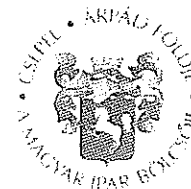


Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
Cím: 1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 88-92.
Telefon: 061-276-8177 Fax: 061-278-2107



JAVASLAT

a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évre szóló üzleti tervének
elfogadására

Készítette: **Süle László**
ügyvezető

Előterjesztő: **Süle László**
ügyvezető

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.	
Központi iroda	
2019. évi 71. sz. előterjesztés	
Testületi ülés dátuma: 2019. 04. 25.	

Az előterjesztés leadva:
2019. április 18.

Testületi ülés időpontja:
2018. április 25.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2019. évi üzleti tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 2019. évi üzleti tervet szíveskedjen elfogadni.

Budapest, 2019. április 18.



Süle László
Ügyvezető

Csepeli Városfejlesztési és Bazarüzemeltető Nonprofit Kft.
Adószám: 24118633-2-11
1211 Budapest, II. Rákóczi F. u. 95-97

Mellékletek:

1. számú melléklet: Egyeztető lap
2. számú melléklet: A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve
3. számú melléklet: FB 3/2019. sz. határozat (2019.04.18.)

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Süle László, ügyvezető igazgató

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

Javaslat

a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évre szóló üzleti tervének
elfogadására

EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

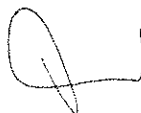
Budapest, 2019. április ~~23~~ ²³


Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Vincze Anikó
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2019. április ~~23~~ ²³


dr. Vincze Anikó
aljegyző

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

2019. évi üzleti terve

Budapest, 2019. április 15.



.....
Süle László ügyvezető igazgató

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
Adószám: 25119032-2-41
1211 Budapest II. Rákóczi F. ut 86-88

A Társaság fontosabb adatai

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. A Társaság vezetője:
A képviselője:	Süle László ügyvezető
A Társaság alakulásának időpontja:	2015. január 9.
A Társaság jegyzett tőkéje:	30 millió Ft
A Társaság e-mail elérhetősége:	<i>titkarsag@varosfejlesztes21.eu</i>

A Társaság alapítója

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

A Társaság tevékenységi köre

Fő tevékenység: 41.10 Épületépítési projekt szervezése

A tervekészítés során figyelembe vett irányelvek

A terv készítésénél Társaságunk az alaptevékenység finanszírozhatóságának egyik legfontosabb elemeként azzal számol, hogy a városfejlesztési és gazdaságfejlesztési feladataink finanszírozását az Önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződés biztosítja.

A Társaság a szervezeti elképzelések tekintetében 2019-ben kizárólag a feladatokhoz igazodó humánerőforrás igényt valósít meg a működési- és költséghatékonyság jegyében.

A Társaság 2019. évi tervezett tevékenységei és erőforrás igénye területenként:

I. Városfejlesztési főosztály

2019. évre tervezett feladatok:

Beruházási projektek:

- **VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 azonosítószámú, „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projekt**
Magyarország Kormánya 1613/2016. (XI. 8.) Korm. határozatával döntött a VEKOP-5.1.3-15-2016-00009 azonosítószámú, „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű, 2,387 milliárd Forint összegű projekt támogatásáról, melyet Budapest Főváros

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

A projektmenedzsmentet a Csepeli Városfejlesztési Kft. Városfejlesztési Főosztálya fogja bonyolítani, ennek költségére bruttó 23.723.000 forint, mely a pályázatban elszámolható.

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

Tekintettel arra, hogy a pályázat beadására 2016-ban került sor, valamint az építési beruházások terén végbement áremelkedés következtében várhatóan önkormányzati önerő bevonására is szükség lesz a projekt megvalósításához.

A tervezésre vonatkozóan előre látható plusz költség, melynek biztosítása a 2019-ben szükséges, várhatóan bruttó 24.000.000 Ft.

245/2016. (VI.23.) Kt. határozat a pályázaton történő indulásról

246/2016. (VI.23.) Kt. határozat az előkészítési költségek fedezetének biztosításáról

103/2016. sz. polgármesteri intézkedés: előkészítési költségek biztosítására 5.000.000 Ft

104/2016. sz. polgármesteri intézkedés: előkészítési költségek fedezetének kiegészítése 1.879.000 Ft

405/2016. (XI.29.) Kt. határozat a konzorciumi megállapodás valamint egyéb dokumentumok aláírásáról

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

2017. október 18-án a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága értesítést küldött a projekt 1.699.755.944 Ft összegű támogatásáról. A projekt keretében az alábbi infrastrukturális, beruházási célú tevékenységek megvalósítása történik a Csillagtelepi akcióterületen: 11 db lakóépület energetikai megtakarítást célzó felújítása, Csillagtelepi Foglalkoztatási Célú Oktató és Községi Központ (FOCOK) létrehozása, Radnóti Miklós Művelődési Ház környezetében térfigyelő kamerák kihelyezése, Jupiter utca – Rakéta utca – Tejút utca által határolt közterület megújítása, továbbá a Vénusz tagóvodában udvar- és kerítés felújítása. A kiegészítő, soft tevékenységek megvalósítását az alábbi konzorciumi partnerek bevonásával végezzük: Humán Szolgáltatások Igazgatósága, Csepeli Városgazda KN Zrt., Montessori Mária Óvoda és Bölcsőde, Csepeli Csodakút Egyesített Óvodák, Baptista Szeretetszolgálat (Majd Megnövök Óvoda), Csepel Csillagtelep Plébánia, Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, Csepeli Birkózó Club, Budapest Esély Nonprofit Kft. A projektmenedzsmentet a Csepeli Városfejlesztési Kft. Városfejlesztési Főosztálya bonyolítja.

A projekt összköltsége: bruttó 1.699.755.944 Ft

Ebből Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának támogatása: 539.810.832 Ft

Tekintettel arra, hogy a pályázat 2016. évben került benyújtásra, az építőanyag árak drasztikus emelkedése miatt a támogatás mellett, előreláthatóan önkormányzati önerő bevonására is szükség lesz.

181/2016. (V.25.)Kt. határozat a pályázaton történő indulásról.

182/2016. (V.25.)Kt. határozat az előkészítési költségekre fedezet biztosításáról.

35. sz. polgármesteri intézkedés a 182/2016. (V.25.)Kt. határozat alapján elkülönített fedezet biztosításáról.

48/2018. sz. polgármesteri intézkedés a projekt tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges fedezet biztosításáról.

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

2017. október 13-án a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága értesítést küldött a projekt **307.607.939 Ft** összegű támogatásáról. A projekt megvalósítása során a Mesevilág Bölcsőde udvarán 36 db bölcsődei férőhellyel épületbővítés készül, amely 3 db 12 fős csoportszobának, átadó és fürdőhelyiségeknek, megfelelő kiszolgáló és tároló helyiségeknek, valamint egy fejlesztőszobának ad majd helyet. Az új épület felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése mellett, a zöldfelület fejlesztésével, udvari játékok, elhelyezésével újul meg a játszóudvar, valamint a meglévő bölcsődei épület rossz állapotban lévő, belső, világító udvara is. A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata, hogy a felújítási programot projektmenedzsment szervezetként lebonyolítsa.

A projekt várható összköltsége esetén: **összesen bruttó 505.016.054 Ft.**

Tekintettel a 2016-os pályázat óta történt építőipari áremelkedésekre, előreláthatólag bruttó 200.000.000 Ft többletönerő bevonása válik szükségessé, ami a 2019-es önkormányzati költségvetésben szerepel.

33. sz. polgármesteri intézkedés az előkészítési költségekhez szükséges fedezetre.

180/2016.(V.25.) Kt. határozat az előkészítés költségeinek elkülönítésére (3.810 e Ft)

- **TÉR_KÖZ 2016 és 2018 – „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 városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása. A „Napközis tábor komplex megújítása” témájában benyújtott pályázat **310 millió Ft támogatásban** részesült. A területen egy nagyobb központi közösségi épület kialakítását, a kapcsolódó zöldfelületek rekonstrukcióját és sportpálya, illetve játszótér építését, emellett pedig több szabadterei tanterem létrehozását tervezzük.

403/2017. (XI.29.) Kt. határozat: Az Önkormányzat támogatta a beruházást, és bruttó **262.011.750 Ft önerőt** különített el.

204/2017. (V.25) Kt. határozat: A Képviselő-testület felhatalmazta Borbély Lénárd polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.

137. sz. PM int./2016: 262.011.750 Ft önerő elkülönítése a projekt I. ütemének megvalósítására.

Az Együttműködési Megállapodás aláírására 2017.09.01-én került sor. Az 1. sz. módosítása 2018.05.14.-én, a 2. sz. módosítás pedig 2019.01.21.-én került megkötésre.

A kivitelezési határidő 2019. decembere, azonban a tervezési folyamat elhúzódása miatt dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes úrnál kérvényeztük a véghatáridő meghosszabbítását.

A kiviteli tervek kidolgozása még folyamatban van, a becsült költségek miatt szükséges lesz a műszaki tartalom módosítása.

A **2018-ban meghirdetett TÉR_KÖZ** pályázaton a Napközis Tábor II. ütemének kivitelezési munkálataira **150 millió Ft támogatást** nyertünk el.

182/2018 (V.31.) Kt. határozat: Az Önkormányzat pályázni kíván a Napközis Tábor II. ütemével a TÉR_KÖZ 2018 pályázatra. Ehhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja, az érintett ingatlanokat 5 éven belül nem idegeníti el.

183/2018 (V.31.) Kt. határozat: A Képviselő-testület felkéri a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.-t az érintett projektek lebonyolítására.

184/2018 (V.31.) Kt. határozat: A Képviselő-testület felhatalmazza Borbély Lénárdot az Együttműködési Megállapodás, Támogatási Szerződés és egyéb kapcsolódó dokumentumok aláírására.

87. sz. PM int./2018: 123.747.000 Ft önerő biztosítása a Napközis Tábor II. ütemének kivitelezésére

Jelenleg a 2 ütemre összesen bruttó 845.768.750 Ft áll rendelkezésünkre.

Az építőipari áremelkedések miatt, előreláthatóan további önkormányzati önerő bevonására is szükség lesz.

▪ **Volt Görgey Iskola bontása**

A Csikó sétány 2/a szám alatt található, egykor szebb napokat is látott Görgey Artúr Általános Iskola 2003-ban zárta be a kapuit a tanulók előtt. Az épület állapota az elmúlt évek folyamán a legelemibb karbantartási munkálatok és az őrzés mellőzése miatt folyamatosan, egyre gyorsuló ütemben romlott. Az egykor gyerekzsivajtól hangos udvarokat belepte a gaz és a parlagfű, termeiben, folyosóin hajléktalanok tanyáztak. Az Önkormányzat a környékbeli lakók védelme érdekében az épület elbontása mellett döntött. A Bontási bejelentési tervdokumentáció elkészült, mely alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A bontásra vonatkozó kivitelezési szerződés 2019. március 06-án aláírásra került. A kivitelezéshez szükséges szerződéses összeg **bruttó 370.330.804,- Ft.**

162. sz. PM int./2018: bruttó 1.800. eFt biztosítása a 2018. általános tartalékból a **tervezési munkálatok elvégzéséhez.**

217. sz. PM int./2018: bruttó 158.936 eFt biztosítása a közbeszerzési eljárás tekintetében **rendelkezésre álló összeg kiegészítéséhez.**

218. sz. PM int./2018: bruttó 5.655 eFt biztosítása a **műszaki ellenőri tevékenység** ellátásához, valamint a felmerülő eljárási díjak és illetékek megfizetéséhez.

Create Value – ideiglenes forgalmi rend kiviteli terveinek elkészítése (bruttó 495.300,- Ft)

▪ **Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program**

A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-hez benyújtott pályázatban 10 db „D” típusú sportpark és 2 db 400 méteres futókör építtetésének igénylése történt. A sportparkokat és futóköröket a Nemzeti Sportközpontok fogja megépíttetni az önkormányzat számára. A várhatóan 2019. évi kivitelezés megkezdését követően a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. kíséri figyelemmel a beruházásokat, illetve segíti majd a kötelező nyilvánossági feladatok ellátását a kerületben.

282/2016.(VII.28.) Kt. határozat: felkérés a megvalósítási kérelem benyújtására, illetve felhatalmazás a benyújtáshoz szükséges dokumentumok aláírására.

283/2016.(VII.28.) Kt. határozat: a futókörök megépíttetéséhez szükséges 50 % önerő, valamint a terület előkészítési munkálatok költségeinek biztosítására. (Összeg nem lett meghatározva.) felkérés a megvalósítási kérelem benyújtására, illetve felhatalmazás a benyújtáshoz szükséges dokumentumok aláírására

A pályázathoz szükséges önerő várhatóan bruttó 17.780.000 Ft lesz, mely a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

A fenntartáshoz szükséges várható költség: bruttó 10.000.000 Ft

▪ **Elektromos töltőállomás rendszer kiépítése**

Az E-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel megkezdte közösen kiválasztott 7 csepeli helyszínen a töltőállomások telepítését. Töltőberendezést helyezett el a Daru dombnál, a Csepeli Piacnál, a Szent Imre téren a Bíróságnál, valamint a Csepel Pláza parkolójában és a Csepel Pláza előtt a Petz Ferenc utcában. A telepítés tervei engedélyeztetés alatt állnak a Hollandi út és az Akácfa utca helyszínek esetében. A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a töltőpontok kialakításának koordinálása, az e-Mobi Nkft.-vel való kapcsolattartás.

59/2018. (II.22.) Kt. határozat: Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. által telepítendő elektromos gépjármű töltőállomások kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötése, valamint ingyenes közterület használat biztosítása 10 évre.

A töltőberendezések telepítését és az azt követő üzemeltetését az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. vállalta, így várhatóan önkormányzati önerő bevonására nem lesz szükség.

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

A tervezett új, meglévő tornacsarnokhoz nyaktaggal kapcsolódó 2.034 m² hasznos alapterületű, földszint + galériaszint, lelátóval kialakított kézilabda sportcsarnok részben TAO támogatásból, részben önkormányzati önerőből épülne 70-30%-os arányban, együttműködve a Csepel Diáksport Egyesülettel.

A Kézilabda Sportcsarnok jogerős építési engedélyezési tervdokumentációja alapján a projekt alátámasztására 2016-ban részletezett tervezői költségbecslés készült, nettó 500.000.000 Ft bekerülési értéket állapított meg. Tárgyi tervezői költségbecslés felülvizsgálatát elvégeztük, integrálva a csarnok-építés generálta többlet feladatok megoldását (zöldfelületek rendezése, fitness park áttelepítés, parkoló területek kialakítása és optimalizálása, közműellátás), meghatározva egyben a projekt pontos kereteit.

Tervező a meghatározott program szerint, a költség kontroll alapján komplett kiviteli tervdokumentációt – közbeszerzésre alkalmas tender dokumentációt készített. Az egyesülettel a szükséges szerződéseket (támogatási, ráépítési, helyiséghasználati, adásvételi előszerződés) az önkormányzat a vonatkozó testületi határozatoknak megfelelően megkötötte. Az egyesület a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.-t bízta meg a beruházás, az elszámolás bonyolításával.

A kézilabda csarnok építésére vonatkozóan kiírt közbeszerzési eljárás elsőre eredménytelen lett, ezért az újra kiírásra került. A megismételt eljárás eredményesen zárult, mely alapján kivitelezési szerződés jött létre. A szerződés alapján a beruházás, folyamatos kivitelezés mellett, de 2 ütemben történő elszámolással valósul meg.

Az I. ütem költsége nettó 556.059.236 Ft + Áfa

A II. ütem költsége nettó 292.008.545 Ft + Áfa

A kivitelezés 2018. októberében elindult, a várható befejezés 2019. december.

143/2015. (III.26.) Kt. határozat: döntés pályázat támogatásáról és előzetes tulajdonosi hozzájárulás megadásáról;

144/2015. (III.26.) Kt. határozat: döntés előzetes jelzálogbejegyzési nyilatkozat aláírásáról;

145/2015. (III.26.) Kt. határozat: döntés előzetes visszatérítendő vagy nem visszatérítendő támogatásról maximum 150 millió Ft mértékig;

146/2015. (III.26.) Kt. határozat: döntés a végleges tulajdonosi hozzájárulás, valamint végleges jelzálog bejegyzési nyilatkozat aláírásának feltételeiről;

264/2016. (VI.23.) Kt. határozat: döntés a 145/2015. (III.26.) Kt. határozat módosításáról 95.504.000 Ft visszatérítendő, valamint 54.496.000 Ft vissza nem térítendő támogatás biztosításával;

265/2016. (VI.23.) Kt. határozat: döntés a 146/2015. (III.26.) Kt. határozat kiegészítéséről, az ingatlanra vonatkozó ráépítési jog engedélyezéséről 3.000 m² nagyságig;

266/2016. (VI.23.) Kt. határozat: döntés a megépülő kézilabda csarnok 105.504.000 Ft-os áron való megvásárlásáról, valamint az üzemeltetés 15 éves vállalásáról;

267/2016. (VI.23.) Kt. határozat: döntés a 266/2016. (VI.23.) Kt. határozat teljesülése esetén, az Egyesülettel kötendő megállapodás aláírásáról.

177/2018. (IV.26.) Kt. határozat: döntés 99.591.420 Ft támogatásról az alábbiak szerint: első ütem megvalósításához bruttó 3.217.569 Ft, második ütem megvalósításához bruttó 76.411.431 Ft visszatérítendő és bruttó 19.962.420 Ft vissza nem térítendő támogatás.

178/2018. (IV.26.) Kt. határozat: döntés a 177/2018. (IV.26.) Kt. határozat teljesülése esetén a Csepel DSE-vel kötött szerződések módosításának aláírásáról.

291/2018. (VIII.21.) Kt. határozat: döntés támogatás kiegészítéséről az alábbiak szerint: 40.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, 60.000.000 Ft vissza térítendő támogatás előfinanszírozáshoz, 60.000.000 Ft elkülönítése esetlegesen plusz munkákhoz.

137/2018. polgármesteri engedély: 40.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, 60.000.000 Ft vissza térítendő támogatás előfinanszírozáshoz, 60.000.000 Ft elkülönítése esetlegesen plusz munkákhoz.

292/2018. (VIII.21.) Kt. határozat: döntés a Csepel DSE egyesülettel megkötött szerződések 291/2018. (VIII.21.) Kt. határozat szerinti módosításainak aláírásáról.

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának régi célkitűzése, hogy a Szent Imre tér keleti részén található autóbusz-pályaudvart áthelyezze 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. Csepel, valamint Budapest Főváros Önkormányzata 2017-ben megállapodott, hogy a projekt terveztetésére a két önkormányzat közösen biztosít forrást. A fővárosi önkormányzat 95.000.000,- Ft összeget, míg **Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 20.000.000Ft összeget különített el a 2017. évi költségvetés terhére a 2017. évi tartalékok kiadási előirányzataiból, a 3935. tételsoron.** A terveztetési folyamat közbeszerzetésének előkészítése a Budapesti Közlekedési Központ Zrt, mint a fővárosi közlekedést legjobban átlátó, és abban leginkább érintett társaság feladata. Az egyeztető tárgyalásokon való részvétel, valamint a szakmai dokumentumok elkészítésében való közreműködés a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata. A közbeszerzéshez elengedhetetlen tervezési diszpozíció véglegesítésre került. A döntéselőkészítő tanulmány (DT) elkészítésére, illetve az engedélyes és kiviteli tervekhez szóló közbeszerzési eljárást a BKK Zrt. lefolytatta és a tervezés előkészítése megkezdődött. A DT kialakításában, a kerület főépítési irodájával közösen, folyamatos a részvételünk, amelynek a véglegesítése zajlik. Az egyeztetések során eldőlt, hogy végállomás kialakítása a jelenlegi VOLÁN pályaudvar helyszínén, annak kibővítésével megoldható. Szintén döntés született arról, hogy a buszok hosszútávú tárolása a Teller Ede út mentén egy szervíz út kialakításával történik. 2018. végén a pályaudvar, illetve a hosszútávú tároló végleges kialakításának folyamata zajlik. Az engedélyes tervek várhatóan 2019. első felében készülnek el.

314/2017. (VIII.28.) Kt. határozat: együttműködési megállapodás megkötése a BKK Zrt-vel, pénzeszköz átruházásáról

▪ **Csepeli Gerincút befejező ütemének terveztetése**

Csepel belvárosának tehermentesítése, s egyben a csepeli gerincút befejező szakaszának megépítése céljából Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kérte Budapest Főváros Önkormányzat támogatását.

A tervezésre vonatkozó támogatásról a Fővárosi Közgyűlés 8/2017. (III.10.) számú önkormányzati rendeletében döntött, így végre megindulhat a gerincút befejező

ütemeinek egy lépésben történő tervezése úgy, hogy a tervezési költségeket fele-fele arányban a kerület és a főváros állja.

A gerincút befejező ütemének terveztetésére a két önkormányzat közösen biztosít forrást.

Önkormányzatunk a 2017. évi költségvetésből 100.000.000 Ft összeget különített el a 2017. évi tartalékok kiadási előirányzataiból, a 3936. tételsoron. Budapest Főváros Önkormányzat a terveztetési folyamat közbeszerzetésének előkészítését szintén a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. készíti elő. A BKK Zrt.-vel a kapcsolattartást a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. végzi, a kerület főépítési irodájának bevonásával.

- **Gubacsi híd felújítása és ehhez kapcsolódóan a Corvin csomópont átalakítása**

A projekt hivatalos elnevezése: „Gubacsi vasúti híd és a csepeli folyami Szabadkikötő fejlesztéséhez kapcsolódó vasúti létesítmények átépítésének előkészítése tervezési szerződés keretében”. Ez magában foglalja Gubacsi vasúti híd, a csepeli Szabadkikötőt kiszolgáló iparvágányok, Corvin csomópont felújítását, illetve átalakítását. A beruházás a tervek szerint a 2021-ben induló CEF támogatási ciklusban számít közvetlen EU-s forrásra.

Tárgyi projekt előkészítését a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF Zrt.) az Innovációs és Technológiai Minisztérium (mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogutódja, továbbiakban: ITM) korábbi elrendelése alapján végzi.

A megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés dokumentumok készítésére, az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére, illetve a létesítéshez szükséges engedélyek megszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása eredményeként a tervező cég és a NIF Zrt. között a tervezési szerződés 2018. március 5-én került aláírásra és egyben hatályba is lépett.

A projekt előkészítésének részeként az ITM bevonásával úgynevezett Projekt Tanácsadó Bizottság (továbbiakban: PTB) került létrehozásra, mely bizottságban, az önkormányzat képviselőjét Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. látja el. A PTB kizárólag javaslattevő és nem döntéshozó testület.

Az elmúlt időszakban a PTB részéről a következő döntések születtek:

1. A meglévő vasúti híd felújítása helyett egy teljesen új híd tervei készülnek el a meglévő hídtól északra kb 15 m-es sávban.
2. A vasúti forgalom gyorsítása miatt a meglévő sín pár mellett egy új sín pár is tervezésre kerül, azzal, hogy a későbbi villamosítás lehetőségét is figyelembe kell venni.
3. A tervezés során a Corvin csomópontban a gerincutat 2x2 sávban az ipari vágányok alatt viszik át, illetve megtervezik a Kossuth Lajos utca délről északra történő irányának szintbeli eltolását is. Ezzel nagyban lehetne csökkenteni a csúcsidőben fellépő torlódásokat. Ez utóbbiak kivitelezéséhez várhatóan kormányzati forrás bevonására is szükség lesz.

- **Műfüves MLSZ pálya**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az elmúlt évek során számos közterületet és zöldfelületet újított fel, valamint több helyszínen alakított ki sportolásra alkalmas területet különböző korosztályok számára. A sportolási lehetőségek további bővítését biztosítja majd az a 'Budapest Pályaépítési Program', melyet a Magyar Labdarúgó Szövetség ajánlott Önkormányzatunk figyelmébe. A konstrukció tartalmazza egy

nagyméretű labdarúgó pálya, valamint hozzá kapcsolódóan az öltözőépület és a pálya világítási hálózatának kialakítását is. Tekintettel arra, hogy a költségek 90%-át a Szövetség vállalja, az Önkormányzatnak pedig mindössze 10% önrésszel kell hozzájárulnia a projekt megvalósulásához, ez egy rendkívül kedvező lehetőség kerületünk számára.

Az Képviselő-testület a **289/2018. (VIII.21.) Kt. határozat** alapján felhatalmazta Borbély Lénárd polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.

Az Együttműködési Megállapodás aláírására 2018.08.09-én került sor.

Kivitelezés folyamatban

184/2018. polgármesteri engedély: 7.000.000 forint.

Felújítási projektek:

- **3 óvoda (Csodakút Bázisóvoda, Füstifecskék Tagóvoda, Vénusz Tagóvoda) udvarának felújítása**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Csepeli Gyermeksziget program keretében folytatni kívánja a kerületi nevelési intézmények udvarainak felújítását. 2019-ban a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata a Csodakút, a Füstifecskék és a Vénusz óvodák udvar-felújítási munkálataiban való közreműködés, mely a tervek elkészíttetését, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatását, valamint a munkálatok folyamatos felügyeletét is jelenti.

A tervezési és a kivitelezési munkálatok lebonyolítására bruttó 300 millió Ft fedezet áll rendelkezésünkre, mely az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 2/a. melléklet 1922. számú, „6 óvoda és 1 bölcsőde udvar felújítása” elnevezésű céltartalékan szerepel. A kiviteli tervek a Füstifecskék Tagóvodaára vonatkozóan elkészültek, a másik két intézmény kiviteli terveit 2019.04.01.-én kaptuk meg véleményezés céljából.

4.sz. PM int./2019: 4.299.000 Ft fedezet biztosítása a Csodakút Tagóvoda terveinek elkészítésére.

A Vénusz Tagóvoda terveinek elkészítése, illetve a kivitelezése pályázati pénzből kerül finanszírozásra (VEKOP-6.2.1-15-2016-00006), amely a bruttó 300 millió Ft fedezeten kívül értendő.

- **Brenner János Park közterületi fejlesztése**

Az Önkormányzat célkitűzései közé tartozik a Kikötő utca, Széchenyi István utca, Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola által határolt tér és a közvetlenül mellette található óvoda melletti zöldfelület megújítása. A területen -az iskola, a szomszédos óvoda, a Spar, valamint a teret nyugati határoló üzletsor miatt- nagy az átmenő forgalom, azonban a terület állapota miatt a lakosok nem szívesen töltik itt szabadidejüket.

A felújítás célja az, hogy terület méltó legyen arra, hogy a környéken élők és az oktatási intézményekhez vagy kereskedelmi egységekhez érkezők is szívesen töltsenek el itt szabadidőt, köszönhetően a nyugodt, minőségien kialakított környezetnek.

208/2017. (V.25.) Kt. Határozat: A Képviselő-testület úgy döntött, hogy felkéri cégünket a felújítás teljes körű előkészítésére és lebonyolítására, valamint felkérte Borbély Lénárd polgármestert, hogy a 2017. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítson maximum bruttó 6 millió Ft-ot a kiviteli tervek elkészítésére.

37. sz. polgármesteri intézkedés: a tervezésre irányuló 6.000.000 Ft összeg elkülönítésre került a 2017. évi általános tartalékból

Jelenleg a beruházás I. ütemének megvalósítása van folyamatban.

A projektre a **TÉR_KÖZ 2018 pályázat** keretében **100.000.000. Ft támogatást** nyert el Önkormányzatunk.

182/2018 (V.31.) Kt. határozat: Az Önkormányzat pályázni kíván a Brenner János Park közterületi fejlesztésével a TÉR_KÖZ 2018 pályázatra. Ehhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja, az érintett ingatlanokat 5 éven belül nem idegeníti el.

183/2018 (V.31.) Kt. határozat: A Képviselő-testület felkéri a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.-t az érintett projektek lebonyolítására.

184/2018 (V.31.) Kt. határozat: A Képviselő-testület felhatalmazza Borbély Lénárdot az Együttműködési Megállapodás, Támogatási Szerződés és egyéb kapcsolódó dokumentumok aláírására.

Az Együttműködési Megállapodás aláírására 2018.10.17.-én került sor. A Támogatási Szerződés előkészítése, aláírása folyamatban van.

A kivitelezési munkálatok 2019. februárjában megkezdődtek. A bontási munkák lezajlottak, jelenleg a szegélyépítések, valamint az öntözőrendszer kiépítése van folyamatban. Az átadásra várhatóan 2019. júniusában kerül sor.

87. sz PM int./2018: 71.051.000 Ft önerő biztosítása a TÉR_KÖZ 2018 pályázathoz

207.sz. PM int./2018: A vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges **2.290.000 Ft plusz fedezet** biztosítása.

239. sz. PM int./2018: A Támogatási Szerződés és a műszaki ellenőri szerződés megkötéséhez szükséges **4.235.000 Ft fedezet** biztosítása.

17. sz. PM int./2019: A vállalkozási szerződés **1. sz. módosításában szereplő plusz munkálatok**, valamint a **BDK felé befizetendő maradványérték** megtérítéséhez szükséges **25.807.000 Ft fedezet** biztosítása.

- **Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjának keretében, a Budapest XXI. kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola tornatermének felújítása**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Budapest XXI. kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola (1212 Budapest, Széchenyi utca 93.) tornatermének felújítására.

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. feladata az Magyar Kézilabda Szövetséggel történő kapcsolattartás és együttműködés a tornaterem felújításának előkészületei és kivitelezése során.

Várható projektösszeg: 86.964.695 Ft, ebből Önkormányzati önerő: 26.100.000 Ft

232/2018. (VI.28) Kt. határozat az MKSZ Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében a Budapest XXI. kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola tornatermének felújítására benyújtandó pályázat elkészítésére, nyertes pályázat esetén TSZ dokumentumok aláírására, illetve esetlegesen felmerülő plusz költségekhez fedezet biztosítására.

94/2017. sz. polgármesteri intézkedés a 30 %-os megtérítési előleghez 12.000.000 Ft összegű fedezet biztosítására.

49/2018. sz. polgármesteri intézkedés a tornaterem sportpadló, nyílászáró és tetőszerkezet cseréjéhez kapcsolódó kiviteli szintű terveihez br. 1.016.000 Ft fedezet biztosítására.

92/2018. sz. polgármesteri intézkedés a pályázat ismételt benyújtásakor felmerülő 30 %-os megtérítési előleghez 26.100.000 Ft összegű fedezet biztosítására.

- **Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjának keretében, a Budapest XXI. kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola tornatermének felújítása**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Budapest XXI. kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 106-108.) tornatermének felújítására.

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. feladata az Magyar Kézilabda Szövetséggel történő kapcsolattartás és együttműködés a tornaterem felújításának előkészületei és kivitelezése során.

Várható projektösszeg: 73.449.561 Ft, ebből Önkormányzati önerő: 26.100.000 Ft

301/2018. (IX.26) Kt. határozat az MKSZ Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében a Budapest XXI. kerületi Karácsony Sándor Iskola tornatermének felújítására benyújtandó pályázat elkészítésére, nyertes pályázat esetén TSZ dokumentumok aláírására, illetve esetlegesen felmerülő plusz költségekhez fedezet biztosítására.

134/2018. sz. polgármesteri intézkedés a 30 %-os megtérítési előleghez 22.050.000 Ft összegű fedezet biztosítására.

- **Rákóczi tér 34. épület belső felújítása**

A beruházás keretében megvalósult a Rákóczi tér 34. szám alatti épület belső felújítása, melynek a klíma kiépítése, valamint a melléképület felújítása is része volt.

Projekt összege: bruttó 72.211.436 Ft, mely az Önkormányzat által biztosított összeg.

187/2018. sz. polgármesteri intézkedés: 67.000.000 Ft

235/2018. sz. polgármesteri intézkedés: 4.000.000 Ft

▪ **Rendelők belső felújítása – Csikó sétány 9., Táncsics M. utca 4.**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a KEHOP-5.2.9-16-2017-00148 számú pályázat keretében megvalósította a Csikó sétány 9. és a Táncsics M. u. 4. szám alatti rendelők külső energetikai felújítását.

Annak érdekében, hogy mindkét helyszínen egy komplex felújítás valósulhasson meg, az Önkormányzat bruttó 260.000.000 Ft fedezetet biztosított az intézmények belső felújítására, a kivitelezés folyamatban van.

149/2018. sz. polgármesteri engedély: bruttó 260.000.000 Ft biztosítása

▪ **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01306 azonosítószámú, „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” elnevezésű projekt**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata támogatási szerződést kötött 2017. július 26-án a projekt megvalósítására. A versenyeztetést követően a projekt teljes körű projektmenedzsment tevékenységét a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. látja el. Feladatai: a projekt koordinálása, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenység elvégzése.

A projekt összköltsége: bruttó 6.300.000 Ft. A megítélt támogatás intenzitása 100%-os, így önkormányzati önerő biztosítására várhatóan nem lesz szükség.

▪ **KEHOP 1.2.1-18 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen projekt megvalósítása**

Az Önkormányzat nevében pályázatot nyújtott be a KEHOP 1.2.1 számú felhívásra. A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van. A projekt célja a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósítása. A tervezett projekt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, kockázatmegelőzés és kezelés előmozdítását, valamint a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás helyi társadalmi feltételeinek megteremtését segíti elő.

Nyertes pályázat esetén feladatunk a projekt teljes körű menedzsment tevékenységének ellátása.

A projekt összköltsége: bruttó 20.000.000 Ft. A támogatás intenzitása 100%-os, így önkormányzati önerő biztosítására várhatóan nem lesz szükség.

55/2018.(II.22.) Kt. határozat: A pályázaton való részvételről, valamint 1.000.000 Ft fedezet biztosítására az előkészítés költségeire.

28/2018. sz. polgármesteri intézkedés: 1.000.000 Ft fedezet biztosítása az előkészítési költségekre.

▪ **VEKOP-7.3.4-17 azonosítószámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” elnevezésű projekt megvalósítása**

Az Önkormányzat nevében pályázatot nyújtottunk be „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” elnevezésű pályázati felhívásra, melynek célja a

nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának, kompetenciafejlesztésének támogatása.

A program keretében megtörténne a csepeli nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti együttműködés erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően, valamint a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.

A projekt összköltsége: bruttó 24.980.000 Ft. A támogatás intenzitása 100%-os, így önkormányzati önerő biztosítására várhatóan nem lesz szükség.

299/2018.(IX.26.) Kt. határozat: A pályázaton való részvételről, valamint bruttó 300.000 Ft fedezet biztosítására az előkészítés költségeire.

16/2018. sz. polgármesteri intézkedés: Bruttó 300.000 Ft fedezet biztosítása az előkészítési költségekre.

▪ **XXI. kerületi autóbuszvárók egységesítése, cseréje és új felépítmények telepítése**

Az Önkormányzat kérésére 2017-ben elkezdtek felmérni a kerületben található buszvárókat, illetve azok állapotát. A felépítmények üzemeltetése, karbantartása szinte minden esetben kívánnivalót hagyott maga után, ezért kerületünk döntött arról, hogy a várók tulajdonosaival szerződést bont és az építményeket új, modernebb, a városközponti arculathoz jobban illeszkedő termékekre cseréli.

Hosszú tárgyalások eredményeképpen sikerült megállapodni egy hirdetőfelületeket bérbeadó céggel, akik vállalták, hogy a fenti elvárásoknak megfelelő, egységes várókat helyeznek ki minden helyszínre. Ezen felül szakembereinkkel több más helyszínt is megtekintettek, így lehetőségünk van más buszmegállóba is kihelyezni felépítményt, ahol olyan mértékű utasforgalom van.

2018 I. felében –tekintettel a nagyszámú lakossági bejelentésre- igyekeztünk ideiglenes felépítményekkel pótolni a korábban elbontott várókat.

2018 júniusában a Képviselő- testület a 226/2018. (VI.28.) sz. Kt. határozat alapján Önkormányzatunk a JCDecaux Zrt.-vel szerződik az ideiglenes felépítmények új, korszerű buszvárókra történő cseréjéről. A várókba történő információs táblák gyártására, illetve az új helyszíneken telepítendő fogadó felület kialakítására elkülönített, bruttó **15.000.000,- Ft** fedezet megteremtése a **151/2018. sz. polgármesteri engedély** alapján történt meg. A JCDecaux Zrt.-vel Önkormányzatunk 2018. októberében kötött meg állapotást.

A várók cseréje folyamatosan zajlik kerületszerte, már számos helyszínen új várók biztosítják az utazóközönség kényelmét. Legkésőbb 2019 végére várható az utolsó várók cseréje is.

Az új helyszíneken szükséges fogadófelületek kialakítására a műszaki dokumentáció elkészítése folyamatban van. Amint ez rendelkezésre áll, versenyeztetést fog lefolytatni Társaságunk a kivitelezésre vonatkozóan.

Az információs vitrinek gyártására versenyeztetést végzett Társaságunk. A legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződés aláírásra került.

- **Gyaloglás a teljesség felé OGYIK-18-0019 projekt**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumától 250.000 Ft támogatást nyert idősok számára szervezett gyalogló klub működtetésére. A pályázat elkészítését, benyújtását és elszámolását a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. végzi.

Megvalósult projektek fenntartása:

- **Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004)**
Projekt előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése.

- **Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs (KMOP-5.1.1/C-09-2f-2010-0003 jelű) program**
Projekt előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése.

- **Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja (KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 jelű) program**
Projekt előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése.

- **A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008) program**
Projekt előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése.

Nemzetközi pályázatok, programok

- **Nemzetközi pályázati lehetőségek feltárása**
Közvetlen brüsszeli forrásból megvalósítható nemzetközi projektek folyamatos figyelése. Kapcsolattartás és folyamatos kommunikáció a pályázat kapcsán. A pályázattal kapcsolatos konferenciákon, rendezvényeken, egyeztetéseken történő részvétel.
- **Testvértelapülési együttműködések 2018. és 2019. év – Hagyományörző Gasztronómiai Fesztivál (2018) és Gasztronómiai hétvége Nagyszalontán (2019) projektek**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től támogatást nyert el nagyszalontai testvértelapülési program megvalósítására 2018. és 2019. ében is. A pályázatok elkészítését, benyújtását és elszámolását a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. végzi.

A projektek összköltsége: 2018-ban bruttó 1.600.000 Ft, 2019-ben 1.800.000 Ft. A megítélt támogatás intenzitása 100%-os, így önkormányzati önerő biztosítására várhatóan nem lesz szükség.

2019. évi tervezett erőforrásigény:

Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi terv	Eltérés (2019 Terv-2018 Terv)
Létszám	12	12	0
54-56. Bér-járlék összesen	66 192 688	70 076 370	3 883 682
Bérlétszám	52 931 000	55 072 000	2 141 000
Személyi jellegű kifizetés	1 882 023	2 990 000	1 107 977
Járlék	11 379 665	12 014 370	634 705
51. Anyag költség összesen	730 000	580 000	-150 000
52. Igénybe vett szolgáltatás összesen	6 330 000	3 954 000	-2 376 000
53. Egyéb szolgáltatás összesen	100 000	400 000	300 000
57. Értékcsökkenés	600 000	920 000	320 000
86. Egyéb ráfordítások			0
Összesen	73 952 688	75 930 370	1 977 682
81. Közvetített szolgáltatás:	12 000 000	12 000 000	0

Személyi kiadások:

A Városfejlesztési főosztályon jelenleg 11 teljes munkaidős és 1 részmunkaidős munkavállaló dolgozik. Kollégánknak szülési szabadsága idejére 1 fő pótlása szükséges.

Anyag és igénybe vett szolgáltatások:

Az igénybe vett szolgáltatásoknál közbeszerzési szakértői tanácsadási díjat terveztünk, mivel a társaság az önkormányzat vagy intézményei nevében az önkormányzat megbízásából 2019-ben ajánlatkérőként is eljár, így a szakértői tanácsadás költségei is itt jelentkeznek.

Tervezett bevételek:

A várható bevételek az elnyert pályázatok függvényében alakulnak. Társaságunk célkitűzése, hogy az elnyert pályázatoknál projektmenedzseri megállapodásokat kössünk az Önkormányzattal, melynek költsége elszámolható a pályázatok keretében.

Az elnyert, illetve elnyerni tervezett támogatások függvényében a projektmenedzsment tevékenység ellátása jogcímen az alábbi bevételek várhatóak 2019. évben:

- **VEKOP-5.3.1-15-2016-00009** azonosítószámú, „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projekt keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2019. január-augusztus közötti időszakra összesen **bruttó 7.001.060 Ft.**

- **VEKOP-6.2.1-15-2016-00006** azonosítószerű, „Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” elnevezésű projekt keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2019. január-december közötti időszakra összesen **bruttó 13.559.988 Ft.**
- **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01306** azonosító számú, „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” elnevezésű projekt keretében kötelező nyilvánosság biztosítása és projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2019. január-június közötti időszakra összesen **bruttó 90.000 Ft.**
- Amennyiben támogatásban részesül, a KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 azonosítószerű, „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen” elnevezésű projekt keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2019. január-december közötti időszakra várhatóan összesen bruttó 500.000 Ft.
- Amennyiben támogatásban részesül, a VEKOP-7.3.4-17-2018-00030 azonosítószerű, „A köznevelés eredményességéért Csepelen” elnevezésű projekt keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2019. január-december közötti időszakra várhatóan összesen bruttó 661.850 Ft.

II. Beruházási főosztály

2019. évre tervezett útépités, részleges járdaépítés valamint csapadékvíz-elvezetés kivitelezések

A meglévő tervek alapján az alábbi táblázatban felsorolt utcákra vonatkozóan út járda és csapadékcsatorna építését tervezzük.

	Utca	Szakaszhatár	Hossz (fm)
1	Erdész köz	Damjanich J. út - Erdész u. között	170 *
2	Lankás utca	Határ u. - Határ u. között	393 *
	Méter utca	Lankás u. - Erdész u. között	
3	Tiborc utca	Völgy u. - Szent I. út között	562 *
4	Vesszősfia János utca	Tiborc u. - Martinánsz u. között	
5	Szúnyog utca	Mária királyné útja - Sáska u. között	300 *
6	Gyöngyvirágos út	Diós út - Fenyves út között	142 *

7	Fenyves út	Gesztenyés - Cseresznyés út között	200 *
8	Fenyves út	Szent István - Gesztenyés u. között	350 *
9	Csáklya utca	Hollandi út - Kormányos u. között	124 *
10	Matróz utca	Hollandi út- Damjanich J. út között	350 *
11	Pikkely utca	Királyhágó u. – Mária királyné útja között	166 *
12	Vasas utca	Védgát u. - Hermelin u. között	552 *
13	Badacsonyi út	Királyerdő út- Kövecses út között	190 *
14	Damjanich János u. 29-31	(Vízvezetés)	30
15	Csalitos út	Damjanich J. út - Gyömbér között (Vízvezetés)	770
16	Csalitos köz	Gólyahír - Csalitos között (Vízvezetés)	80
17	Vadgalamb utca	Ungvári u. - Sólyom u. között	385
18	Repkény út	Makkos u. - Kökőrcsin u. között	468*
19	Medve utca	Sáska u.- Méhes u. között	187,5*
20	Medve utca	Méhes u. - Uzsoki u. között	593*
Összesen:			6 012.5

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 8. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása jogcímen költségvetési támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Miniszterelnökség részére.

Huszonkilenc utcára vonatkozó költségvetési támogatás iránti kérelem benyújtásához a szükséges dokumentumok összeállítása – előkészítése megtörtént. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása ügyében benyújtott egyedi támogatási kérelmük elbírálásra került.

A támogatási szerződés 2019.03.07-én aláírásra került mind két fél részéről 1.464.800.000,- Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatásról.

A fenti táblázatban csillaggal jelölt útszakaszok megépítéséhez az állami támogatáson felül saját forrás bevonására is szükség lesz, ennek megfelelően a **Képviselő-testület 368/2018 (XI.22) számú határozatában** úgy döntött, hogy a beruházás megvalósításához szükséges saját forrást **1.050.000.000 Ft összegben az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja.**

A nem megjelölt felújítások, csapadékvíz elvezetések kivitelezéséhez **a 2019. a költségvetési lehetőségek figyelembevételével kell forrást rendelni.**

- **Lámpás köz (II. Rákóczi F. út – csepeli út között vízvezeték kivitelezése**
A Lámpás köz (II. Rákóczi Ferenc út – Csepeli út között) ivóvíz vezeték kiviteli munkáit és zárható 12 db mérőhelyes vízmérő akna kialakítását tervezzük. Tekintettel arra, hogy beruházás magán ingatlanokat is érint, annak megkezdése az ezzel kapcsolatos jogi akadályok elhárulása után lehetséges.
A beruházás összköltsége: bruttó 8.580.000,- Ft
25/2018 sz. PM engedély alapján
Tekintettel az építési beruházások terén végbement áremelkedésre várhatóan 1.900.000,- Ft többlet forrásra lesz szükség a projekt megvalósításához.
- **Budapest, XXI. kerület Királyerdő út,- járdaépítése valamint csapadékvíz- elvezetés kivitelezése**
- **Az 1818/2016 (XII.22.) Korm. határozat alapján** Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata „Csepel és Szigetszentmiklós határszakaszán lévő utak felújítására” **800 millió Ft Támogatásban részesült.** Ezen támogatásból a Királyerdő út vonatkozásában út-, járdaépítés és csapadékvíz-elvezetés kivitelezési munkálatai valósulnak meg összesen 2500 m hosszon. Az ehhez kapcsolódó kivitelezési munkákra **324.501 millió Ft** összeg lehívását kezdeményeztük, mely összeg Önkormányzatunk részére átutalásra került. A Királyerdő út teljes hosszára vonatkozóan (Hollandi út –Tihanyi út között) rendelkezünk kiviteli tervekkel. A sikeres közbeszerzés alapján az első 900 méteren a Hollandi út – Kövecses út között a csapadékvíz elvezetése, valamint a járdaépítése (Tihanyi út - Táttra u. között) 2018 decemberében megtörtént. 2019. évben a csapadékvíz elvezetésének kivitelezése folytatódik a Kövecses u.-Tihanyi út között, valamint az útépítési munkálatok megkezdődnek a Hollandi és Kövecses utca között.
- **Táncsics Mihály utca önkormányzati tulajdonú szakaszának út felújítását a Fővárosi útépítéssel összhangban kell megoldani, mely 2019-2020 év folyamán várható.**
Prognosztizálható költség: 210.000.000,- Ft
- **Popieluszkó utca (Árpád utca és Vágóhid utca közötti szakaszának) felújítása**
A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint, a Kormány - 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata alapján - döntött az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról, melynek részeként az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásból nem részesült pályázatok közül 1236 önkormányzat egyedi döntés alapján támogatásban részesült. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának „Út, járda, híd felújítás” alcélra benyújtott pályázata – a korábbi forráshiány miatti elutasítást követően – e döntés alapján 49.529.976 Ft támogatást nyert a Popieluszkó utca Árpád utca - Vágóhid utca közötti szakaszának felújítására. A támogatás mértéke függ az adott önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességétől, amely Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata esetében a fejlesztési költség 50%-át fedezi. Így a pályázati forrás mellett, a megvalósításhoz további 50 %-os – **49.530.000 Ft összegű – önerőt biztosít az Önkormányzat a 14/2017. sz PM intézkedés alapján.** Az útfelújítás során megtörténik a

részlegesen tönkrement aszfaltrétegek, az alatta lévő teherbíró rétegek és a kétoldali szegélyek felbontása, az utak teherbíró rétegeinek felújítása és újra-aszfaltozása. Szintbe helyezik a csapadékvíz és egyéb közművezetékek aknáit, illetve fedlapjait. A kiviteli tervek elkészültek, mely Megrendelő részére átadásra került. A kivitelezés várhatóan 2019 nyarán fog elkezdődni.

- **Budapest XXI. kerület Evezős utca tereplépcső kivitelezése**

Kivitelezés 2019. április 01-én megkezdődött.

145/2018. sz. PM alapján bruttó:17.633.000,- Ft

- **Jedlik Ányos Gimnázium fejlesztése, felújítása, rekonstrukciója-előkészítése**

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő –testülete úgy döntött, hogy a **2057/2017. (XI.27.) Korm. határozattal biztosított, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetésben elkülönített 5 milliárd forint összegű támogatásból** a Budapest XXI. Kerületi Jedlik Ányos Gimnáziumot (1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 96-98, szám alatti ingatlan) teljes körűen felújítja, korszerűsíti és bővíti. A Jedlik Ányos Gimnázium áthelyezését a felújítás idejére a Budapest XXI. Kerület Tejút utca 10-12. szám alatti ingatlanba, a volt Fodor József Egészségügyi szakiskola épületébe tervezi. A gimnázium átköltözésének előkészítésével egy időben a Jedlik Ányos Gimnázium épület fejlesztésének terveztetését végezzük. A tervezési program a kellékszavatós mellékletekkel elkészült, összhangban az elfogadott koncepciótervvel. Jelenleg a tervezésre vonatkozó közbeszerzés kiírása van folyamatban.

A korábban Fodor József Szakközépiskola által használt épületrész felújításának, korszerűsítésének a jóváhagyási tender dokumentációja elkészült. A közbeszerzési pályázat 2019. 02. 19. határidővel eredményesen zárult. A nyertes pályázóval (Ava-Pack Kft.) a szerződés 2019.03.29-én aláírásra került. A munkaterület átadás-átvétele 2019. 04.01-én megtörtént.

A felújítás gyorsítása érdekében az épületegyüttes Jedlik Ányos gimnázium költözésével érintett épületein, külön tender dokumentáció alapján, homlokzati nyílászáró csere közbeszerzési eljárását indítottuk el 2018. október 31-én. Az eljárásban 2019. február 14-én született döntés a pályázat eredményéről, a szerződés 2019 03.06-án aláírásra került. A munkaterület átadása 2019 03.-11-én megtörtént. Jelenleg a régi nyílászárók bontása és az új nyílászárók egyedi gyártása zajlik. A felújított épületet elsősorban a Jedlik Gimnázium meglévő bútoraival rendezzük be, azonban szükség lesz új és felújított berendezésekre is. Mindezekre vonatkozóan a belsőépítészeti, bútorozási tender dokumentációja elkészült, A meghívásos pályázat kiírása folyamatban van.

Az alább felsorolt utcákban út – járda és csapadékvíz elvezetésének kiviteli terveztetésére, valamint a szükséges hatósági engedélyek beszerzésére keret-közbeszerzési eljárást indítottunk 2019-ben. A rendelkezésre álló források alapján kerülnek megrendelésre a tervek az alább felsorolt utcák vonatkozásában:

sorszám	Utcanév:	Szakaszhatár	Hossz	becsült tervezési díj bruttó
1	Bokros 1.	Liliom-Fagyöngy	250	6 588 125
2	Bokros 2.	Fagyöngy-Berek	400	10 541 000
3	Borókás	Szent István-Nyárfás	270	7 115 175
4	Csalitos út	Szent István-Gyömbér u.	190	5 006 975
5	Diós	Fagyalkás-Fenyves	230	6 061 075
6	Erkély 1.	Tölgyes-Áfonyás	180	4 743 450
7	Erkély 2.	Áfonyás-Jázminos	270	7 115 175
8	Etele utca	Gondolás-Vitorlás	61	1 607 503
9	Gondolás	Damjanich-Damjanich (útép)	200	3 162 300
10	Gondolás	Damjanich -Etele (útép)	70	1 106 805
11	Harmatos	Szellős-Damjanich (útép)	130	2 055 495
12	Horgász	Matróz-Hollandi	160	4 216 400
13	Horgony	Horgász-Hullám	290	7 642 225
14	Hullám	Vitorlás-Hollandi	110	2 898 775
15	Mátra	Szentmiklósi-Királyerdő	130	3 425 825
16	Móri	Királyhágó-Királyerdő	130	3 425 825
17	Orgonás	Diós-Szent István	190	5 006 975
18	Örvény	Királyerdő-Királyhágó	120	3 162 300
19	Százsorszép 1.	Zsilvölgyi-Százsorszép köz	250	6 588 125
20	Százsorszép 2.	Százsorszép köz - Hollandi út	300	7 905 750
21	Százsorszép köz	Százsorszép-Damjanich	81	2 134 553
22	Vihorlát 1.	Csorbatói-Kárpáti	310	8 169 275
23	Vihorlát 2.	Kárpáti-Királyerdő	290	7 642 225
24	Vitorlás 1.	Ladik-Tutajos	200	5 270 500
25	Vitorlás 2.	Tutajos-Matróz	250	6 588 125
26	Zsilvölgyi 1.	Kökörcsin-Szilfás	340	8 959 850
27	Zsilvölgyi 2.	Szilfás-Damjanich	210	5 534 025
28	Szebeni	Temesvári-Szent I.	550	14 493 875

	összesen:		6 162	158 167 704
--	------------------	--	--------------	--------------------

- **Színesfém utca (Központi út – Megkerülő út) út és csapadékvíz elvezetés felújítása**
2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a 30. sz. Polgármesteri intézkedés alapján 50 % önerő (49.668.728,- Ft) került elkülönítésre. A támogatási pályázaton nem nyertünk, de Önkormányzatunk célja továbbra is a Gyártelepen lévő Színesfém utca felújítása.
várható költsége kb. **bruttó 270.000.000 Ft**

- **Tempo 30-as övezetek kialakítása Csepel kettő családi házas tömbjében**
Társaságunk tervezi 2 csepeli családi házas tömbre ún. Tempo-30-as övezet kialakítását.
 - 4-es tömb: Széchenyi István u. (Rákóczi tér) –Táncsics Mihály u. – Szent István u. – Határ u. – Kassai u. által határolt terület
 - 7-es tömb: Völgy u. – Kölcsey u. – Erdősor u. – Festő u. által határolt terület
 Az övezetek bevezetéséhez szükséges forgalomtechnikai tervek megrendelése, amelyre társaságunk előzetesen árajánlatot kért be.
Kivitelezés várható költsége: 3.000.000 Ft-ot

2019. évi tervezett erőforrásigény:

Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi terv	Eltérés (2019 Terv-2018 Terv)
Létszám	8	9	1
54-56. Bér-járlék összesen	64 394 849	64 990 120	595 271
Béreköltség	52 046 125	51 972 000	-74 125
Személyi jellegű kifizetés	1 344 134	1 909 000	564 866
Járlék	11 004 590	11 109 120	104 530
51. Anyag költség összesen	595 000	525 000	-70 000
52. Igénybevett szolgáltatás összesen	3 644 000	3 313 500	-330 500
53. Egyéb szolgáltatás összesen	500 000	700 000	200 000
57. Értékcsökkenés	800 000	1 520 000	720 000
86. Egyéb ráfordítások			0
Összesen	69 933 849	71 048 620	1 114 771
81. Közvetített szolgáltatás:	15 000 000	15 000 000	0

Személyi kiadások:

A Beruházási főosztály létszáma tervekészítés időpontjában 6 főállású és 2 megbízással jogviszonyú dolgozó. Továbbra is szeretnénk a főosztályon dolgozó mérnök szakemberek létszámát emelni, ezért 1 fő műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező mérnököt (gépészmérnök) tervezünk alkalmazni.

Anyag és igénybe vett szolgáltatások:

Az anyag és igénybevett szolgáltatások tervezésénél a 2019. évi tény adatok alapján terveztünk.

Közvetített szolgáltatás:

A közvetített szolgáltatásokat a 2019. évi várható feladataink tükrében felülvizsgáltuk és ennek megfelelően terveztük.

III. Gazdaságfejlesztési csoport

▪ Munkahely teremtés elősegítése

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

▪ Csepeli álláskereső portál működtetése, karbantartása és továbbfejlesztése

A Csepeli Állások Oldala a Csepelen meghirdetett aktuális álláslehetőségekről, illetve a helyi kiemelt partnercégeknél betölthető pozíciókról nyújt elsősorban 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. Azok a vállalkozások, amelyek legalább 3 különböző pozícióba, vagy egy pozícióra legalább 10 munkatársat keresnek kiemelt megjelenési lehetőséghez juthatnak az oldalon.

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 informatikai karbantartását, a látogatottság figyelését és az annak megfelelő oldalmódosításokat, keresési beállításokat az oldalt fejlesztő vállalkozás végzi havi karbantartási díj ellenében. Jelenleg tesztelés alatt van az oldal önéletrajz feltöltési funkcióval való kibővítése, amely várhatóan még több karbantartási feladatot ellátását teszi majd szükségessé.

A karbantartás és továbbfejlesztés várható költsége: 1.500.000 Ft

▪ Vállalkozói együttműködés elősegítése:

A kapcsolattartási és tervezési együttműködés feltételeinek kialakítása többek között tematikus kérdőívek alkalmazásával illetve vállalkozói fórumok, üzleti találkozók,

workshopok megszervezésével. Vállalkozói igények felmérése, összegyűjtése. Közreműködés a vállalkozások hatékonyabb együttműködésének megszervezésében.
Várható rendezvényszervezési költség: 500.000 Ft

▪ **Csepelen gyártott termékek népszerűsítés**

Füzet és térkép készítése a helyi termékekről és a termékekkel kapcsolatos eseményekről szolgáltatásokról. Tematikus rendezvények szervezése a helyi termékek bemutatására, népszerűsítésére a helyi gyártók bevonásával.

A füzet elkészítésének és évi rendezvény szervezésének költsége: 1.000.000 Ft

▪ **Ingatlanpiac fejlesztése és fellendítése**

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

▪ **Az Önkormányzat ingatlan vagyonának fejlesztése**

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

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

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

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

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

A gyárvárosban található cégek közötti együttműködés lehetőségének vizsgálata.

▪ **Invest in Csepel projekt – Befektetés ösztönzés**

A befektetők toborzása, Csepelre vonzása érdekében egy új térinformatikai kataszter programot tartalmazó honlap létrehozása. **Az oldal programozási költsége, grafikai és arculati oldaltervezés, a szükséges multimédiás tartalom elkészítésének költsége, valamint a folyamatos keresőoptimalizálás költsége összesen várhatóan 950.000 Ft.**

2019. évi tervezett erőforrásigény:

Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi terv	Elterés (2019 Terv-2018 Terv)
Létszám	1	1	
54-56. Bér-járadék összesen	6 727 398	2 904 000	-3 823 398
Bérek költség	5 460 000	2 400 000	-3 060 000
Személyi jellegű kifizetés	105 930		-105 930
Járadék	1 161 468	504 000	-657 468
51. Anyag költség összesen	100 000	0	-100 000
52. Igénybevert szolgáltatás összesen	2 800 000	1 800 000	-1 000 000
53. Egyéb szolgáltatás összesen	150 000	150 000	0
57. Értékcsökkenés	250 000	250 000	0
86. Egyéb ráfordítások			0
Összesen	10 027 398	5 104 000	-4 923 398
81. Közvetített szolgáltatás:	1 000 000	1 000 000	0

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

Az alábbiakban kerül részletezésre a Társaság 2019. évre tervezett feladatainak erőforrás igénye.

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

Működési költségek

Anyagköltségek

A 2019. évi Üzleti tervben a szervezet anyagköltségei között a nyomtatvány és irodaszer-, az üzemanyag felhasználás-, valamint az egyéb kis értékű beszerzések költségei szerepelnek.

Nyomtatvány, irodaszer tekintetében éves szinten 1 200 ezer Ft összeggel számol a terv.

Üzemanyag költség soron évi 2 000 ezer Ft-tal kalkuláltunk. A Társaság összesen 4 db céges személygépjárművel rendelkezik.

Az egyéb anyagköltségek között a személygépjárművek karbantartásához szükséges anyagi jellegű kiadások, tisztítószer, egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök kerültek megtervezésre összesen 1 075 ezer Ft értékben.

Igénybevert szolgáltatások

Az üzemeltetési, takarítási, karbantartási szolgáltatásokra 2 450 ezer Ft-ot valószínűsítünk.

A Társaság 9 000 ezer Ft-os tervértékkel szerepeltette az általános ügyvédi, közjegyzői díjakat a hatályos szolgáltatási szerződések alapján.

A 2019. évre tervezett informatikai szolgáltatás költségösszege 4 120 ezer Ft, amely tartalmazza a rendszerkarbantartás díjait, a levelezés és tárhely költségeket. Az előzetes tárgyalások alapján az informatikai szolgáltatások kiadásainak növekedésével számoltunk.

A 2019. évi postaköltség meghatározásánál a Magyar Posta szolgáltatói díjaival kalkuláltunk, ezáltal 250 ezer Ft kiadást feltételezünk a 2018-as költségek figyelembevételével.

A gépjárműhasználattal kapcsolatos költségekre 800 ezer Ft-tal számolunk, amely tartalmazza a saját tulajdonú gépjármű karbantartási költségeit, valamint az egyéb mosatási és autópálya használati díjat, mobilparkolási költségeit, továbbá a belföldi utazási és kiküldetési költségeket.

A dolgozók munkakörhöz kapcsolódó bérlet költsége 1 754 ezer Ft.

Képzésekre, oktatásokra és tréningekre 2019-ben összesen 850 ezer Ft-ot tervezünk fordítani, ami biztosítja a munkavállalók egy részének a munkakörhöz kapcsolható továbbképzését.

Távközlési szolgáltatásokra a tárgyévben összességében 1100 ezer Ft-tal kalkulálunk, a munkavállalónként megállapított keretfelhasználásra figyelemmel.

A 2019. évre tervezett hirdetési díjak összege 1 200 ezer Ft, elsősorban új munkavállalók felvételéhez kapcsolódik.

Tervezési, pályázati költségekre, szakértői díjakra 3 000 ezer Ft-al terveztünk.

Az igénybevett szolgáltatások díjainál szerepeltetünk számos kiadást; a bérleti, használati, kezelési díjakat, szakkönyv előfizetéseket, tűz és munkavédelmi, fénymásolási költségeket, tulajdoni lap, bérszámfejtési szolgáltatások, valamint üzemorvosi szolgáltatási díjakat. Ezen tételek együttes összege 8 449 ezer Ft.

Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások között szerepeltetjük a Társaság működéséhez szükséges hatósági eljárások illetékeit, valamint a közzétételi díjakat, kamarai tagdíjakat együttesen 1 425 ezer Ft értékben.

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

A biztosítási díjak között szerepeltetjük a saját tulajdonú gépjármű kötelező és casco biztosítását, összesen 745 ezer Ft összegben.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

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

Humán erőforrás gazdálkodás, személyi jellegű ráfordítások

A munkaerőpiac változása Társaságunknál is érezhető, új kollégák alkalmazása és a régi kollégák pótlása nehezen megoldható.

A Társaság 2019. évre tervezett bérköltsége tartalmazza a munkavállalók részére kifizetett munkabért és egyéb bérköltségeket, valamint a felügyelőbizottsági tagok számára fizetett tiszteletdíjakat összesen 172 044 ezer Ft értékben.

A munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések a munkába járással kapcsolatos költségtérítést, valamint a betegszabadság – táppénz díját és a munkavállalók részére juttatott „cafeteriát” tartalmazza 7 967 ezer Ft összegben.

A 2019-re tervezett munkáltatót terhelő bérjárulékok összege 37 330 ezer Ft.

Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés számítása a hatályos számviteli előírások által előírt amortizációs kulcsok alapján történt. Az éves üzleti terv 7 245 ezer Ft terv szerinti értékcsökkenési leírást valószínűsít a szervezet működését szolgáló beruházásokra. A kis értékű tárgyi eszköz soron az irodai munkavégzés feltételeinek kialakítására, egyéb kis értékű beszerzéseket tartalmaz, mely 100 ezer Ft alatti tételek egyösszegű értékcsökkenéssel kerülnek elszámolásra.

Egyéb ráfordítások

2019-ben a saját autó után fizetendő cég- és gépjármű adó tervezett nagysága 560 ezer Ft. Iparűzési adó 238 ezer Ft.

Beruházások

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

Szoftverek	2 700 000
Műszaki berendezések	600 000
Egyéb berendezések	800 000
Összesen:	4 100 000

Közbeszerzési, beszerzési elképzelések

Tekintettel arra, hogy a Társaság a közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya alá tartozik, a 2019-ben lefolytatni tervezett beszerzési eljárások típusát a közbeszerzési értékhatárok, valamint egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések, így a Kbt. egybeszámitásra vonatkozó szabályainak figyelembe vételével határozta meg. A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára a szolgáltatások és árubeszerzések esetében egyaránt nettó 15 millió forint.

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

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

Várható bevételek

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

Tervezett árbevételek bemutatása:

- **VEKOP-6.2.1-15-2016-00006** azonosítószámú, „Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” elnevezésű projekt keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2019. január-december közötti időszakra összesen **nettó 10.677 Ft.**
- **VEKOP-5.3.1-15-2016-00009** azonosítószámú, „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projekt keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2019. január-augusztus közötti időszakra összesen **nettó 5.513 Ft.**

Az egyéb bevételek soron a Tulajdonos által biztosított működési támogatás összege 261 100 ezer Ft, melyből a dupla finanszírozást elkerülése miatt 8 074 ezer Forint visszafizetésre kerül.

A Társaság 2019. évre összességében 297 216 ezer Ft bevételt realizál.

A Társaság finanszírozása

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

Eredménykimutatás

A 2019. évre tervezett eredménykimutatást a jelenlegi Számviteli politika szerinti összköltség elszámolási módszerrel tartalmazza az üzleti terv.

A részletezett tevékenységek költség igénye és árbevétel eredménye alapján a **Társaság 3 333 ezer Ft adózott eredménnyel kalkulált.**

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	44 190
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	
III. Egyéb bevételek	253 026
IV. Anyagjellegű ráfordítások	68 168
V. Személyi jellegű ráfordítások	217 342
VI. Értékcsökkenési leírás	7 245
VII. Egyéb ráfordítások	798
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 663
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	3 663
X. Adófizetési kötelezettség	330
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	3 333

KIVONAT

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságának határozatából

Készült: 2019. április 18.

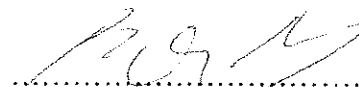
3/2019. sz. határozat (2019.04.18.) A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét, és azt elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló testületnek.

melléklet:

1. A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Elfogadva : 3 IGENNEL , EGYHANGÚ


.....
Samna Gábor
elnök


.....
Bercsik Károly
hitelesítő


.....
Kocsor Réka
jegyzőkönyvvezető