



JAVASLAT

a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi Egyszerűsített
beszámolójának és a 2017. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolójának 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

Az előterjesztés leadva:
2018. április 23.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. évi 92. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2018. 04. 26.

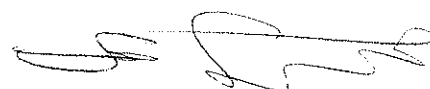
Testületi ülés időpontja:
2017. április 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2017. évi Egyszerűsített beszámolóját és a 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 2017. évi Egyszerűsített beszámolót és a 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2018. április 23.



Süle László
Ügyvezető igazgató

Mellékletek:

1. számú melléklet: Egyeztető lap
2. számú melléklet: A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi Egyszerűsített beszámolója, a 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolója
3. számú melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés
4. számú melléklet: FEB 1/2018. sz. határozat (2018.04.19.)
5. számú melléklet: FEB 2/2018. sz. határozat (2018.04.19.)

1. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi Egyszerűsített beszámolóját 71 805 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 2 670 ezer Ft adózott eredménnyel.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Süle László, ügyvezető

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

2. Határozati javaslat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi 2 670 ezer Ft adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Süle László, ügyvezető

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

3. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Süle László, ügyvezető

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

Javaslat

a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi Egyszerűsített
beszámolójának és a 2017. évben végzett tevékenységéről szóló
beszámolójának elfogadására

EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

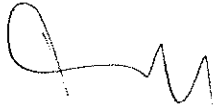
Budapest, 2018. április. ²³...


Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Vincze Anikó
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2018. április ²³ .


dr. Vincze Anikó
aljegyző

Cégjegyzék száma 01 09 200805

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ

MÉRLEG

2017.12.31

2018. április 19.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
Adószám: 25119541-2-01
1211 Budapest - Rákóczi út 161.

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2017.12.31

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	10 655	10 416
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	2 177	1 561
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 478	8 855
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
5	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	26 023	28 411
6	I. Készletek		
7	II. KÖVETELÉSEK	980	3 574
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	25 043	24 837
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	32 389	32 978
11	Eszközök (aktívák) összesen (01.+05.+10. sor)	69 067	71 805

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
12	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	30 671	33 341
13	I. JEGYZETT TŐKE	30 000	30 000
	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
15	III. TŐKETARTALÉK		
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	260	671
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	411	2 670
20	E. Céltartalékok		
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	36 704	37 137
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	36 704	37 137
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 692	1 327
26	Források összesen (12.+20.+21.+25. sor)	69 067	71 805

2018. április 19.

P.H.
 Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
 Adószám: 25110037-2-43
 1211 Budapest, Fehérvári út 62-62
 1


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

Cégjegyzék száma 01 09 200805

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

**EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2017.12.31**

2018. április 19.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
Adószám: 2511091, 2113
1211 Budapest - Rákóczi út 165-92

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2017.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összsköltség eljárással)

		adatok ezer Ft-ban	
	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	11 947	17 266
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	197 544	209 912
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	45 616	41 560
V.	Személyi jellegű ráfordítások	156 875	177 577
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 297	4 721
VII.	Egyéb ráfordítások	269	412
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	434	2 908
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1	1
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	435	2 909
X.	Adófizetési kötelezettség	24	239
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	411	2 670

2018. április 19.

P.H.

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
 Adószám: 25160410-10
 1211 Budapest, II. Rákóczi F. utca 92

1



a vállalkozás vezetője (képviselője)

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

2017.12.31.

Budapest, 2018. április 19.

Általános bevezető

A Társaság bemutatása

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

A Társaság tevékenységi köre

Fő tevékenység: 41.10 Épületépítési projekt szervezése

Egyéb tevékenységek

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

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

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

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

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

2017-ban folytattuk az előző évben elkezdett szerteágazó szakmai tevékenységünket. A Társaság megalakulása óta számos városfejlesztési projekt, beruházás, felújítás indult illetve fejeződött be, melyek megvalósításával célunk, hogy kerületünket a helyi lakosság számára élhetőbbé, kényelmesebbé tegyük.

Számviteli politika fő vonásai

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

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

A Társaság Számviteli politikájának rendeltetése, hogy:

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

A beszámoló formája és elkészítése

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

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

A beszámoló részei: Egyszerűsített mérleg
Egyszerűsített eredménykimutatás
Kiegészítő melléklet

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

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

A Társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett.

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

Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt hiba, hibahatás minősítése

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

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

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

A 2017. évi beszámoló időszaka alatt jelentős, illetve nem jelentős hiba feltárására nem került sor.

Eszközök értékcsökkenése

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

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

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

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

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

A leírási kulcsok felsorolása:

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

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

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

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

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

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

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

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

2016. évben terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök

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

Forgóeszközök

Készletek

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

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

Követelések

A követelések jellemzői

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

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

Értékpapírok

A Társaság 2017. december 31-én nem rendelkezett értékpapírral.

Pénzeszközök

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

Aktív időbeli elhatárolás

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

Aktív időbeli elhatárolásként – elkülönítetten – kell kimutatni különösen:

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

Saját tőke

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

A saját tőke összetevői:

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

Jegyzett tőke

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

Eredménytartalék

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

Adózott eredmény

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

Kötelezettségek

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

A kötelezettségek lehetnek hátrasoroltak, hosszú és rövid lejáratúak.

Passzív időbeli elhatárolás

Passzív időbeli elhatárolásként elkülönítetten kell kimutatni:

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

SPECIFIKUS RÉSZ

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A Társaság mérlegének elemzése

adatok ezer Ft-ban

Mérlegtétel	2016. év		2017. év		Változás	
	EFt	%	EFt	%	EFt	%
Befektetett eszközök	10 655	15%	10 416	15%	-239	-2%
Immateriális javak	2 177	3%	1 561	2%	-616	-28%
Tárgyi eszközök	8 478	12%	8 855	12%	377	4%
Befektetett pénzügyi eszk.	0	-	0	-	0	-
Forgóeszközök	26 023	38%	28 411	40%	2 388	9%
Készletek	0	-	0	-	0	-
Követelések	980	1%	3 574	5%	2 594	265%
Értékpapírok	0	-	-	-	0	-
Pénzeszközök	25 043	36%	24 837	35%	-206	-1%
Aktív időbeli elhatárolás	32 389	47%	32 978	46%	589	2%
Eszközök összesen	69 067	100%	71 805	100%	2 738	4%
Saját tőke	30 671	44%	33 341	46%	2 670	9%
Jegyzett tőke	30 000	43%	30 000	42%	0	0%
Tőke tartalék	0	-	0	-	0	-
Eredménytartalék	260	0%	671	1%	411	158%
Lekötött tartalék	0	-	0	-	0	-
Értékelési tartalék	0	-	0	-	0	-
A dózott eredmény	411	1%	2 670	4%	2 259	550%
Céltartalékok	0	-	0	-	0	-
Kötelezettségek	36 704	53%	37 137	52%	433	1%
Hátrasorolt köt.	0	-	0	-	0	-
Hosszú lejáratú köt.	0	-	0	-	0	-
Rövid lejáratú köt.	36 704	53%	37 137	52%	433	1%
Passzív időbeli elhatárolás	1 692	2%	1 327	2%	-365	-22%
Források összesen	69 067	100%	71 805	100%	2 738	4%

Befektetett eszközök összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év		2017. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Immateriális javak	2 177	20%	1 561	15%	-616	-28%
Tárgyi eszközök	8 478	80%	8 855	85%	377	4%
Befektetett pénzügyi eszközök	0	-	0	-	0	-
Összesen:	10 655	100%	10 416	100%	-239	-2%

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

Az Immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése leírási módonként

Tárgyi eszközök értékelése 2017.01.01-2017.12.31										
Értékelési száma	Leírás	Nyitó	Nyitólétszám	Belföldi értékcsökkenés			Külföldi értékcsökkenés			Nyitólétszám
				Értékcsökkenés	Átvezetés	Zár	Értékcsökkenés	Átvezetés	Zár	
1131	Vagyoni értékű jogok (aktívák)	Egyösszeg	2 359 979,00	164 211,00			2 524 190,00			2 524 190,00
1131	Vagyoni értékű jogok (aktívák)	Létszám (6,00)	177 800,00				45 904,72			73 526,20
1131	Vagyoni értékű jogok (aktívák)	Létszám 20,00	2 015 066,00				721 025,11			1 124 038,31
1131	Vagyoni értékű jogok (aktívák)	Összesen	4 552 845,00	164 211,00			3 721 754,51			995 301,49
1141	Szállási termékek	Létszám 20,00	917 000,00				917 000,00			351 320,18
1141	Szállási termékek	Összesen	917 000,00				917 000,00			351 320,18
131	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyösszeg	139 693,00	229 205,00			368 899,00			368 899,00
131	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Létszám 20,00	7 853 985,00	2 819 090,00			10 672 985,01			7 037 426,91
131	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Összesen	7 993 678,00	3 048 295,00			11 041 884,00			7 406 325,91
143	Irodai igazgatási berendezések és felszerelések	Egyösszeg	3 711 524,00	514 224,00			4 225 748,00			4 225 748,00
143	Irodai igazgatási berendezések és felszerelések	Kiszámlázott	351 419,00				351 419,00			351 419,00
143	Irodai igazgatási berendezések és felszerelések	Létszám 14,50	320 957,00				22 942,66			298 014,34
143	Irodai igazgatási berendezések és felszerelések	Létszám 33,00	4 784 845,00	435 648,00			5 220 493,00			4 335 469,01
143	Irodai igazgatási berendezések és felszerelések	Összesen	8 847 788,00	1 270 872,00			10 118 617,00			8 935 878,67
145	Egyéb közpénzügyi eszközök	NINCS	635 000,00				635 000,00			635 000,00
145	Egyéb közpénzügyi eszközök	Összesen	635 000,00				635 000,00			635 000,00
Összesen			22 946 311,00	4 483 246,00			27 429 557,00			12 291 934,37

Befektetett pénzügyi eszközök elemzése

A beszámoló fordulónapján a Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezett.

Forgóeszközök

Forgóeszközök összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év		2017. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Készletek	0	-	0	-	0	-
Követelések	980	4%	3 574	13%	2 594	265%
Értékpapírok	0	-	0	-	0	-
Pénzeszközök	25 043	96%	24 837	87%	-206	-1%
Összesen:	26 023	100%	28 411	100%	2 388	9%

Aktív időbeli elhatárolások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év		2017. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Árbevétel, egyéb kamatbevételek elhatárolása	58	0%	2 167	7%	2 109	3636%
Működési támogatás elhatárolása	32 148	99%	30 277	92%	-1 871	-6%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:	32 206	99%	32 444	98%	238	1%
Gépjármű biztosítási díjak	140	0%	279	0,85%	139	99%
Egyéb ktg.	43		255	0,77%	212	493%
Ktg.ek, egyéb fiz. Kamatok, egyéb ráford. elhatárolása összesen:	183	1%	534	2%	351	192%
Aktív időbeli elhatárolások mindösszesen:	32 389	100%	32 978	100%	589	2%

A Társaság mérlegének elemzése - Források

Saját tőke

Saját tőke összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év		2017. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Jegyzett tőke	30 000	98%	30 000	90%	0	0%
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	-	0	-	0	-
Tőketartalék	0	-	0	-	0	-
Eredménytartalék	260	1%	671	2%	411	158%
Lekötött tartalék	0	-	0	-	0	-
Értékelési tartalék	0	-	0	-	0	-
A dózott eredmény	411	1%	2 670	8%	2 259	550%
Összesen:	30 671	100%	33 341	100%	2 670	9%

Saját tőke állományváltozása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de még be nem	Tőke- tartalék	Eredmény- tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Összesen
Nyitó egyenleg	30 000	0	0	260	0	0	411	30 671
Növekedés								
Tőkeemelés		0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás a saját tőke elemek között	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évi eredmény	0	0	0	0	0	0	2 670	2 670
Növekedés összesen	0	0	0	0	0	0	2 670	2 670
Csökkenés								
Átsorolás a saját tőke elemek között	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi eredmény átvez. eredménytartalékba	0	0	0	411	0	0	-411	0
Csökkenés összesen	0	0	0	411	0	0	-411	0
Záró egyenleg	30 000	0	0	671	0	0	2 670	33 341

Lekötött tartalék

A Társaság lekötött tartalékkal nem rendelkezik.

Céltartalékok

2017. december 31-én a Társaságnak nem volt olyan várható kötelezettsége, jövőbeni költsége, amely miatt céltartalékot kellett volna képeznie.

Kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 586	57 818	58 863	541
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek anyaváll. szemben	18 058		2 280	15 778
Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17 060	539 047	535 289	20 818
Összesen:	36 704	596 865	596 432	37 137

Passzív időbeli elhatárolások elemzése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év		2017. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Bevétel elhatárolások összesen		-		-	0	-
Költség elhatárolások összesen	1 692	100%	1 327	100%	-365	-22%
Halasztott bevételek összesen	0	-	0	-	0	-
Mindösszesen:	1 692	100%	1 327	100%	-365	-22%

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év		2017. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Értékesítés nettó árbevétele	11 947	2753%	17 266	594%	5 319	45%
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	-	0	-	0	-
Egyéb bevételek	197 544	45517%	209 912	7218%	12 368	6%
Anyagjellegű ráfordítások	45 616	10511%	41 560	1429%	-4 056	-9%
Személyi jellegű ráfordítások	156 875	36146%	177 577	6106%	20 702	13%
Értéksökkenési leírás	6 297	1451%	4 721	162%	-1 576	-25%
Egyéb ráfordítás	269	62%	412	14%	143	53%
Üzemi eredmény	434	100%	2 908	100%	2 474	570%

Értékesítés nettó árbevétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év		2017. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	11 947	100%	17 266	100%	5 319	45%
Export értékesítés nettó árbevétele	0	-	0	-	0	-
Értékesítés nettó árbevétele	11 947	100%	17 266	100%	5 319	45%

Egyéb bevételek összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év		2017. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Költségek, ráford. ellent. kapott támogatás	197 476	100%	209 723	100%	12 247	6%
Különféle egyéb bevételek	68	0%	189	0%	121	178%
Összesen:	197 544	100%	209 912	100%	12 368	6%

Az Egyéb bevételek soron jelenik meg a Tulajdonos által biztosított működési támogatás összege 209 912 ezer Ft.

Költségek

A költségek ismertetése során fontos kiemelni, hogy a Társaság takarékos gazdálkodásának köszönhetően az eredetileg előirányzott költségvetési támogatásból több mint 15 millió forintot megtakarított.

Költségek költségnemenkénti összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év		2017. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Anyagköltség	2 678	1%	2 944	1%	266	10%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 418	14%	26 094	12%	-4 324	-14%
Egyéb szolgáltatások értéke	1 503	1%	1 622	1%	119	8%
Eladott áruk beszerzési értéke		-		-	0	-
Eladott (közvetített) szolg. értéke	11 017	3%	10 900	5%	-117	-1%
Anyagjellegű ráfordítások	45 616	19%	41 560	19%	-4 056	-9%
Béreköltség	117 567	58%	138 443	62%	20 876	18%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	5 921	3%	6 406	3%	485	8%
Bérbírlékok	33 387	16%	32 728	15%	-659	-2%
Személyi jellegű ráfordítások	156 875	77%	177 577	79%	20 702	13%
Értécsökkenési leírás	6 297	4%	4 721	2%	-1 576	-25%
Mindösszesen:	208 788	100%	223 858	100%	15 070	7%

Egyéb ráfordítások összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év		2017. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Kerekítés	1	0%	1	0%	0	0%
Adók illetékek	268	100%	411	100%	143	53%
Egyéb		-		-	0	-
Összesen:	269	100%	412	100%	143	53%

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

Adózás

Társasági adó

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év
Adózás előtti eredmény	435	2 909
Adóalap növelő tételek		
-Értéksökkenés a Sziv.szerint	6 297	4 721
Növelő tételek összesen	6 297	4 721
Adóalap csökkentő tételek		
-Értéksökkenés a Tao.szerint	6 497	4 971
Csökkentő tételek összesen	6 497	4 971
Adóalap	235	2 659
Számított adó	24	239
Fizetendő adó	24	239
Adózott eredmény	411	2 670

A Társaság társasági adóalapja 2 659 ezer Ft, társasági adófizetési kötelezettsége összesen 239 ezer Ft.

Adózott eredmény levezetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év
Adózás előtti eredmény	435	2 909
Fizetendő adó	24	239
Adózott eredmény	411	2 670
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra	0	0
Jóváhagyott osztalék és részesedés	0	0

Tájékoztató kiegészítések

Kivételes nagyságú tételek

A Társaság gazdálkodásában kivételes nagyságú bevétel az 50 millió forintot meghaladó tételek, 2017. évben nem volt ilyen tétel.

A Társaság gazdálkodásában kivételes nagyságú költség, ráfordítás az 50 millió forintot meghaladó tételek, 2017. évben nem volt ilyen tétel.

Személyi jellegű tájékoztatás

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év			2017. év		
	Szellemi	Fizikai	Összesen	Szellemi	Fizikai	Összesen
Átl. Statisztikai Létszám (fő)	19,1	0,0	19,1	21,21	0,0	21,2
Béreköltség (E Ft)	117 567	0	117 567	138 443	0	138 443
Teljes és részmunkaidős munkavállalók béreköltsége	108 376			133 563		
Tiszteletdíjak	1 681			1 680		
Megbízási díjak	7 510			3 200		
Személyi jellegű egyéb kifizetés (E Ft)	5 921	0	5 921	6 406	0	6 406
Bérfizetések (E Ft)	33 387	0	33 387	32 728	0	32 728

Adatközlés a vezető tisztségviselőkről

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év		2017. év		Változás	
	EFt	%	EFt	%	EFt	%
Vezető tisztségviselők	10 200	86%	10 200	86%	0	100%
Felügyelő Bizottság	1 681	14%	1 680	14%	-1	100%
Összesen:	11 881	100%	11 880	100%	-1	100%

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

Kötelezettségvállalások és függő kötelezettségek

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

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

Környezetvédelmi tevékenység bemutatása

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

Kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenység bemutatása

2017. évben a Társaság kutatási és fejlesztési tevékenységet nem végzett, így ilyen címen költségek, ráfordítások sem kerültek elszámolásra.

Ellenőrzések

2017. évben a Társaságnál hatósági ellenőrzés nem történt.

Mérleg fordulónapját követő események bemutatása

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

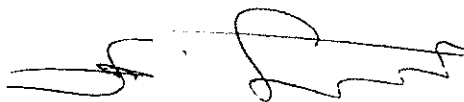
A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása mutatószámok segítségével

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2016. év	2017. év	Változás (%)
Befektetett eszközök aránya (%)	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Eszközök összesen}}$	15,43	14,51	94%
Tőkeerősség (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források összesen}}$	44,41	46,43	105%
Kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Források összesen}}$	53,14	51,72	97%
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Hosszú lejáratú köt.}}{\text{Források összesen}}$	0,00	0,00	-
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Rövid lejáratú köt.}}{\text{Források összesen}}$	53,14	51,72	97%
Befektetett eszközök fedezete (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	287,86	320,09	111%
Saját tőke növekedésének mértéke I. (%)	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}}$	1,37	8,90	650%
Saját tőke növekedésének mértéke II. (%)	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	1,34	8,01	598%
Eszköz igényességi mutató	$\frac{\text{Eszközök összesen}}{\text{Saját tőke}}$	2,25	2,15	96%

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2016. év	2017. év	Változás (%)
Likviditási mutató I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,71	0,77	108%
Likviditási mutató II.	$\frac{\text{Forgóeszközök} - \text{Készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,71	0,77	108%
Likviditási mutató III.	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,68	0,67	98%
Likviditási mutató IV.	$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,68	0,67	98%

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2016. év	2017. év	Változás (%)
Árbevétel arányos üzemi eredmény (%)	$\frac{\text{Üzemi tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbev.}}$	3,63	16,84	464%
Tőke arányos üzemi eredmény (%)	$\frac{\text{Üzemi tevékenység eredménye}}{\text{Saját tőke}}$	1,42	8,72	616%
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) (%)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	1,42	8,01	565%
Eszközarányos adózott nyereség (ROA) (%)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	0,63	3,72	591%
Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) (%)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbev.}}$	3,64	15,46	425%

Budapest, 2018. április 19.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
Csepel, 2018.04.19.
1211 Gy. utca 1. - Budapest 1211
1

Beszámoló
a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
2017. évben végzett tevékenységéről

Budapest, 2018. 2018. MÁRC. 27



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Tartalom

Vezetői összefoglaló-----	5
1. 2017. évi beszámoló a Városfejlesztési főosztály tevékenységéről-----	6
1.1. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 jelű) program -----	6
1.2. Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs (KMOP-5.1.1/C-09-2f-2010-0003 jelű) program -----	6
1.3. Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja (KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 jelű) program -----	6
1.4. „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban" elnevezésű, TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 azonosító számú projekt) -----	7
1.5. Szent István út 230. szám alatti ingatlan megvásárlása-----	7
1.6. II. Rákóczi Ferenc út 49. szám alatti – gázrobbanással sújtott – ingatlan megvásárlása-----	7
1.7. Ivócsapok kihelyezése Csepel területén-----	8
1.8. Együttműködési megállapodás kötése UPC Magyarország Kft-vel -----	8
1.9. Együttműködési megállapodás kötése DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel, valamint közterületi wifi fejlesztés három csepeli helyszínen -----	9
1.10. Szent Imre téri autóbusz-pályaudvar áthelyezése-----	9
1.11. Csepeli Gerincút befejező ütemének terveztetése-----	10
1.13. ÁMK Sportcsarnok felújítása TAO forrásból -----	10
1.14. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében sportparkok és futókörök létrehozása-----	10
1.15. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 - Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Kertvárosi Bölcsődében" elnevezésű projekt -----	11
1.16. Elektromos töltőállomások telepítése Csepelen -----	11
1.17. KEHOP-5.2.9-16-2016-00148 - Egészségügyi intézmények energia-hatékonysági felújítása Csepelen-----	12
1.18. Otthon Melege program ZFR-TH/15 kódszámú felhívás önerő támogatására kiírt önkormányzati pályázat -----	12
1.19. TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs projektek -----	13
1.19.1. Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem -----	13
1.19.2. 2014-ben meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok -----	13
1.19.3. 2016-ban meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok -----	14
1.20. Óvoda udvarok felújítása -----	15
1.20.1. Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szúnyog, Tátika, Tündéerkert Tagóvodája – II. ütem -----	15

1.21.	Négy intézményudvar felújítása (Kádár Kata és Gyermeksziget Tagóvodák, Belvárosi és Erdősi Bölcsődék) -----	15
1.22.	RSD – Kis-Duna part közvilágítás fejlesztés III. szakasza -----	15
1.23.	MLSZ – Országos Pályaépítési Program – 3 műfüves futballpálya -----	16
1.24.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 - Dél-budapesti kerékpáros barát fejlesztések elnevezésű projekt -----	16
1.25.	VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 - Csillagtelep szociális célú rehabilitációja elnevezésű projekt -----	16
1.26.	2017. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Bp. XXI. Popieluszkó utca felújítása -----	17
1.27.	Magyar Kézilabda Szövetség – Országos Tornaterem Felújítási Program III. ütem – Széchenyi István Ált. és Kéttannyelvű Iskola tornatermének felújítása 17	
1.28.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsődei Részleg komplex tetőfelújítása és homlokzati szigetelése -----	18
2.	2017. évi beszámoló a Beruházási főosztály tevékenységéről -----	19
2.1.	Kerítésépítés Vízű lakótelepen -----	19
2.2.	Vízvezeték hálózat kiépítésének tervezetése Hároson -----	19
2.3.	Belterületi utak út, járda és csapadécsatorna építése II. ütem -----	20
2.4.	Budapest, XXI. kerület Lámpás köz egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, valamint vízjogi létesítési engedély beszerzése --	20
2.5.	COL 4 projektből kimaradt utcák szennyvízcsatorna hálózat építése -----	21
2.6.	A Királyerdő út felújítása -----	21
2.7.	Táncsics Mihály utca (Károli Gáspár u.-Széchenyi István u.) felújításának tervezetése -----	21
2.8.	Kossuth Lajos utca „Ü1” és „Ü2” üzletközpontok megújítására kiírt ötletpályázat -----	22
2.10.	A Királyerdei Művelődési Ház színházterem komplex felújítása -----	23
2.11.	Egyesített engedélyes-kiviteli úttervek tervezetése nyolc utcára vonatkozóan -----	23
2.12.	Csepel Rózsadomb-Rózsa u. telekredezés -----	24
2.13.	Út-, járda és csapadékvíz-csatorna építése kapcsán a kivitelezést megelőző terepredezési munkálatok -----	24
2.14.	Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelő (1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8.) közösségi és egyéb terek klímatiszálása VRF rendszerű klíma.	24
2.15.	Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata Csodakút Egyesített Óvoda Csalitos Tagóvoda (1213 Budapest. Csalitos u. 22-26.) Tornaszoba kialakítása ---	25
2.16.	Lámpás utca északi oldalán lévő járda és csapadékvíz elvezetés tervezetése -----	25

2.17.	Budapest, XXI. kerület Arany János utca (Völgy utca - Erdősor utca között) 16 db víznyelőkre az FCSM Zrt. üzemelői engedély hosszabbítása-----	25
2.18.	Dunadűlő (Halásztelek u. – Szigetbecse u. között) utcára vonatkozó ivóvíz gerincvezeték vízjogi létesítési engedély hosszabbítása -----	25
2.19.	Budapest, XXI. kerület Szent Imre tér 10. Polgármesteri Hivatal tető felújítása -----	26
2.20.	Nyuszi sétány parkolóhely kialakítás -----	26
3.	2017. évi beszámoló a Gazdaságfejlesztési csoport tevékenységéről -----	27
3.1.	Gazdaságfejlesztési programok és a munkahelyteremtés ösztönzése-----	27
3.2.	Közérdekű együttműködési megállapodás a METRANS Kft.-vel -----	28
3.3.	A Csepeli alulhasznosított ingatlanok, valamint Önkormányzati Ingatlanok aktuális vagyonkataszterének létrehozása -----	29
3.4.	Csepeli vállalkozói adatbázis felépítése, kapcsolattartás a vállalkozókkal, együttműködések feltételeinek kialakítása-----	29
3.5.	Csepeli állásportál működtetése, karbantartása és továbbfejlesztése -----	30
3.6.	Önkormányzati, Európai Unió finanszírozású transznacionális projektek előkészítése -----	30
3.6.1.	URBACT program -----	30
3.6.2.	UIA program -----	31
3.6.3.	Interreg Duna Program - GUIDO projekt -----	31
3.6.4.	Interreg Central Europe program - SMURRF projekt (Városi folyópartok funkcióinak revitalizációja) -----	31
4.	Tevékenységek fedezete, összesítő adatok -----	34

Vezetői összefoglaló

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

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

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

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

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

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

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

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

2017-ben folytattuk az előző évben elkezdett szerteágazó szakmai tevékenységünket. A Társaság megalakulása óta számos városfejlesztési projekt, beruházás, felújítás indult, illetve fejeződött be, melyek megvalósításával célunk, hogy kerületünket a helyi lakosság igényeinek megfelelően fejlesszük, élhető lakókörnyezetet hozunk létre.

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

A továbbiakban szervezeti egységenként mutatjuk be a 2017. évi tevékenységünket.

1. 2017. évi beszámoló a Városfejlesztési főosztály tevékenységéről

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

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

A 4. számú projekt fenntartási jelentést 2017. október 30. napján nyújtottuk be. Azóta nem érkezett hiánypótlási felhívás és helyszíni szemlére sem került sor.

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

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

A projekt hivatalos lezárása 2016.06.15. napján megtörtént. A projekt fenntartási kötelezettség 2021.06.16. napjáig tart. Az 1. számú projekt fenntartási jelentést 2017. június 30. napján nyújtottuk be. Azóta nem érkezett hiánypótlási felhívás és helyszíni szemlére sem került sor. Az akcióterületen felmerülő hibabejelentéseket folyamatosan kezeltük.

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

2016. június 15. napján a projekt hivatalos zárása megtörtént. A projekt fenntartási kötelezettség 2021.06.15. napjáig tart. Az 1. számú projekt fenntartási jelentést 2017. június 30. napján nyújtottuk be. Azóta nem érkezett hiánypótlási felhívás és helyszíni szemlére sem került sor.

Az akcióterületen felmerülő hibabejelentéseket folyamatosan kezeltük.

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

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

A projekt fenntartása 2016. április 8-án megkezdődött. A fenntartási időszakhoz kapcsolódó 150 óra gimnáziumi tanóra megtartása, valamint az együttműködő iskolák részéről 150 óra óralátogatás rendben lezajlott. Az 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés benyújtása 2017. április 8-án megtörtént, amely 2017. november 6-án elfogadásra került.

1.5. Szent István út 230. szám alatti ingatlan megvásárlása

Széles körben támogatott igény, hogy a Csepel-Királyerdőben lakók számára elérhető legyen egy, a mindennapi bevásárlási igényeket kielégítő, alapvetően élelmiszer kereskedelmi egység, szupermarket, valamint megvalósuljon a meglévő posta felújítása. Ennek érdekében az Önkormányzat megvásárolta a Szent István út 230. szám alatti ingatlant.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében megszavazta, hogy a telekalakítást követően a meglévő, postaként használt épület elbontásra kerüljön, és helyén egy új, korszerű kereskedelmi és szolgáltató funkcióval rendelkező épület jöjjön létre, ahol az élelmiszer kiskereskedelmi és a postai szolgáltatás funkció is helyet kap.

Az önkormányzat pályázatot írt ki a terület értékesítésére, melyet követően a nyertes ajánlattevő feladata lesz a fejlesztés megvalósítása. A pályázati eljárás lefolytatásában Társaságunk részt vett.

Az ügy kapcsán Társaságunk beruházási főosztálya 2017. január 03-án a Földhivatal felé benyújtotta a változási vázrajzot a 205923/1, a 205920/2, valamint a 205920/7 hrsz. ingatlanok Csepeli Szabályozási Terv szerinti telek-átalakításra vonatkozóan. A földhivatali bejegyeztetés 2017 júliusában megtörtént.

2017 végén a pályázat nyertesével egyeztetve megkezdtük az ingatlan adásvételi szerződés előkészítését.

1.6. II. Rákóczi Ferenc út 49. szám alatti – gázrobbanással sújtott – ingatlan megvásárlása

2016. április 4-én emberéleletet követelő gázrobbanás történt a csepeli II Rákóczi F. út 49. szám alatti lakóingatlanban. Közvetlen életveszély miatt a korábbi öt lakásból hármat bontani kellett. A megmaradt két lakrész műszaki állapota erősen leromlott, Az érintett lakók anyagi helyzete nem tette lehetővé az ingatlanok újbóli felépítését, illetve a megmaradt lakórészek felújítását. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 238/2017.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozatában döntött az ingatlan megvásárlásáról, valamint 3 lakó önkormányzati bérlakáshoz juttatásának elősegítéséről. A vételárakról való megegyezést, valamint az

adásvételi eljárás lebonyolítását Társaságunk bonyolította. Az adsávételi szerződéseket 2017 szeptemberében írták alá az eladók. Jelenleg a földhivatali eljárás van folyamatban.

1.7. Ivócsapok kihelyezése Csepel területén

Társaságunk kezdeményezésére Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 209/2017.(V.25.), a 210/2017.(V.25.) és a 209/2017.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozatokban döntött a tűzcsapokra szerelhető ivócsapok beszerzéséről, telepítéséről, valamint a projekt teljes körű lebonyolításáról.

Társaságunk 9 alkalmas helyszínt talált az ivócsapok telepítésére, amelyet a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, valamint a Fővárosi katasztrófavédelem Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségével is egyeztetett. Az eszközök beszerzése után a telepítésről, valamint az üzemeltetésről Önkormányzatunk megállapodást kötött a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, melynek lebonyolításában segédkeztünk. Az egyedi festéssel ellátott ivócsapok különlegessége, hogy bármely hazai tűzcsapot képes másodpercek alatt ivókúttá alakítani, amikor éppen szükség van rá, anélkül, hogy annak eredeti tűzbiztonsági funkciója sérülne.

A magyar találmányból az eszközön található gomb benyomásával lehet vizet nyerni, amely 15 másodpercen keresztül folyik. Az Ivócsapon egyetlen felső kifolyási pont van, ehhez közel hajolva lehet közvetlenül inni vagy a lehulló vízsugárból könnyedén megtölteni a kulacsunkat. Az eszközök májustól egészen októberig üzemelnek.

1.8. Együttműködési megállapodás kötése UPC Magyarország Kft-vel

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 367/2015. és a 368/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi határozataiban állást foglalt amellett, hogy fontosnak tartja a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról szóló 1162/2014. (III.25.) számú kormányhatározatban kitűzött célok megvalósítását.

A UPC Magyarország Kft. megkereste Önkormányzatunkat azzal, hogy Csepel területén összesen 35 folyókilométer hosszúságban szeretne hálózatfejlesztést eszközölni, melyhez az Önkormányzat együttműködését kérte. A Társaságunk által benyújtott előterjesztést a Képviselő-testület elfogadta, és a 145/2017.(IV.27.) és a 146/2017.(IV.27.) számú Képviselő-testületi határozataiban rendelkezett az együttműködési-, valamint az igénybevételi megállapodás aláírásáról. Társaságunk egyeztető tárgyalásokat folytatott a UPC Magyarország Kft-vel és előkészítette az együttműködési megállapodást, valamint az közterület igénybevételi megállapodást, amelyet 2017. május 19-én a szerződő felek aláírtak. A UPC Magyarország Kft. vállalta, hogy a hálózatfejlesztés fejében 15.000.000 Ft+ÁFA összeget utal az önkormányzat számlájára.

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

A UPC Magyarország Kft-hez hasonlóan a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. is megkereste Önkormányzatunkat hálózattervezési 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. Az ingyenes wifi végpontok kiépítéséről, valamint 5 éves időszakra szóló térítésmentes üzemeltetéséről szóló szerződés előkészítése jelenleg folyamatban van.

1.10. 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 közbeszerzésének 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 Várostervezési 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. Az eljárás eredményhirdetése 2018-ban várható. Társaságunk munkatársa bírálóbizottsági tagként vesz részt a BKK által bonyolított közbeszerzési eljárásban.

1.11. 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. Társaságunk jelezte a NIF Zrt.-nek, hogy a projekt előkészítésben, egyeztető tárgyalásai részt kíván venni.

1.12. A Gubacsi közúti 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 a NIF Zrt. feladata. A tervezetésre irányuló szerződést a jövő év első felében fogják megkötni a nyertes tervező irodával. A projekt nem önkormányzatunk hatáskörébe tartozik, de a szakmai egyeztetésekbe Társaságunk bekapcsolódott, és kapcsolatot tart az érintett szervekkel.

1.13. ÁMK Sportcsarnok felújítása TAO forrásból

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

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

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, azt a csepeli gyerekek újra használhatják. 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.

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében 2016.08.15. napján pályázatot nyújtottunk be a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-hez. A pályázatban 10 db „D” típusú sportpark és 2 db 400 méteres futókör építtetését igényeltük. A sportparkokat és futóköroket 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. 2017. év végéig döntési értesítés nem érkezett.

1.15. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 - 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.

1.16. Elektromos töltőállomások telepítése Csepelen

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 (lr. sz.; város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Terület-nagyság (m2)	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.

1.17. KEHOP-5.2.9-16-2016-00148 - Egészségügyi intézmények energia-hatékonysági felújítása Csepelen

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2016. március 25. napján megjelent pályázati felhívás keretében a Táncsics Mihály utca 10-12. sz. alatti háziorvosi rendelő, valamint a Csikó sétány 9. sz. alatti háziorvosi és szakrendelő energiahatékonysági felújítására nyújtott be támogatási kérelmet. A pályázat benyújtásához feltételes vállalkozási szerződés megkötése volt szükséges, melyhez kapcsolódóan lebonyolítottuk az erre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást. Az ennek eredményeként létrejött feltételes vállalkozási szerződések 2016. november 3-ával aláírásra kerültek. A projekt teljes költsége 94.052.318 Ft, melynek megvalósítására 2017. december 22-i hatállyal 52.658.858 Ft támogatást nyertünk el. A kivitelezés 2018-ban történik.

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

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

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

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

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

A többi 6 projekt közül 5 esetben még 2016-ban megindult a kivitelezés, melyek közül 4 ugyanazon évben be is fejeződött. 2017-ben az utolsó ház kivitelezése is sikeresen megvalósult. Az önkormányzati támogatások kifizetése egy ház kivételével 2017 végéig megtörtént.

A projekt keretében felújításra került társasházak:

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

1.19. TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs projektek

1.19.1. Csepel Városközpont Integrált rehabilitációja, 2. ütem

A Gazdasági célú Pavilon kivitelezése 2017-ben indult meg a közbeszerzési eljárás lefolytatása után. A vállalkozóval Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017 júniusában kötött szerződést. A kivitelezés elején, a földmunkák alatt a Budapesti Régészeti Múzeum illetékes régésze is kint volt a helyszínen. A kivitelezés kapcsán, főleg a kezdeti szakaszban merültek fel előre nem látható pótmunkák. A tervek szerint az épület közvetlen közelében található 2 db HÉV szekrény a helyén maradhatott volna, de végül az alapozást a földben futó kábelek is akadályozták, így át kellett helyezni. A térszín alatti WC csoport földeme eredetileg megmaradt volna, de a megbontás után derült ki, hogy el kell bontani és újat építeni helyette, mert a fölé kerülő szerkezeteket nem bírta volna el. A kivitelezés 2017 októberében fejeződött be. Eközben előkészítésre és kiírásra került a pavilonok bérbeadására vonatkozó pályázat, melynek novemberben volt a beadási határideje.

2017-ben negyedéves beszámolókat adtunk be a Támogató felé, 2017 decemberében pedig záró beszámolót és kifizetési kérelmet nyújtottunk be.

2017.01.24.: Negyedéves beszámoló beadása

2017.04.24.: Negyedéves beszámoló beadása

2017.07.24.: Negyedéves beszámoló beadása

2017.10.24.: Negyedéves beszámoló és időközi kifizetési kérelem beadása

2017.12.20.: Záró beszámoló és kifizetési kérelem beadása

1.19.2. 2014-ben meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok

1.19.2.1. A csepeli Daru-domb közterületi fejlesztései

2015-ben 34.000.000 Ft támogatást nyert el az Önkormányzat a Daru-domb és környékének a fejlesztésére, az erről szóló együttműködési megállapodás 2016 februárjában jött létre Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata között. A kiviteli tervek 2016-ban történő véglegesítése után, 2017-ben lebonyolítottuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés, mely alapján 2017. május 2-án vállalkozási szerződés jött létre és megkezdődött a kivitelezés.

A helyszínen - a munkálatok lezártaig - hétfői és csütörtöki napokon kooperációt tartottunk, melyen részt vettek a Kivitelező és a Megrendelő képviselői, valamint a műszaki ellenőr.

1.19.3. 2016-ban meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok

1.19.3.1. Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében

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

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.

Az Együttműködési Megállapodás 2017. szeptember 1-én lépett hatályba. A tervezés kapcsán folyamatos az egyeztetés a Tervezőkkel, akik szeptember elején bemutatták a koncepcióterv mintapéldányát. Az egyeztetésen a Városgazda illetékes munkatársai is jelen voltak, hogy megtehessék észrevételeiket.

A Tervező a kiviteli terveket 2017 végén véleményezés céljából átadta a Megrendelő részére. A tervezett projektelemek összköltsége azonban jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet, így szükségessé vált a műszaki tartalom csökkentése.

Becsült összköltség: bruttó 348 millió Forint

Önkormányzati önerő összege: bruttó 158.528.685 Forint

Fővárosi Önkormányzat által megítélt támogatás: bruttó 190.000.000 Forint

1.19.3.2. Napközis tábor komplex megújítása

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

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 szabadtéri tanterem létrehozását tervezzük, melyek tematikus táborok helyszínéül is szolgálhatnak.

Az Együttműködési Megállapodás aláírásának időpontja 2017. szeptember 1. Az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésére versenyeztetést végeztünk, a legkedvezőbb ajánlatot az Anterra Zrt. adta. Az engedélyes tervek készítése folyamatban van.

Becsült összköltség: bruttó 572 millió Forint

Önkormányzati önerő összege: bruttó 262.011.750 Forint

Fővárosi Önkormányzat által megítélt támogatás: bruttó 310.000.000 Forint

1.20. Óvoda udvarok felújítása

1.20.1. Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Szúnyog, Táfika, Tündérkert Tagóvodája – II. ütem

A 2016-ban a Szúnyog és Tündérkert tagóvodákban történt udvarfelújítások során több olyan plusz igény is felmerült, melyek az akkori tervekben nem szerepeltek, így ezen intézmények esetében egy 2. körös fejlesztésre is sor került bruttó 27.940.000 Ft értékben. A beruházás 2017-ben befejeződött.

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

2017-ben a Gyermeksziget Program folytatásaként négy játszóudvar (2 óvoda és 2 bölcsőde) felújítására került sor.

A közbeszerzési eljárás 2017 júniusában zárult le. Az eljárás során minden intézmény esetében 4 különböző műszaki tartalomra kért be ajánlatot a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. (az 'A' a legalacsonyabb, míg a 'D' a legmagasabb tartalmat jelentette). A beérkezett ajánlatok ismeretében Polgármester Úr az előzetesen elkülönített fedezethez hozzárendelte azt az összeget, mely a legmagasabb műszaki tartalom megvalósításához szükséges volt.

A munkaterületek átadására 2017. június 22-én került sor, a munkálatok pedig 2017 őszén fejeződtek be. Kivételt képez ez alól a két óvoda esetében a fűrt kút kivitelezése, melyre az elhúzódozó engedélyeztetési folyamat miatt hosszabb idő áll a Vállalkozók rendelkezésére.

A projekt összköltsége (bruttó): 267.437.758 Ft

1.22. RSD – Kis-Duna part közvilágítás fejlesztés III. szakasza

Az Önkormányzat saját forrásból 2017-ben folytatta a LED-izzós „okoslámpák” telepítését, melyek jelen beruházás keretében a volt „Dagi Vendéglő” vonalától

egészen a Védgát utcáig, mintegy 550 méter hosszú szakaszon készültek el. A beruházás összköltsége bruttó 15.367.413 Ft.

1.23. MLSZ – Országos Pályaépítési Program – 3 műfüves futballpálya

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata még 2016-ban sikeresen pályázott az MLSZ Országos Pályaépítési Programjának X. üteme keretében 2 db műfüves pálya megépítésére az alábbi helyszíneken:

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

A pályák kivitelezése mindhárom esetben megtörtént, a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában 2017.08.07-én, a Vermes Miklós Általános Iskolában 2017.07.31-én került sor a műszaki átadás-átvételre.

1.24. VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 - Dél-budapesti kerékpáros barát 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 kiutalására 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.

1.25. VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 - 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. Emellett az EPTK rendszerben módosítási igényt nyújtottunk be a projektben részt vevő társasházak költségeinek szállítói finanszírozására.

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 térfigyelő 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.

1.26. 2017. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Bp. XXI. Popieluszkó utca felújítása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében 2017. május 2-án az ebr42 rendszeren keresztül támogatási kérelmet nyújtottunk be a 2017. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati felhívás „Út, járda, híd felújítás” alcéljára. A benyújtott pályázatot előbb forráshiány miatt elutasították, majd a Kormány - **2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata** alapján, egyedi döntés szerint **49.529.976 Ft** támogatásban részesült. Az elnyert támogatás a **Popieluszkó utca**, Árpád utca és Vágóhid utca közötti szakaszának **felújítására** fordítható.

A támogatás mértéke függ az adott önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességétől, amely Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata esetében a fejlesztési költség 50%-át jelenti. Így a pályázati forrás mellett, a megvalósításhoz további 50 %-os – **49.530.000 Ft összegű – önerőt** biztosít az Önkormányzat.

Az útfelújítás során megtörténik a részlegesen tönkrement aszfaltrétegek, az alatta lévő teherbíró rétegek és a kétoldali szegélyek felbontása, az utak teherbíró rétegeinek felújítása és újraaszfaltozása. Szintbe helyezik a csapadékvíz és egyéb közművezetékek aknáit, illetve fedlapjait.

1.27. 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 ismételten támogatási kérelmet nyújtottunk be, újra a Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola tornatermének felújítására.

1.28. Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsődei Részleg komplex tetőfelújítása és homlokzati szigetelése

2017-ben megvalósult a Belvárosi bölcsőde komplex tetőfelújítása és homlokzati szigetelése. Ez erre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítését és lefolytatását a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. végezte, melynek eredményeképpen 2017. augusztus 2-án vállalkozási szerződés jött létre bruttó 81.393.340 Ft értékben.

A kivitelezés 2017-ben szerződés szerint befejeződött.

2. 2017. évi beszámoló a Beruházási főosztály tevékenységéről

2.1. Kerítésépítés Vízmű lakótelepen

2015-ben a Budapest, XXI. kerület II. Rákóczi Ferenc út 345 sz. Vízmű lakótelep ingatlan területén a „beléptető rendszer kiépítése és a kapuk motorizálása” projekt I. ütemének keretében kerítés épült. A megvalósítás előtt álló II. ütem a kapuk motorizálását és az elektromos beléptető rendszer kiépítését célozza. Ezen munkálatok kivitelezésének előfeltétele a társasházak és az Önkormányzat közötti Üzemeltetési Megállapodás létrejötte. A megállapodás előkészítése és véglegesítése igen sok időt vett igénybe, tekintettel arra, hogy hét külön társasházzal kellett a tárgyalási folyamatot lefolytatni. A társasházak között voltak olyanok, akikkel a tárgyalások nagyon elhúzódtak, emiatt a megállapodás megkötésére 2016-ban nem került sor. A több körös egyeztetés végül eredményesnek bizonyult, így 2017. márciusában sikerült megállapodni a hét társasházzal, és ezzel együtt megkötni a megállapodást. A kivitelezés (kapuk motorizálása, vezérlése) 2017. május 9-én megvalósult. A III. ütem két darab biztonsági szekrény motorvédő burkolatának telepítése és a megrongált kerítés szakasz javítása 2017 június 31-én elkészült.

A beruházás teljes összege (bruttó): 9.900.00,- Ft.

2.2. Vízvezeték hálózat kiépítésének terveztetése Hároson

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

Az érintett területek a következők:

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

Az engedélyes tervek 2017. március 14-én átadásra kerültek.

A terveztetés összköltsége (bruttó): 12.058.650,- Ft

2.3. Belterületi utak út, járda és csapadékcsatorna építése II. ütem

A belterületi utak út-, járda- és csapadékcsatorna-építés II. ütemére kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Dynamic Konzorcium (Dynamic Út Szállítási Kft. és Gerulus Kft. együttesen) lett. A vállalkozási szerződés 2017 március 02-án került aláírásra az alábbi három rész vonatkozásában:

1. rész:

Szigony u. (Matróz u. és Damjanich János u. közötti szakasz)
Kormányos u. (Matróz u. és Csáklya u. közötti szakasz)
Csáklya u. (Kormányos u. és Damjanich János u. közötti szakasz)

2. rész:

Evezős u. (Damjanich János u. és Evezős u. 4. közötti szakasz)
Szebeni u. (Komáromi u. és Temesvári u. közötti szakasz)

3. rész:

Temesvári u. I. (Határ u. és Széchenyi István u. közötti szakasz)
Temesvári u. II. (József Attila u. és Katona József u. közötti szakasz)

Opció rész a Temesvári utcában élők számára: gyephézagos rács megrendelésére van lehetőség a szerződés megkötését követő 1 éven belül.

2017 szeptember 22-én szerződés módosítás vált szükségessé a kivitelezés során felmerülő pótmunkákra vonatkozóan.

A beruházás részben valósult meg, néhány utcára az üzemeltetési engedélyek beszerzése jelenleg is tart.

A beruházás költsége (bruttó): 561.447.000,- Ft.

2.4. Budapest, XXI. kerület Lámpás köz egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése, valamint vízjogi létesítési engedély beszerzése

A meghívásos eljárás nyertese a Biturbó Kft. lett. A tervezési szerződése 2017. június 20-án aláírásra került. A tervezés során a tulajdonosi hozzájárulások beszerzése a tulajdonosok részéről akadályokba ütközött, ezért 2017 szeptember 20-án a szerződés határidejét módosítottuk. Tervező a tervdokumentációt 2017. 12. 21-én Megrendelő részére átadta.

Előirányzat: 880.000,- Ft.

2.5. COL 4 projektből kimaradt utcák szennyvízcsatorna hálózat építése

2014. év szeptemberében a COL 4 szennyvízcsatorna hálózat építése során kimaradt – Báthory, Ady Endre, Halásztelek, Kolozsvári, Szabadkai, Ív, Mogyorós, Körtefa, Fügefá, Barackfa és Fácánhegyi – utcák csatornázása és az elmaradt 19 db házi csatorna bekötés tervezésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. szerződést kötött az ART EXPO Kft.-vel, melynek összege bruttó 5 509 eFt. volt. A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. és a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. között létrejött háromoldalú Feladat ellátási Megállapodás alapján a fenti projekt lebonyolítása átkerült a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.-hez. A tervezési munka 2014-ben megkezdődött, azóta is folyamatos egyeztetések zajlottak a tervezővel. Az utolsó tervek átadására 2016. decemberében került sor. 2017 január 18.-án a felek által kötött Megállapodással a szerződés lezárult.

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

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

Előirányzat bruttó: 10.033.000,- Ft

2.6. A Királyerdő út felújítása

Az 1818/2016 (XII.22.) Korm. határozat alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata „Csepel és Szigetszentmiklós határszakaszán lévő utak felújítására” 800 millió forint támogatásban részesült. Ezen támogatásból a Királyerdő út vonatkozásában út-, járdaépítés és csapadékvíz-elvezetés kivitelezési munkálatai valósulnak meg összesen 2500 m hosszon.

Az első 900 m-es szakaszra vonatkozóan rendelkezünk kiviteli tervekkel, az ehhez szükséges fedezet lehívása 2017 október 11.-én megtörtént, a kivitelező kiválasztására közbeszerzési pályázat előkészítése folyamatban van.

Állami támogatás összege: 800 millió forint

2.7. Táncsics Mihály utca (Károli Gáspár u.-Széchenyi István u.) felújításának tervezetése

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 6/2017 (II.23.) számú önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében szereplő 3941. sorszámú előirányzat alapján fedezetet biztosított a Táncsics Mihály utca (Károli Gáspár u.-Széchenyi István u. közötti szakasz) felújításának tervezetéseire.

A meghívásos eljárás nyertese a Főmterv Zrt. lett. A vállalkozási szerződés 2017. március 24-én aláírásra került. A tervdokumentációk szerződés szerinti határidőre 2017. július 31-re elkészültek.

Előirányzat bruttó: 3.500.000,- Ft

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

A vonatkozó ötletpályázatot előkészítő felmérési, állapotvizsgálati, vizualizációs tervek és tartószerkezeti szakértői munka 2015.10.20-án elkészült. A pályázat 2016.05.30-án, a csepelarca.hu felületen meghirdetésre/kiírásra került, továbbá a mek.hu, valamint az epiteszforum.hu szakmai honlapokon is meghirdetésre került. A pályázatra 13 érvényes, nívós pályamunka érkezett be ennek értékelését több lépcsőben végeztük, illetve aktívan közreműködünk a közönségzavazás szervezésében, lebonyolításában. A záró értékelés 2016. december 12-én megtörtént, az eredményhirdetés december 19. lezajlott. A pályázatra beérkezett pályaművek - továbbhasznosításra javasolt elemeinek kiválasztását elvégeztük, illetve tömegvázzlattal alátámasztott tervezési programot készítettünk külső partner (Reznicek Zoltán) bevonásával. A programot, az építész koncepciót, az erről készített vizualizációt (filmet) a Döntéshozók részére prezentáltuk. Ugyancsak bemutatásra került a komplett beruházás tervezői költségbeceklése, lehetséges ütemezése. A Csepeli Városgazda Zrt. adatszolgáltatása alapján elvégeztük az üzletközpontok aktuális tulajdonosi, bérleti kondíciói állapotának rögzítését.

2.9. Tornaszoba kialakítása a Zsongás Tagóvodában, külső gumiburkolat felújítása, és kültéri medence megszüntetése (1213 Budapest XXI., Kőrösi Sándor u. 11.)

A 6/2017. (II.23.) számú önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletének 3923. sorszámu előirányzata alapján 2017. április 05-én a Zsongás Tagóvoda (1213 Budapest XXI., Kőrösi Sándor u. 11.) fejlesztésére (tornaszoba kialakítása és az udvar rendezése) kiírt tenderanyag elkészült.

A meghívásos eljárás nyertes kivitelezője a BEGO-GÁZ Kft. lett. Zsongás Tagóvodában a volt gondnoki lakásból tornaszoba került kialakításra, mely új gumiburkolatot kapott. A gyerekek testedzését új bordásfalak, számolyok, ugrószekrények, padok szolgálják. A kivitelezéssel egyidejűleg kiváltották az épület beázását okozó vízvezetékét és javították a csapadékvíz elvezető csővezetékét is. A lebonyolítási munkálatokat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. munkatársai végezték. A kivitelezési munkálatok szerződés szerinti, 2017 augusztus 31-ére befejeződtek.

Kivitelezés összege (bruttó): 17. 209.000,- Ft

2.10. A Királyerdei Művelődési Ház színházterem komplex felújítása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának 147/2017 (IV.27) számú Képviselő-testületi határozata döntött a Királyerdei Művelődési Ház színháztermének komplex felújításáról és rekonstrukciójáról.

A Királyerdei Művelődési Ház 1971-es átadását követően a csepeli kulturális élet meghatározó intézménye lett. Színházterme – az eseti és sürgősségi felújítások, javítások kivételével – azóta változatlan formában üzemelt. Épületszerkezeti, közmű ellátása, épületgépészete és elektromos szerelése, bútorozása, színpadtechnikája, hang és fénytechnikája, belsőépítésze korának megfelelő avultsági állapotú volt. Fenntartását, üzembiztonságát az intézmény munkatársai, komoly erőfeszítések árán tudták – esetenként kényszer-megoldásokkal biztosítani.

A korszerű működés érdekében a színházterem hang és fénytechnikai rendszerét, akusztikai kialakítását, színpadtechnikáját, közönség – kiszolgálását (székek cseréje, padlóburkolat cseréje, belsőépítészeti), belső elrendezését át kell strukturálni. Mindez a megfelelő háttér rendbetételét is igényli, ennek keretében a színházterem vonatkozásában fel kell újítani a tetőszigetelést, a fűtést és szellőzést, a komplett elektromos hálózatot, tűzvédelmi rendszereket. A színházterem felújítása kapcsán az akusztikai szakvélemény elkészült. A közbeszerzési eljárás nyertes kivitelezője az AVA-PACK Kft. lett. A felújítási munkálatok 2017 decemberében az 50% - ot meghaladták.

Előirányzat: bruttó 214.530.000,- Ft.

2.11. Egyesített engedélyes-kiviteli útervek tervezetése nyolc utcára vonatkozóan

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 206/2017. (V.25) számú Képviselő-testületi határozatában, valamint a 19. sz. polgármesteri intézkedésben döntött az alábbi utcák út-, járda valamint csapadékvíz elvezetésének engedélyes-kiviteli terveinek megrendeléséről. A projekt lebonyolítását Társaságunk végzi. Az ajánlatok beérkeztek és a hiánypótlás bekérése van folyamatban.

Az érintett utcák:

- | | |
|--------------------|---|
| - Medve utca | 185 m |
| - Pikkely utca | 190 m |
| - Vasas utca | 510 m |
| - Királyerdő út | 1.610 m |
| - Popieluszkó utca | 655 m |
| - Csáklya utca | 124 m |
| - Matróz utca | 260 m |
| - Matróz utca | 100 m |
| - Opciók tétel: | Medve utca 570 m, Badacsonyi utca 200 m |

Előirányzat: bruttó 68.000.000,- Ft

2.12. 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 átvezetetlen felépítmények és bejegyzetlen közmű szolgálmak miatt az eljárást felfüggesztettük, a kérelmet visszavontuk, jelenleg a szükséges átvezetések, bontásokat intézzük, egyben az új eljárást készítjük elő. A benyújtás feltétele az építési engedély, használatbavételi és fennmaradási engedély nélküli ideiglenes felépítmények (kutyakiképző) elbontása, illetve áthelyezése. A földmérő az újabb módosított vázrajzot elkészítette záradékoltá. Az elkészített záradékolt vázrajzot a XX. kerület Önkormányzattal szükséges egyeztetnünk, mely folyamatban van.

Előirányzat: bruttó 450.000,- Ft

2.13. Út-, járda és csapadékvíz-csatorna építése kapcsán a kivitelezést megelőző tereprendezési munkálatok

Út-, járda- és csapadékvíz-csatorna építése kapcsán a kivitelezést megelőző tereprendezési munkák jelenleg is tartanak az alábbi 5 utcára, illetve utcaszakaszokra vonatkozóan:

- Gondolás (Damjanich János utca - Etele utca)
- Gyopáros (Damjanich J. - Juharos u.)
- Harmatos u. (Damjanich J.- Szellős u)
- Csónak utca (Damjanich J. – Hajós u.)
- Arany János u. (Völgy utca - Erdősor utca)

A tereprendezési előkészítő munkálatokat a Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt. végzi. Az építési napló megnyitásra került.

2.14. Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelő (1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8.) közösségi és egyéb terek klímatalizálása VRF rendszerű klíma.

A meghívásos eljárás nyertes pályázója a Konszenzus Terv Bt. lett. A tervezési szerződés előkészítése, egyeztetése van folyamatban.

Előirányzat: bruttó: 67.300.000,- Ft

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

A beruházási osztály részéről a Műszaki anyag összeállítása, és a kiviteli tervek elkészültek. A meghívásos pályázat nyertese Info - Szolg Kft. lett, jelenleg a szerződés előkészítése van folyamatban.

Előirányzat: bruttó: 12.766.245,- Ft

2.16. Lámpás utca északi oldalán lévő járda és csapadékvíz elvezetés tervezetése

Csepel Önkormányzata 440/2016.(XII.15.) számú Képviselő-testületi határozatában döntött, hogy támogatja a Budapest XXI. kerület Lámpás utca közterületén, az északi oldalon lévő zöld területen (hrs.:214102) kb. 450 fm hosszon a 1,5 m széles járda építését és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezetését. A meghívásos beszerzési eljárás nyertese a Biturbó Kft. lett. A nyertes tervezővel a szerződéskötés 2017 02.21-én megtörtént. A kiviteli tervek 2017 05.12-én Megrendelő részére átadásra kerültek.

A kivitelezéshez szükséges fakivágási engedély beszerzése folyamatban van.

Előirányzat: bruttó: 1.055.000,- Ft

2.17. Budapest, XXI. kerület Arany János utca (Völgy utca - Erdősor utca között) 16 db víznyelőkre az FCSM Zrt. üzemelői engedély hosszabbítása

Arany János utca (Völgy utca - Erdősor utca között) közterületre a csapadékvíz elvezetéséhez szükséges 16 db víznyelők üzemeltetési engedély hosszabbítására vonatkozóan tervezési szerződést jött létre a Mingterv Mérnöki Kft.- vel 2017.12.11-én. A szükséges engedélyek beszerzésének határideje 2018.március 11. napja.

Előirányzat: bruttó: 110.000,- Ft

2.18. Dunadűlő (Halásztelek u. – Szigetbecse u. között) utcára vonatkozó ivóvíz gerincvezeték vízjogi létesítési engedély hosszabbítása

Dunadűlő (Halásztelek u. – Szigetbecse u. között) utcára vonatkozó ivóvíz gerincvezeték vízjogi létesítési engedély hosszabbítására tervezési szerződést kötöttünk a Biturbó Kft-vel 2017.11.29-én. A szükséges engedélyek beszerzésének határideje 2018 február hó.

Előirányzat: bruttó: 223.000,- Ft

2.19. Budapest, XXI. kerület Szent Imre tér 10. Polgármesteri Hivatal tető felújítása

A Polgármesteri Hivatal tető felújítására meghirdetett közbeszerzési eljárás nyertes Vállalkozója Weiser Károly EV. lett. 2017. 10.11-én Vállalkozási Szerződés jött létre. A szerződéses határidő hosszabbítás miatt 2017.11.22-én aláírásra került az 1. sz. Vállalkozási Szerződés módosítás. A kivitelezés várható befejezése 2018. 01. 19-e.
Előirányzat: bruttó: 63.101.434,- Ft

2.20. Nyuszi sétány parkolóhely kialakítás

A Nyuszi sétányra előzetes „tanulmányterv” készült 81 db parkolóhely kialakítására. Az elképzelést és az elkészült javaslatot az Önkormányzat válaszlevelében támogatta. Az elkészült dokumentáció további pontosítást igényelt, melyet elkészítettünk. A dokumentáció két variációban tartalmazza a becsült építési költségeket, a projekt időbeli ütemezését.

3. 2017. évi beszámoló a Gazdaságfejlesztési csoport tevékenységéről

3.1. Gazdaságfejlesztési programok és a munkahelyteremtés ösztönzése

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Közérdekű együttműködési megállapodás a METRANS Kft.-vel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Folyamatosan építjük a csepeli vállalkozások adatait tartalmazó információs táblázatunkat. Az adatbázisba kerülő cégek számára több alkalommal küldtünk tájékoztatókat, ismertetőket esetleges pályázati forrásokról.

A helyi vállalkozások bevonásával az alábbi témákban végeztünk kérdőíves felmérést:

- Hulladékgazdálkodási felmérés a csepeli vállalkozások körében (2017 február)
- Igénymérés az Állásportál kategóriáinak bővítéséről - Gyakornok, Diákmunka – 2017 április)
- Csepeli vállalkozások és felsőoktatási intézmények kutatás-fejlesztési együttműködési lehetőségei (2017 június)
- Felmérés az Állásportálon munkát találokról (2017 július)
- Felmérés az Állásportál fejlesztési lehetőségeiről (önéletrajz feltöltési funkció – 2017 augusztus)
- Kérdőív az aktív nyugdíjasok munkavállalási lehetőségeiről (2017 december)

A kérdőívek végső eredményeit megosztottuk velük is, illetve beépítettük gazdaságfejlesztési tevékenységünkbe.

Az alábbi pályázati forrásokról küldtünk ismertetőket a vállalkozói adatbázisban szereplő cégeknek:

- VEKOP-2.3.3-15. Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás
- VEKOP-1.3.1-16. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
- VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel
- VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt
- NFA-2017-KKV Mikro, kis és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

3.5. Csepeli állásportál működtetése, karbantartása és továbbfejlesztése

A 2016.09.15. óta a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. szerverén működő portál elsősorban a Csepelen meghirdetett aktuális álláslehetőségekről, diákmunka lehetőségekről illetve a kiemelt partnercégeknél betölthető pozíciókról nyújt tájékoztatást. Emellett az oldalt felkeresők hírt kaphatnak a helyi munkaerő-piacot érintő programokról, képzésekről és eseményekről is. A csepeli intézmények és vállalkozások számára az oldalon az álláshirdetések elhelyezése ingyenes. A több munkavállalót kereső vállalkozások számára lehetőség van kiemelt hirdetési megjelenésre is.

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.

Az oldal egyre népszerűbb. Az oldal karbantartását, pozicionálását, a látogatottság növelését egy megbízott informatikai szakember végzi.

3.6. Önkormányzati, Európai Unió finanszírozású transznacionális projektek előkészítése

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

3.6.1. URBACT program

Az URBACT első felhívásban nyertes konzorciumok és témák átvizsgálása után a potenciális együttműködési lehetőségeket tártuk fel. A potenciális partnerekkel a kapcsolatfelvétel nem járt sikerrel, aki velünk együttműködött

volna, ott a téma számunkra nem volt releváns. A számunkra érdekes projekt partnerek esetében nem Csepel volt a preferált (a partnerségeknek kiegyensúlyozottnak kell lenni, különböző méretű települések/kerületek, illetve fejlett és fejletlen régiók együttműködése a cél). Az esetek többségében a partnerségnek volt közép-európai és Csepelhez hasonló jellegű partnere, ezért nem volt mód az együttműködésre.

3.6.2. UIA program

Az IUA („Innovative Urban Actions” – „Innovatív Városi Akciók”) második felhívása kapcsán a korábbi felhívás során nyertes konzorciumok és témák áttekintése után megkezdtük annak vizsgálatát, hogy a körforgásos gazdaság témakörében érdemes lenne-e elindulnunk a pályázaton, illetve ezzel együtt elkezdtük a potenciális együttműködési lehetőségeket és partnereket is feltárni.

2017.01.26-án részt vettünk az „UIA Applicant Seminar Budapest” elnevezésű eseményen, ahol részletes tájékoztatást kaptunk a programokról. Kifejezetten európai szintű innovációt várnak, helyi partnerségektől. A rendelkezésre álló idő, a téma innovativitása és az elvárt kidolgozottsági szint miatt bár a pályázat nagyon jó lehetőség, nem volt reális egy nyertes projekt előkészítése.

3.6.3. Interreg Duna Program - GuiDO projekt

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

Érdekeltségi irányunk volt:

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

A pályázat előkészítésében partnerként a Magyar Dunai Kikötők Szövetségével dolgoztunk együtt. 2015-ben került benyújtásra a pályázat. Sajnos pályázatunk nem jutott tovább a kétkörös pályázat második fordulójára. 2016 őszén a projektterv továbbfejlesztése mellett döntöttünk, de a nyertes pályázatok megismerését követően úgy ítéltük meg, hogy a terület szempontjából releváns témák tekintetében már van nyertes projekt, ezért nincs esély eredményre, így a pályázat újbóli beadására nem került sor 2017 márciusban.

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

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

előkészítése és a pályázati dokumentáció összeállítása mellett a legfontosabb és az egyik legnehezebb feladat a nemzetközi partnerség kiépítése volt. A pályázati dokumentáció összeállítása során folyamatosan együttműködtünk a partnereinkkel, több magas szintű találkozóra is sor került 2016-ban. A pályázat elbírálása 2017 elején történt meg, de nem került fel a támogatott projektek listájára. A projektet, a bírálók által is elismert értékei ellenére, az Interreg Central Europe Monitoring Bizottsága nem részesítette támogatásban.

Az URBACT és Interreg projektek előkészítése során szerzett tapasztalatok, a nemzeti konzultációs pontokkal, pályázati szakértőkkel való együttműködés során szerzett tapasztalatok alapján arra a döntésre jutottunk, hogy 2017-ben nem cél vezető partneri szerepben ilyen jellegű pályázaton való indulás, ehelyett Csepelt bemutató elektronikus kiadvánnyal igyekeztünk elérni olyan potenciális partnerségeket, amelyeknek az érdeklődése és tematikus fókusza hasonló a területéhez. A korábbi nyertes témákban érintett szereplők, a nemzeti konzultációs pontok (magyar, német), valamint más Közép-Kelet Európai pályázatok iránt érdeklődő szervezettel vettük fel a kapcsolatot, de nem találtunk olyan tematikus konzorciumot, amely sikeres és a csepeli városfejlesztési, gazdaságfejlesztési célkitűzések megvalósításához illeszthető program megvalósításában lett volna érdekelt. Folyamatosan képviseltük Csepelt az Interreg Central Europe, Duna transznacionális programok, az URBACT együttműködés információs napjain és konferenciáin. A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.-t rögzítettük az Interreg és kapcsolódó partnerkereső portálokon.

3.7. Csepeli Befektetés-ösztönzési Program – Invest in Csepel

Csepel esetében az önkormányzati és/vagy helyi magántőke korlátozott elérhetősége miatt elengedhetetlen a külső működő tőke megszólítására és Csepelre vonzása. Az Önkormányzatnak elemi érdeke, hogy gazdaságpolitikájával, illetve tanácsadói, valamint koordinációs és menedzsment tevékenységgel részt vállaljon mindebben. Az önkormányzat olyan cégeket szeretne a területbe vonzani, melyek jövőt álló technológiát és magas hozzáadott értéket teremtő munkahelyeket hoznak létre, illetve hozzájárulnak Csepel országosan is jelentős logisztikai szerepkörének erősödéséhez. .

Ennek okán jelenleg kidolgozás alatt áll az „Invest in Csepel” program, melynek keretében egy olyan angol nyelven is elérhető online információs platform (weboldal) készül el, mely

- a potenciális pénzügyi és szakmai befektetők számára hasznos csepeli vonatkozású adózási, gazdaságföldrajzi, foglalkoztatás stb. információkkal szolgál.

- egyedi igények szerint lekérdezhető térinformatikai rendszerével üzleti célú (cégközpontnak, raktárközpontnak alkalmas) fejlesztési földterületeket kínál
- részben már kidolgozott konkrét befektetési projekteket ajánl.

Mindez azért fontos, mivel a magyar kapcsolatrendszerrel nem rendelkező befektetők részére kulcsfontosságú, hogy az Önkormányzattól hiteles információhoz jussanak a helyi gazdasági, társadalmi, kulturális viszonyokról, a munkaerő-piaci adottságokról, az építési övezetekről és előírásokról, az infrastruktúra állapotokról, jogszabályi-, és adó környezetről. Az információs platform / webes felület látványával és funkcióival a befektető érdeklődésének felkeltését, bizalmának elnyerését szolgálná. Az innen elérhető videók, drón felvételek, interaktív térképek, valamint a helyi gazdasági és társadalmi környezetét bemutató tájékoztató anyagok, kiadványok stb. együttese arra ösztönözhetik a látogatókat, vagyis a potenciális külföldi és hazai tőkebefektetőket, hogy személyesen is felvegyék a kapcsolatot az önkormányzattal, illetve annak hivatalos kapcsolattartójával, aki – felmérve az igényeket és elvárásokat – segítséget nyújthat számukra a megfelelő ingatlan felkutatásában, kiválasztásában.

4. Tevékenységek fedezete, összesítő adatok

Az alábbi táblázatokban követhető nyomon a társaság költségvetési támogatásának felhasználása 2017. évben. A Társaság takarékos gazdálkodásának köszönhetően az eredetileg előirányzott költségvetési támogatásból több mint 15 millió forintot megtakarított.

Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos összesített kiadások		
COFOG szám	megnevezés	2017. év
Közvetített szolgáltatások		
045160	Beruházási feladatok	5 275 367
011130	Városfejlesztési feladatok	7 711 088
	Összesen:	12 986 455
Működési támogatások		
045160	Beruházási feladatok működési támogatása	88 768 286
011130	Városfejlesztési feladatok működési támogatása	103 941 521
011130	Gazdaságfejlesztési „de minimis” támogatások	20 141 463
	Összesen	212 851 271
	Mindösszesen	225 837 726

COFOG szám	megnevezés	2017. évi terv	2017. évi tény	Különbség Tény-Terv
Közvetített szolgáltatások				
045160	Beruházási feladatok	15 000 000	5 275 367	-9 724 633
011130	Városfejlesztési feladatok	13 518 000	7 711 088	-5 806 912
011130	Gazdaságfejlesztési feladatok	1 000 000	0	-1 000 000
	Összesen:	29 518 000	12 986 455	-16 531 545
Működési támogatások				
045160	Beruházási feladatok működési támogatása	98 158 255	88 768 286	-9 389 969
011130	Városfejlesztési feladatok működési támogatása	96 572 593	103 941 521	7 368 928
011130	Gazdaságfejlesztési feladatok működési támogatása	33 588 940	20 141 463	-13 447 477
	Összesen	228 319 789	212 851 271	-15 468 518
	Mindösszesen	257 837 789	225 837 726	-32 000 063

Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadások					
2017. év					
Összesítés					
	COFOG:045160		adatok FI-ban		
	Megnevezés	mentes	alap	ÁFA	Bruttó
	Bér ktg.	138 443 014			138 443 014
	Személyi jellegű kifizetés	6 212 733			6 212 733
	Bérfőizurek	32 693 947			32 693 947
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	177 349 694	0	0	177 349 694
II.	Anyagköltség összesen:	2 910 942			2 910 942
III.	Igénybeveft szolgáltatás összesen	26 099 469			26 099 469
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:	1 478 592			1 478 592
V.	Értékcsökkenés	4 721 174			4 721 174
	Egyéb ráfordítás összesen:	291 400			291 400
	Belföldi értékesítés árbevétele:	0			0
VII.	Működési kiadás (I-VI)	212 851 271	0	0	212 851 271
VIII.	Közvetített szolgáltatás	0	10 225 555	2 760 900	12 986 455
IX.	Mindösszesen	212 851 271	10 225 555	2 760 900	225 837 726

Beruházási feladatok működési kiadásai (20170005)					
2017.					
				<u>1.sz.táblázat</u>	
	COFOG:045160		adatok Ft-ban		
	Megnevezés	mentes	alap	ÁFA	Bruttó
	Bér ktg.	39 610 307			39 610 307
	Személyi jellegű kifizetés	1 479 303			1 479 303
	Bérfőutalások	9 061 363			9 061 363
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	50 150 973	0	0	50 150 973
II.	Anyagköltség összesen:	308 810			308 810
III.	Igénybevevő szolgáltatás összesen	2 125 636			2 125 636
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:	374 460			374 460
V.	Értékcsökkenés	671 256			671 256
VI.	Általános Igazgatási költség	35 137 151			35 137 151
VII.	Működési kiadás (I-VI)	88 768 286	0	0	88 768 286
VIII.	Közvetített szolgáltatás	0	4 153 832	1 121 535	5 275 367
IX.	Mindösszesen	88 768 286	4 153 832	1 121 535	94 043 653
	Általános Igazgatási költség		42,99%		

Városfejlesztési feladatok működési kiadásai (20170007)					
2017.					
			2.sz.táblázat		
	COFOG:011130		adatok FI-ban		
	Megnevezés	mentes	alap	ÁFA	Bruttó
	Bér klg.	49 111 999	0	0	49 111 999
	Személyi jellegű kifizetés	2 586 907	0	0	2 586 907
	Bérgarulékok	11 839 156	0	0	11 839 156
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	63 538 062	0	0	63 538 062
II.	Anyagköltség	367 344	0	0	367 344
III.	Igénybevevő szolgáltatás	5 104 963	0	0	5 104 963
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:	18 500	0	0	18 500
V.	Értékcsokkenés	339 461	0	0	339 461
VI.	Általános Igazgatási költség	34 573 191	0	0	34 573 191
VII	Működési kiadás (I-V)	103 941 521	0	0	103 941 521
	Belföldi értékesítés árbevétele:				0
VIII	Közvetített szolgáltatás	0	6 071 723	1 639 365	7 711 088
IX.	Mindösszesen	103 941 521	6 071 723	1 639 365	111 652 610
	Általános Igazgatási költség %-a		42,30%		

Gazdaságfejlesztési tevékenység „de minimis” támogatások					
2017.					
			3.sz.táblázat		
	COFOG: 011130		adatok Ft-ban		
	Megnevezés	mentes	alap	ÁFA	Bruttó
	Bér klg.	5 943 750	0	0	5 943 750
	Személyi jellegű kifizetés	126 330	0	0	126 330
	Bérráulék	1 321 312	0	0	1 321 312
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	7 391 392	0	0	7 391 392
II.	Anyagköltség	0	0	0	0
III.	Igénybeveti szolgáltatás	543 700	0	0	543 700
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:	0	0	0	0
V.	Értékcsökkenés	183 401	0	0	183 401
VI.	Általános igazgatási költség	12 022 970			12 022 970
VII	Működési kiadás (I-V)	20 141 463	0	0	20 141 463
VIII.	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0
IX.	Mindösszesen	20 141 463	0	0	20 141 463
	Általános igazgatási költség %-a		14,71%		

Általános Igazgatási költség (20170000)					
2017.					
			4.sz.táblázat		
		adatok Ft-ban			
	Megnevezés	mentes	alap	ÁFA	Bruttó
	Bér ktg.	43 776 958	0	0	43 776 958
	Személyi jellegű kifizetés	2 020 193	0	0	2 020 193
	Bérfelrakások	10 472 116	0	0	10 472 116
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	56 269 267	0	0	56 269 267
II.	Anyagköltség	2 234 788	0	0	2 234 788
III.	Igénybevett szolgáltatás	18 325 170	0	0	18 325 170
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:	1 085 632	0	0	1 085 632
V.	Értékcsökkenés	3 527 056	0	0	3 527 056
VI.	Egyéb ráfordítás összesen:	291 400			291 400
VII	Működési kiadás (I-V)	81 733 313	0	0	81 733 313
VIII.	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0
IX.	Mindösszesen	81 733 313			81 733 313

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a **Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92. I.em. ,cégjegyzékszám: 01 09 200805 („a Társaság”) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 71.805 E Ft, az adózott eredmény 2.670 E Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

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

Függetlek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

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

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvétele a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem társának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, 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 egyszerűsített 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 egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - 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, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. 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: 12092309-01421485-00100000

Adószám: 25298079-2-20

KIVONAT

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft Felügyelő
Bizottságának határozatából

Készült: 2018. április 19. 14:00 óra

1/2018. sz. határozat (2018.04.19.) A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Társaság 2017. évi beszámolóját a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében megtárgyalta, és a következő határozatával az alábbiak szerint adja meg jelentését az alapító számára:

a.) A Felügyelőbizottság elfogadta a Társaság 2017. évi beszámolóját 71 805 eFt egyező eszköz-forrás mérleg főösszeggel, és 2 670 eFt adózott eredménnyel és elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló testületnek. Továbbá javasolja, hogy az adózott eredmény kerüljön a Társaság mérlegének eredménytartalékba.

b.) Felkéri az ügyvezetést, hogy – elektronikus benyújtás útján - gondoskodjék a 2017. évi beszámoló, és könyvvizsgálói jelentés cégbírósági letétbe helyezéséről és közzétételéről az alapítói jóváhagyást követően.

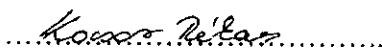
melléklet:

1. Beszámoló a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évben végzett tevékenységéről
2. Egyszerűsített mérleg
3. Egyszerűsített eredmény kimutatás
4. Kiegészítő melléklet
5. Könyvvizsgálói jelentés

Elfogadva : 3 IGENNEL , EGYHANGÚ


.....
Samna Gábor
elnök


.....
Bercsik Károly
hitelesítő


.....
Kocsor Réka
jegyzőkönyvvezető

KIVONAT

**Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft Felügyelő
Bizottságának határozatából**

Készült: 2018. április 19. 14:00 óra

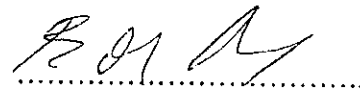
2/2018. sz. határozat (2018.04.19.) A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadta a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Beszámolóját a Társaság 2017. évben végzett tevékenységéről, és azt elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló testületnek.

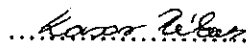
melléklet:

1. Beszámoló a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évben végzett tevékenységéről

Elfogadva : 3 IGENNEL , EGYHANGÚ


.....
Samna Gábor
elnök


.....
Bercsik Károly
hitelesítő


.....
Kocsor Réka
jegyzőkönyvvezető