja, hogy Csillagtelep városrész lakótelepi környezetében egy olyan zöldfelület jöjjön létre, melyet a helyi lakosok szívesen látogatnak kikapcsolódás céljából. A művelődési ház, az orvosi rendelő és az üzletek közelsége miatt kiemelkedően fontos, hogy egy esztétikus, rendezett területet hozzunk létre, ahol kialakításra kerülnek a megfelelő kapcsolatokat biztosító térkövezett sétányok. Fentiekén kívül a projekt keretében sor kerül a területen található parkolók rendezésére, a közvilágítási hálózat fejlesztésére és fűt kútról működtetett öntözőrendszer kialakítására.

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata az ehhez szükséges előkészítő munkálatok koordinálása, valamint az érintettekkel való szoros kapcsolattartás, illetve a kivitelezés során az abban való közreműködés.

A tervezés és a kivitelezés összköltsége várhatóan bruttó 200.000.000 Ft.

Megvalósult projektek fenntartása:

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

Nemzetközi pályázatok, programok

- **Nemzetközi pályázati lehetőségek feltárása**

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

Az Alapító tulajdonostól kapott aktuális feladatok ellátása.

2018. évi tervezett erőforrásigény:

Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv
Létszám	10	12
54-56. Bér-járadék összesen	53 517 324	66 192 688
Béreköltség	41 753 500	52 931 000
Személyi jellegű kifizetés	1 691 349	1 882 023
Járadék	10 072 475	11 379 665
51. Anyag költség összesen	610 000	730 000
52. Igénybevevett szolgáltatás összesen	3 023 000	6 330 000
53. Egyéb szolgáltatás összesen	90 000	100 000
57. Értékcsökkenés	1 000 000	600 000
86. Egyéb ráfordítások		
Összesen	58 240 324	73 952 688
81. Közvetített szolgáltatás:	13 518 000	12 000 000

Személyi kiadások:

2017-ben több olyan pályázatot is megnyert társaságunk, amelyek közül négy Európai Unió társfinanszírozású és két TÉR_KÖZ fővárosi támogatású projekt, nagyságukat tekintve összesen több milliárd értékben tartalmaznak projektelemeket, így ezek koordinálására és menedzsmentjére várhatóan több emberi erőforrásra lesz szükség, ezzel szükséges számolni. Az említett 2018-ban várható plusz feladatok mellett főosztályunk továbbra is ellátja az eddigi feladatait, melyekben többek között óvoda- és bölcsőde udvarfelújítások, térfelújítások, projektfenntartások, garanciális problémák kezelése, pályázatírás, versenyeztetések lefolytatása, nemzetközi projektek, épület felújítások koordinálása is szerepel.

A Városfejlesztési főosztály 11 teljes munkaidős és 1 részmunkaidős munkavállaló alkalmazását tervezi 2018-ban.

Anyag és igénybe vett szolgáltatások:

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

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

Közvetített szolgáltatás:

2018-as évben a várható fejlesztések, beruházások tervezett bekerülési értékei alapján kalkuláltuk a projektek közbeszerzési eljárásainak szakértői bonyolítási díjait.

Tervezett bevételek:

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

- VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosítószámú, Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések elnevezésű projekt már támogatásban részesült, melynek keretében

projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2018. január-december közötti időszakra várhatóan összesen 5 337 ezer Forint.

- VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 azonosítószámú, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Kertvárosi bölcsődében” elnevezésű projekt már támogatásban részesült, melynek keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2018. január-december közötti időszakra várhatóan összesen 7 300 ezer Ft.
- VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú, „Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” elnevezésű projekt már támogatásban részesült, melynek keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2018. január-december közötti időszakra várhatóan összesen 13 263 ezer Ft.
- KEHOP-5.2.9 – Épületenergetikai felújítás projekt már támogatásban részesült, melynek keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2018. január-december közötti időszakra várhatóan összesen 787 ezer Ft.
- A Klímastratégiai pályázat előkészítési tevékenységére várhatóan összesen 950 ezer Ft-ot kapunk.

Beruházási Főosztály

Beruházási főosztályunk 2018. évben Csepel közigazgatási területén több kiemelt fontosságú fejlesztést tervez. Az alábbiakban soroltuk fel a terv készítésekor már ismert ellátandó feladatokat.

▪ **Jedlik Ányos Gimnázium épületének felújítása**

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő –testülete úgy döntött, hogy a 2057/2017. (XI.27.) Korm. határozattal biztosított, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetésben elkülönített 5 milliárd forint összegű támogatásból a Budapest XXI. Kerületi Jedlik Ányos Gimnáziumot (1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 96-98. szám alatti ingatlan) teljes körűen felújítja. A Jedlik Ányos Gimnázium áthelyezését a felújítás idejére a Budapest XXI. Kerület Tejút utca 10-12. szám alatti ingatlanba, a volt Fodor József Egészségügyi szakiskola helyére tervezik. A Gimnázium megújításának koncepcióterve jelenleg is készül, annak elfogadása után 2018. évben az engedélyezési és kiviteli tervezés, előkészítés, terület előkészítések, projekt helyszín kiváltási munkái előirányzottak.

▪ **Budapest XXI. kerület belterület 206883. hrsz. alatti ingatlan telekmegosztása**

Az ingatlan145826/161226 tulajdoni részarányban Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és 15400/161226 tulajdoni részarányban a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége tulajdonában van. Megosztása terület és értékelven lehetséges összetett folyamat, mivel a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum vagyonkezelői joga ugyancsak rendezést igényel. Előirányzat: bruttó 450.000,- Ft

▪ **Csepel Rózsadomb-Rózsa u. telekrendezés**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 438/2016.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozatában döntött Csepel Rózsadomb-Rózsa utca telekhatár rendezéséről. 2017. május 22-én a Földhivatal felé benyújtásra került a Földhivatal által számszakilag ellenjegyzett vázrajz. A 200086 hrsz.-ú ingatlan a Csepeli Szabályozási Terv szerint került megosztásra. Az eljárás során az átvezetetlen felépítmények és bejegyzetlen közmű szolgalmak miatt 2017-ben az eljárást felfüggesztettük, a kérelmet visszavontuk. Az fennmaradási engedély nélküli ideiglenes felépítmények (kutyakiképző) elbontása, illetve áthelyezése után a földmérő az újabb módosított vázrajzot elkészítette záradékoltá. Az elkészített záradékolt vázrajz a Földhivatalba beadásra került. Jelenleg a szakhatóságok állásfoglalásai vannak folyamatban.

Előirányzat: bruttó 450.000,- Ft

▪ **4,5 milliárdos útépitési fejlesztési program az út,- járda és csapadékvíz csatorna építésének 5 éves kerületi fejlesztésére.**

A képviselő testület 9/2018 (I.24.) Kt. Határozata alapján elfogadta az előterjesztésben szereplő belterületi utak szilárd útburkolattal történő megépítését, továbbá a csapadékvíz elvezetési feladatok megoldását. A megvalósítás során a közintézmények megközelítését elősegítő és a nagy esőzések esetén csapadékvíz elöntéssel fenyegetett szakaszok elsőbbséget élveznek.

▪ **Csepel Gyártelep területén lévő útfelújítások**

A Gyártelep területén 2018. évben Önkormányzatunk sikeres pályázat esetén útfelújítást kíván megvalósítani az alábbi területeken:

- Színesfém u. (részleges felújítás, pályázati támogatással) br. :100.000.000,- Ft)

- Az idevonatkozó pályázat 2018. május elején kerül beadásra.

▪

- Központi út (részleges felújítás saját forrásból)

Ezen feladatok ellátása céljából, felmérés készült a célterületeken az utak műszaki állapotáról, az útfelületi hibákról [kátyúk] mennyiségi és alapterületi összegzésben.

▪ **Önkormányzati támogatásból megvalósítandó út –járda és csatornaépítés**

Az út-járda és csapadékcatorna építésének közbeszerzési eljárása folyamatban az alábbi rész vonatkozásában:

1. közbeszerzési rész - Sügér utca, Hrsz.: 205125, 205154, 205181 (Királyhágó út – Szent István út) útépitése, járdaépítése és csapadékvíz csatorna építése

2. közbeszerzési rész – Csónak utca, Hrsz.: 206185 (Damjanich János u. – Hajós utca) útépitése, járdaépítése és csapadékvíz elvezetés építése

3. közbeszerzési rész – Repkény út II, Hrsz.: 205561 (Átlós utca – Zsilvölgyi utca) útépitése, járdaépítése és csapadékvíz elvezetés építése.

Elkülönített előirányzati összeg bruttó 348.430. 653 ,- Ft

▪ **Csepel Királyerdő út kivitelezése állami támogatásból**

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2016. év végén támogatást kapott Magyarország Kormányától. A Csepeli Önkormányzat a Kormány 1818/2016 (XII. 22) Korm. határozata szerint az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatására

szolgáltató keretből, Csepel és Szigetszentmiklós határszakaszán lévő utak felújítására 800 millió forint hozzájárulásban részesülhetett. A kormányhatározatnak megfelelően az Önkormányzat beruházási 2018 évi tervében szerepel a Királyerdő út (Hollandi út –Tihanyi út között) teljes felújítása: alépfémnyek, burkolat és csapadékvíz-elvezetés vonatkozásában mintegy 2.500.- fm hosszan. Az első 900 m-es szakaszra vonatkozóan rendelkezünk kiviteli tervekkel, az ehhez szükséges fedezet lehívása 2017 október 11.-én megtörtént, a kivitelezői közbeszerzés pályázatának előkészítése jelenleg folyamatban van.

Előirányzat: bruttó 800.000.000,-Ft

▪ **Lámpás utca északi oldalon járdaépítés**

A Budapest XXI. kerület Lámpás utca közterületén, az északi oldalon lévő zöld területen (hrsz.:214103) kb. 450 fm hosszon az 1,5 m széles járda építésére 2018 április 10-én ajánlati felhívást küldtünk három ajánlattevő részére.

Előirányzat: bruttó 13.600.000,-Ft

▪ **Lámpás köz vízvezeték megvalósítása**

2017 évben megrendeltük a Budapest XXI. kerület Lámpás köz ivóvíz vezeték megvalósítására az engedélyes kiviteli terveket, ezek elkészültek.

Előirányzat: bruttó 8.580.000,-

▪ **Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelő (1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8.) közösségi és egyéb terek klímatiszálása VRF rendszerű klímával.**

A kiviteli tervek elkészültek. A kivitelezés közbeszerzése folyamatban van.

Előirányzat a tervezéssel együtt: bruttó 68.000.000 Ft

▪ **Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata Csodakút Egyesített Óvoda Csalitos Tagóvoda (1213 Budapest. Csalitos u. 22-26.) Tornaszoba kialakítása**

A meghívásos pályázatot eredményes volt, a kivitelezés tavasszal elkezdődik.

Előirányzat: bruttó12.766.245,- Ft

▪ **Budapest, XXI. Kerület Királyerdei Művelődési Ház épületében (1213 Budapest, Szent István út 230. hrsz. 205920/7) 3 munkahelyes postahivatal kialakításának kivitelezési munkái**

A meghívásos beszerzési eljárás sikeres volt, a kivitelezés tavasszal megkezdődik.

Előirányzat: bruttó13.480.000,- Ft

▪ **Táncsics Mihály utca önkormányzati tulajdonú szakaszának út felújítását a Fővárosi útépítéssel összhangban kell megoldani, mely 2018 év folyamán várható.**

Prognosztizálható költség: bruttó 97.000.000,- Ft

▪ **Csepeli útépítés egyesített engedélyezési-kiviteli tervezési szolgáltatás II. ütem**

Előirányzat: bruttó 68.000.000,- Ft. Az eljárás során 4404 méter hosszon az útburkolást és 4404 méter hosszon a csapadékvíz elvezetést terveztetjük meg.

2018. évi tervezett erőforrásigény:

Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv
Létszám	8	8
54-56. Bér-járlék összesen	54 168 594	64 394 849
Bérlőköltség	42 281 000	52 046 125
Személyi jellegű kifizetés	1 711 358	1 344 134
Járlék	10 176 236	11 004 590
51. Anyag költség összesen	480 000	595 000
52. Igénybevett szolgáltatás összesen	2 998 000	3 644 000
53. Egyéb szolgáltatás összesen	750 000	500 000
57. Értékcsökkenés	800 000	800 000
86. Egyéb ráfordítások		
Összesen	59 196 594	69 933 849
81. Közvetített szolgáltatás:	15 000 000	15 000 000

Személyi kiadások:

A Beruházási főosztály létszáma tervekészítés időpontjában 6 fő. 2018. évben szeretnénk a főosztályon dolgozó mérnök szakember létszámát emelni, ezért még 2 fő mérnököt tervezünk alkalmazni.

Anyag és igénybe vett szolgáltatások:

Az anyag és igénybevett szolgáltatások tervezésénél a 2017. évi tény adatok alapján terveztünk.

Közvetített szolgáltatás:

A közvetített szolgáltatásokat a 2018. évi várható feladatainknak megfelelően terveztük.

Gazdaságfejlesztési csoport

2018. évre tervezett feladatok:

Szakmai projektek:

- **Munkahely teremtés elősegítése**

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

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

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

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

Bizonyos időszakonként szükséges az oldal informatikai karbantartása.

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

A karbantartás és továbbfejlesztés várható költsége: 1.000.000 Ft

- **Vállalkozói együttműködés elősegítése:**

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

- **Ingatlanpiac fejlesztése és fellendítése**

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

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

- **Az Önkormányzat ingatlan vagyonának fejlesztése**

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

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

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

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

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

A gyárvárosban található cégek közötti együttműködés lehetőségének vizsgálata.

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

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

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

2018. évi tervezett erőforrásigény:

Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv
Létszám	4	1,5
54-56. Bér-járlék összesen	16 906 583	6 727 398
Béreköltség	13 520 000	5 460 000
Személyi jellegű kifizetés	183 612	105 930
Járlék	3 202 971	1 161 468
51. Anyag költség összesen	150 000	100 000
52. Igénybevett szolgáltatás összesen	2 450 000	2 800 000
53. Egyéb szolgáltatás összesen	150 000	150 000
57. Értékcsökkenés	600 000	250 000
86. Egyéb ráfordítások		
Összesen	20 256 583	10 027 398
81. Közvetített szolgáltatás:	1 000 000	1 000 000

Személyi kiadások:

A Gazdaságfejlesztési csoport jelenlegi létszáma 2 fő, 1 megbízással jogviszonnyal dolgozó és 1 főállású munkatárs.

Anyag és igénybe vett szolgáltatások:

Az anyag költségek tervezésénél figyelembe vettük a 2017. évi tény adatokat.

Közvetített szolgáltatás:

A közvetített szolgáltatások tervezett értéke nem változott.

VII. Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi erőforrásigénye

Az alábbiakban kerül részletezésre a Társaság 2018. évre tervezett feladatainak erőforrás igénye.

2018-ban is a Társaság elsődleges célja a 2017. év tapasztalatait felhasználva működési folyamataink optimalizálása.

1. Működési költségek

Anyagköltségek

A 2018. évi Üzleti tervben a szervezet anyagköltségei között a nyomtatvány és irodaszer-, az üzemanyag felhasználás-, valamint az egyéb kis értékű beszerzések költségei szerepelnek.

Nyomtatvány, irodaszer tekintetében éves szinten 1 470 ezer Ft összeggel számol a terv.

Üzemanyag költségsoron évi 2 800 ezer Ft-tal kalkulál a terv. A Társaság összesen 4 db céges személygépjárművel rendelkezik.

Az egyéb anyagköltségek között a személygépjárművek karbantartásához szükséges anyagjellegű kiadások, tisztítószer, egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök kerültek megtervezésre összesen 1 005 ezer Ft értékben.

Igénybevett szolgáltatások

Az üzemeltetési, takarítási, karbantartási szolgáltatásokra 1 750 ezer Ft-ot valószínűsítünk.

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

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

A 2018. évre tervezett informatikai szolgáltatás költségösszege 3 620 ezer Ft, amely tartalmazza a rendszerkarbantartás díjait, a levelezés és tárhely költségeket.

A 2018. évi postaköltség meghatározásánál a Magyar Posta szolgáltatói díjaival kalkuláltunk, ezáltal 370 ezer Ft kiadást feltételezünk az ügyszám figyelembevételével.

A gépjárműhasználattal kapcsolatos költségekre 845 ezer Ft-tal számolunk, amely tartalmazza a saját tulajdonú gépjármű karbantartási költségeit, valamint az egyéb mosatási és autópálya használati díjat, mobilparkolási költségeit, továbbá a belföldi utazási és kiküldetési költségeket. A dolgozók munkakörhöz kapcsolódó bérlet költsége 1 904 ezer Ft.

Képzésekre, oktatásokra és tréningekre 2018-ben összesen 750 ezer Ft-ot tervezünk fordítani, ami biztosítja a munkavállalók egy részének a munkakörhöz kapcsolható továbbképzését.

Távközlési szolgáltatásokra a tárgyévben összességében 1 100 ezer Ft-tal kalkulálunk, a munkavállalónként megállapított keretfelhasználásra figyelemmel.

A 2018. évre tervezett hirdetési díjak összege 2 150 ezer Ft, elsősorban új munkavállalók felvételéhez kapcsolódik.

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

Az igénybevett szolgáltatások díjainál szerepeltetünk számos kiadást; a bérleti, használati, kezelési díjakat, szakkönyv előfizetéseket, tűz és munkavédelmi, fénymásolási költségeket, tulajdoni lap, bérszámfejtési szolgáltatások, valamint üzemorvosi szolgáltatási díjakat. Ezen tételek együttes összege 6 320 ezer Ft.

Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások között szerepeltetjük a Társaság működéséhez szükséges hatósági eljárások illetékeit, valamint a közzétételi díjakat, kamarai tagdíjakat együttesen 900 ezer Ft értékben.

A pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak összege tartalmazza a bankköltségeket, az átutalási-, és számlavezetési díjakat 750 ezer Ft értékben.

A biztosítási díjak között szerepeltetjük a saját tulajdonú gépjármű kötelező és casco biztosítását, összesen 520 ezer Ft összegben.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Az eladott (közvetített) szolgáltatások értéke soron 28 000 ezer Ft kerül kimutatásra. Többek között, itt terveztük az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaihoz kapcsolódó szakértői díjak továbbszámlázását.

Humán erőforrás gazdálkodás, személyi jellegű ráfordítások

Az egyre növekvő feladataink magas színvonalú ellátásához a jelenlegi szervezeti létszám nem biztosítja a feladatok teljes körű ellátását. A munkaerőpiac változása Társaságunknál is érezhető, új kollégák alkalmazása és a régi kollégák pótlása nehezen megoldható.

A Társaság 2018. évre tervezett bérköltsége tartalmazza a munkavállalók részére kifizetett munkabért és egyéb bérköltségeket, valamint a felügyelőbizottsági tagok számára fizetett tiszteletdíjakat összesen 175 757 ezer Ft értékben.

A munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések a munkába járással kapcsolatos költségterítést, valamint a betegszabadság – táppénz díját és a munkavállalók részére juttatott „cafeteriát” tartalmazza 5 754 ezer Ft összegben.

A tárgyidőszaki munkáltatót terhelő bérjárulékok összege 37 681 ezer Ft.

Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés számítása a hatályos számviteli előírások által lehetővé tett amortizációs kulcsok alapján történt. Az éves üzleti terv 5 850 ezer Ft terv szerinti értékcsökkenési leírást valószínűsít a szervezet működését szolgáló beruházásokra. A kis értékű tárgyi eszköz soron az irodai munkavégzés feltételeinek kialakítására, egyéb kis értékű beszerzéseket tartalmaz, mely 100 ezer Ft alatti tételek egyösszegű értékcsökkenéssel kerülnek elszámolásra.

Egyéb ráfordítások

2018-ban a saját autó után fizetendő cég- és gépjármű adó tervezett nagysága 530 ezer Ft. Iparűzési adó 370 ezer Ft.

2. Beruházások

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

Személygépjármű beszerzés	4 500 000
Szoftverek	1 000 000
Műszaki berendezések	400 000
Egyéb berendezések	800 000
Összesen:	6 700 000

3. Közbeszerzési, beszerzési elképzelések

Tekintettel arra, hogy a Társaság a közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya alá tartozik, a 2018-ban lefolytatni tervezett beszerzési eljárások típusát a közbeszerzési értékhatárok, valamint egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések, így a Kbt. egybeszámításra vonatkozó szabályainak figyelembe vételével határozta meg. A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára a szolgáltatások és árubeszerzések esetében egyaránt nettó 15 millió forint.

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

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

VIII. Várható bevételek

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

Tervezett árbevételek bemutatása:

- VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosítószámú, Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések elnevezésű projekt keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzésére 2018-ban összesen 8 269 ezer Forint (megbízó: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata)
- VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 azonosítószámú, Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Kertvárosi Bölcsődében projekt megvalósítására 2018-ban 5 717 ezer Forint (megbízó: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata)
- VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú, Csillagtelep szociális célú rehabilitációja elnevezésű projekt megvalósítására 2018-ban 9 787 ezer Forint (megbízó: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata)
- Közvetített szolgáltatások árbevétele 28 000 ezer Ft

Az egyéb bevételek soron a Tulajdonos által biztosított működési támogatás összege 261 100 ezer Ft, melyből a dupla finanszírozást elkerülése miatt 15 651 ezer Forint visszafizetésre kerül.

A Társaság 2018. évre összességében 297 222 ezer Ft bevételt realizál.

IX. A Társaság finanszírozása

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

X. Eredménykimutatás

A 2018. évre tervezett eredménykimutatást a jelenlegi Számviteli politika szerinti összköltség elszámolási módszerrel tartalmazza az Üzleti terv.

A részletezett tevékenységek költség igénye és árbevétel eredménye alapján **a Társaság 1 094 ezer Ft adózott eredménnyel kalkulált.**

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2018. évi Terv

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)		
		adatok ezer Ft-ban
	A tétel megnevezése	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	51 773
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	
III.	Egyéb bevételek	245 449
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	70 078
V.	Személyi jellegű ráfordítások	219 192
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 850
VII.	Egyéb ráfordítások	900
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 202
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 202
X.	Adófizetési kötelezettség	108
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	1 094

KIVONAT

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft Felügyelő
Bizottságának határozatából

Készült: 2018. április 19. 14:00 óra

3/2018. sz. határozat (2018.04.19.) A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi Üzleti tervét, és azt elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló testületnek.

melléklet:

1. A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

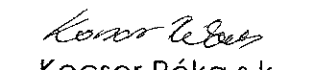
Elfogadva : 3 IGENNEL , EGYHANGÚ



Samna Gábor s.k.
elnök



Bercsik Károly s.k.
hitelesítő



Kocsor Réka s.k.
jegyzőkönyvvezető