



JAVASLAT

a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és a 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

Készítette: **Kálcsics Ferenc**
ügyvezető

Előterjesztő: **Kálcsics Ferenc**
ügyvezető

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. évi..... 76 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma:.....

Az előterjesztés leadva:
2021. május 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolóját és a 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolót és a 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2021. május 26.



Kálcsics Ferenc

Ügyvezető

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.

1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 88-92.

Adószám: 25118032-2-43

1.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Egyeztető lap
2. sz. melléklet: A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi Egyszerűsített beszámolója, a 2019. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolója
3. sz. melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés
4. sz. melléklet: 2/2021. sz. Felügyelőbizottsági határozat (2021.05.25.)
5. sz. melléklet: 3/2021. sz. Felügyelőbizottsági határozat (2021.05.25.)

1. Határozati javaslat

Borbély Lénárd, mint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – úgy döntök, hogy a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolóját 93.481 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 1.685 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Kálcsics Ferenc ügyvezető, Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.

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

2. Határozati javaslat

Borbély Lénárd, mint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – úgy döntök, hogy a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi 1.685 ezer Ft adózott eredményét az eredménytartalékba helyezem.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Kálcsics Ferenc ügyvezető, Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.

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

3. Határozati javaslat

Borbély Lénárd, mint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – úgy döntök, hogy a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Kálcsics Ferenc ügyvezető, Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.

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

EGYEZTETŐ LAP

a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és a 2020. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

1. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2021. május 26.

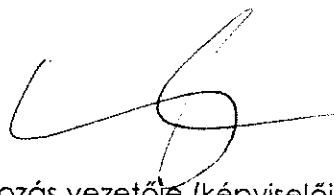

Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

Cégjegyzék száma 01 09 200805

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változat
2020.12.31

2021. január 31.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft
1211 Budapest, II. Rákóczi F. ut 88-92
Adószám: 25118032-2-43

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.
MÉRLEG "A"
2020.12.31

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	2019 év	2020 év
1	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	8 597	7 338
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	580	660
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 017	6 678
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
5	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	40 198	59 038
6	I. Készletek		
7	II. KÖVETELÉSEK	314	6 841
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	39 884	52 197
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	28 174	27 105
11	Eszközök (aktívák) összesen (01.+05.+10. sor)	76 969	93 481

"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)	52 161	53 846
13	I. JEGYZETT TŐKE	30 000	30 000
	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
15	III. TŐKETARTALÉK		
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	12 485	22 161
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK		
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	9 676	1 685
20	E. Céltartalékok		7 459
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	23 781	30 555
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	23 781	30 555
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 027	1 621
26	Források összesen (12.+20.+21.+25. sor)	76 969	93 481

2021. január 31.

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.
 P.H.
 1211 Budapest, II. Rákóczi út 11-13.
 Adószám: 25118032-2-11

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Cégjegyzék száma 01 09 200805

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással
2020.12.31

2021. január 31.

ás vezetője (képviselője)

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Csepeli Varosfejlesztési Nonprofit Kft.
111 Budapest, II. Rákóczi F. ut 88-92
Adószám: 25118032-2-43

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.
EREDMÉNYKIMUTATÁS "A"
2020.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

			adatok ezer Ft-ban
	A tétel megnevezése	2019 év	2020 év
I.	Értékesítés nettó árbevétele	50 430	45 041
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		
III.	Egyéb bevételek	240 677	191 771
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	69 015	56 621
V.	Személyi jellegű ráfordítások	203 308	165 620
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 580	3 713
VII.	Egyéb ráfordítások	2 533	8 297
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 671	2 561
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)		
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	10 671	2 561
X.	Adófizetési kötelezettség	995	876
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	9 676	1 685

2021. január 31

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.
 2111 Budapest, II. Rákóczi F. út 88-92.
 Adószám: 25118032-2-43

1.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

2020.12.31.

Budapest, 2021. január 31.

Általános bevezető

A Társaság bemutatása

A Társaság neve:	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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:	Kálcsics Ferenc 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 Építésmérnöki tevékenység
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 73.12 Médiareklám
- 73.20 Piac-, közvéleménykutatás
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 81.10 Építményüzemeltetés
- 81.30 Zöldterület-kezelés
- 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
- 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

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

2020-ban is 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 piacgazdaság 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, szolgáltassa 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 "A" változat
Az eredménykimutatás típusa:	össz költség eljárás
Az üzleti év időtartama:	egy naptári év időtartama (12 hónap)
A mérleg fordulónapja:	december 31.
A mérlegkészítés napja:	a tárgyévet követ év január 31.
A beszámolót aláírja:	Kálcsics Ferenc ügyvezető

A beszámoló elkészítéséért felelős: Bartha Szilvia gazdasági vezető regisztrációs száma: 155126

Az egyszerűsített éves 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 2020. 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 Sztv. törvény szerint a 200 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:

Immateriális 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 tartósan és jelentősen 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.

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 2020. 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 árbevétel, kamat- és egyéb bevételeket, 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.

Céltartalék

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni - a szükséges mértékben - azokra a múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre [ideértve különösen a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettséget, a függő kötelezettséget, a biztos (jövőbeni) kötelezettséget, a korengedményes nyugdíj, illetve a helyébe lépő korhatár előtti ellátás, a végkielégítés miatti fizetési kötelezettséget, a környezetvédelmi kötelezettséget, valamint a megkötött szerződésből vagy annak elszámolási egységeiből várható veszteséget], amelyek a mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.

(2) * Az adózás előtti eredmény terhére - a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges mértékben - céltartalék képezhető az olyan várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre (különösen a fenntartási, az átszervezési költségekre, a környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre), amelyekről a mérlegfordulónapon feltételezhető vagy bizonyos, hogy a jövőben felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.

A (2) bekezdés szerinti céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan felmerülő költségeire nem képezhető.

Kötelezettségek

Kötelezettségek azok a vállalkozási, szállítási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzformában 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 árbevétele, bevétele 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	2019. év		2020. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Befektetett eszközök	8 597	11%	7 338	8%	-1 259	-15%
Immateriális javak	580	1%	660	1%	80	14%
Tárgyi eszközök	8 017	13%	6 678	7%	-1 339	-17%
Befektetett pénzügyi eszk.	0	-	0	-	0	-
Forgóeszközök	40 198	52%	59 038	63%	18 840	47%
Készletek	0	-	0	-	0	-
Követelések	314	0%	6 841	7%	6 527	2079%
Értékpapírok	0	-	-	-	0	-
Pénzeszközök	39 884	52%	52 197	56%	12 313	31%
Aktív időbeli elhatárolás	28 174	45%	27 105	50%	-1 069	-4%
Eszközök összesen	76 969	100%	93 481	100%	16 512	21%
Saját tőke	52 161	68%	53 846	50%	1 685	3%
Jegyzett tőke	30 000	41%	30 000	32%	0	0%
Tőke tartalék	0	-	0	-	0	-
Eredménytartalék	12 485	16%	22 161	24%	9 676	78%
Lekötött tartalék	0	-	0	-	0	-
Értékelési tartalék	0	-	0	-	0	-
Adózott eredmény	9 676	13%	1 685	2%	-7 991	-83%
Céltartalékok	0	-	7 459	8%	7 459	-
Kötelezettségek	23 781	31%	30 555	33%	6 774	28%
Hátrasorolt köt.	0	-	0	-	0	-
Hosszú lejáratú köt.	0	-	0	-	0	-
Rövid lejáratú köt.	23 781	31%	30 555	33%	6 774	28%
Passzív időbeli elhatárolás	1 027	1%	1 621	2%	594	58%
Források összesen	76 969	100%	93 481	100%	16 512	21%

Befektetett eszközök összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év		2020. év		Változás	
	EFt	%	EFt	%	EFt	%
Immateriális javak	580	7%	660	9%	80	14%
Tárgyi eszközök	8 017	93%	6 678	91%	-1 339	-17%
Befektetett pénzügyi eszközök	0	-	0	-	0	-
Összesen:	8 597	100%	7 338	100%	-1 259	-15%

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

Tulajdonosi Szám	Leírás	Tulajdonosi Művelet	Befektetett		Tulajdonosi Művelet		Tulajdonosi Művelet		Tulajdonosi Művelet	
			Noveltes	Átvezetett	Noveltes	Átvezetett	Noveltes	Átvezetett	Noveltes	Átvezetett
1131 Vagyoni értékű jogok (aktívák)	Egységszám	Összesen	4 263 771,48		4 263 771,48		4 263 771,48		4 263 771,48	
1131 Vagyoni értékű jogok (aktívák)	Leírás: 16,66	Összesen	177 800,00		162 390,65		162 390,65		162 390,65	
1131 Vagyoni értékű jogok (aktívák)	Leírás: 20,00	Összesen	2 015 066,00		2 015 066,00		2 015 066,00		2 015 066,00	
1131 Vagyoni értékű jogok (aktívák)	Leírás: 33,00	Összesen	431 002,00		3 886,08		3 886,08		3 886,08	
1131 Vagyoni értékű jogok (aktívák)	Összesen	6 887 639,48	6 887 639,48		6 445 114,21		6 445 114,21		6 445 114,21	
1141 Szellemi termékek	Leírás: 20,00	Összesen	1 209 800,00		991 941,66		991 941,66		991 941,66	
1141 Szellemi termékek	Összesen	1 209 800,00	1 209 800,00		991 941,66		991 941,66		991 941,66	
131 Műszaki berendez., gépek, járművek	Egységszám	Összesen	295 172,00		295 172,00		295 172,00		295 172,00	
131 Műszaki berendez., gépek, járművek	Leírás: 20,00	Összesen	5 789 325,00		2 264 431,11		2 264 431,11		2 264 431,11	
131 Műszaki berendez., gépek, járművek	Összesen	6 084 497,00	6 084 497,00		2 559 603,11		2 559 603,11		2 559 603,11	
143 Irodai, igazgatási berendezések és felsz. Egyébként	Összesen	6 245 850,00	31 990,00	6 213 860,00	6 245 850,00	31 990,00	6 213 860,00		6 213 860,00	
143 Irodai, igazgatási berendezések és felsz. Egyébként	Összesen	292 929,00		292 929,00	292 929,00		292 929,00		292 929,00	
143 Irodai, igazgatási berendezések és felsz. Egyébként	Összesen	1 650 480,00		1 650 480,00	362 021,95		362 021,95		362 021,95	
143 Irodai, igazgatási berendezések és felsz. Egyébként	Összesen	7 904 455,00	468 503,00	7 435 952,00	8 098 028,00	6 675 468,18	234 953,00	6 490 539,18	1 697 488,82	
143 Irodai, igazgatási berendezések és felsz. Egyébként	Összesen	16 093 714,00	468 503,00	15 625 211,00	13 576 276,13	306 920,00	13 269 356,13	2 985 946,87	2 985 946,87	
145 Egyéb házi gépek és berendezések	NINCS	Összesen	635 000,00		635 000,00		635 000,00		635 000,00	
145 Egyéb házi gépek és berendezések	Összesen	635 000,00	635 000,00		635 000,00		635 000,00		635 000,00	
Összesen		30 910 650,48	468 503,00	29 442 147,48	31 072 233,48	23 572 929,11	306 920,00	23 266 009,11	7 806 224,37	

Befektetett pénzügyi eszközök elemzése

A beszámoló fordulónapján a Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezett.

Forgóeszközök

Forgóeszközök összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év		2020. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Készletek	0	-	0	-	0	-
Követelések	314	1%	6 841	12%	6 527	2079%
Értékpapírok	0	-	0	-	0	-
Pénzeszközök	39 884	99%	52 197	88%	12 313	31%
Összesen:	40 198	100%	59 038	100%	18 840	47%

Aktív időbeli elhatárolások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év		2020. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Árbevétel, egyéb kamatbevételek elhatárolása	1 589	6%	1 820	7%	231	15%
Működési támogatás elhatárolása	26 269	93%	24 830	92%	-1 439	-5%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:	27 858	99%	26 650	98%	-1 208	-4%
Gépjármű biztosítási díjak	51	0%	-	-	-51	-100%
Egyéb ktg.	265	1%	455	1,68%	190	72%
Ktg.ek, egyéb fiz. Kamatok, egyéb ráford. elhatárolása összesen:	316	1%	455	2%	139	44%
Aktív időbeli elhatárolások mindösszesen:	28 174	100%	27 105	100%	-1 069	-4%

A Társaság mérlegének elemzése - Források

Saját tőke

Saját tőke összetétele

adatok ezer Ft-ban

Mérlegtétel	2019. év		2020. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Saját tőke	52 161	68%	53 846	50%	1 685	3%
Jegyzett tőke	30 000	41%	30 000	32%	0	0%
Tőke tartalék	0	-	0	-	0	-
Eredménytartalék	12 485	16%	22 161	24%	9 676	78%
Lekötött tartalék	0	-	0	-	0	-
Értékelési tartalék	0	-	0	-	0	-
Adózott eredmény	9 676	13%	1 685	2%	-7 991	-83%

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	12 485	0	0	9 676	52 161
Növekedés								
Tőkeemelés		0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás a saját tőke elemei között	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évi eredmény	0	0	0	0	0	0	1 685	1 685
Növekedés összesen	0	0	0	0	0	0	1 685	1 685
Csökkenés								
Átsorolás a saját tőke elemei között	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi eredmény átv. eredménytartalékba	0	0	0	9 676	0	0	-9 676	0
Csökkenés összesen	0	0	0	9 676	0	0	-9 676	0
Záró egyenleg	30 000	0	0	22 161	0	0	1 685	53 846

Lekötött tartalék

A Társaság lekötött tartalékkal nem rendelkezik.

Céltartalékok

Társaságunk az ügyvezető részére 2021-ben fizetendő prémium és járulékaire képzett céltartalékot.

adatok ezer Ft-ban

Mérlegképtétel	Nyitó állomány	Céltartalék képzés	Céltartalék felhasználás	Egyéb jogcímen változás	Záró állomány
Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	7 459	0	0	7 459
Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0	0	0
Egyéb céltartalék	0	0	0	0	0
Összesen:	0	7 459	0	0	7 459

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)	69	82 470	78 845	3 694
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek anyaváll. szemben	7 564	4 852	0	12 416
Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	16 148	348 836	350 539	14 445
Összesen:	23 781	436 158	429 384	30 555

Passzív időbeli elhatárolások elemzése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év		2020. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Bevétel elhatárolások összesen		-		-	0	-
Költség elhatárolások összesen	1 027	100%	1 621	100%	594	58%
Halasztott bevételek összesen	0	-	0	-	0	-
Mindösszesen:	1 027	100%	1 621	100%	594	58%

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év		2020. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Értékesítés nettó árbevétele	50 430	473%	45 041	1759%	-5 389	-11%
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	-	0	-	0	-
Egyéb bevételek	240 677	2255%	191 771	7488%	-48 906	-20%
Anyagjellegű ráfordítások	69 015	647%	56 621	2211%	-12 394	-18%
Személyi jellegű ráfordítások	203 308	1905%	165 620	6467%	-37 688	-19%
Értékesítési leírás	5 580	52%	3 713	145%	-1 867	-33%
Egyéb ráfordítás	2 533	24%	8 297	324%	5 764	228%
Üzemi eredmény	10 671	100%	2 561	100%	-8 110	-76%

Értékesítés nettó árbevétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év		2020. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	50 430	100%	45 041	100%	-5 389	-11%
Export értékesítés nettó árbevétele	0	-	0	-	0	-
Értékesítés nettó árbevétele	50 430	100%	45 041	100%	-5 389	-11%

Egyéb bevételek összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év		2020. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Költségek, ráford. ellent. kapott támogatás	237 148	99%	190 755	99%	-46 393	-20%
Különféle egyéb bevételek	11	0%	4	0%	-7	-64%
Értékesített immat.javak, tárgyi eszközök	3 518	1%	1 012	1%	-2 506	-71%
Összesen:	240 677	100%	191 771	100%	-48 906	-20%

Az Egyéb bevételek soron jelenik meg a Tulajdonos által biztosított működési támogatás összege 190 755 ezer Ft.

Költségek**Költségek költségnemenkénti összetétele**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év		2020. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Anyagköltség	3 323	1%	1 274	1%	-2 049	-62%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 283	14%	22 938	10%	-7 345	-24%
Egyéb szolgáltatások értéke	2 323	1%	1 833	1%	-490	-21%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	-	0	-	0	-
Eladott (közvetített) szolg. értéke	33 086	3%	30 576	14%	-2 510	-8%
Anyagjellegű ráfordítások	69 015	19%	56 621	25%	-12 394	-18%
Béreköltség	161 473	58%	134 329	59%	-27 144	-17%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	8 461	3%	7 604	3%	-857	-10%
Bérráulások	33 374	16%	23 687	10%	-9 687	-29%
Személyi jellegű ráfordítások	203 308	77%	165 620	73%	-37 688	-19%
Értécsökkenési leírás	5 580	4%	3 713	2%	-1 867	-33%
Mindösszesen:	277 903	100%	225 954	100%	-51 949	-19%

Egyéb ráfordítások összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év		2020. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Kerekítés	4	0%	8	0%	4	100%
Adók illetékek	893	35%	610	7%	-283	-32%
Értékesített ingatlanok, tárgyi eszközök	1 635	65%	218	3%	-1 417	-87%
Céltartalék képzés a várható kötelezettségekre	0	-	7 459	90%	7 459	-
Egyéb	1	0%	2	0%	1	100%
Összesen:	2 533	100%	8 297	100%	5 764	228%

Adózás

Társasági adó

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év
Adózás előtti eredmény	10 671	2 561
Adóalap növelő tételek		
Értéksökkenés a Sztv.szerint, kivezetett tárgyi eszk.	7 215	3 931
Várható kötelezettségre, jövőbeni költségre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg		7 459
Növelő tételek összesen	7 215	11 390
Adóalap csökkentő tételek		
-Értéksökkenés a Tao.szerint, kivezetett tárgyi eszk.	6 826	4 216
Csökkentő tételek összesen	6 826	4 216
Adóalap	11 060	9 735
Számított adó	995	876
Fizetendő adó	995	876
Adózott eredmény	9 676	1 685

A Társaság társasági adóalapja 9 735 ezer Ft, társasági adófizetési kötelezettsége 876 ezer Ft.

Adózott eredmény levezetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év	2020. év
Adózás előtti eredmény	10 671	2 561
Fizetendő adó	995	876
Adózott eredmény	9 676	1 685
Adózott eredmény	9 676	1 685

Tájékoztató kiegészítések

Kivételes nagyságú tételek

A Társaság gazdálkodásában kivételes nagyságú bevétel az 50 millió forintot meghaladó tételek, 2020. évben nem volt ilyen tétel.

A Társaság gazdálkodásában kivételes nagyságú költség, ráfordítás az 50 millió forintot meghaladó tételek, 2020. évben nem volt ilyen tétel.

Személyi jellegű tájékoztatás

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év			2020. év		
	Szellemi	Fizikai	Összesen	Szellemi	Fizikai	Összesen
Átl. Statisztikai Létszám (fő)	21,00	0,0		19,00	0,0	19,0
Bérköltség (E Ft)	161 473	0	161 473	134 329	0	134 329
Teljes és részmunkaidős munkavállalók bérköltsége	153 193			126 893		
Tiszteletdíjak	1 680			7 436		
Megbízási díjak	6 600			0		
Személyi jellegű egyéb kifizetés (E Ft)	8 461	0	8 461	7 604	0	7 604
Bérráfordítások (E Ft)	33 374	0	33 374	23 687	0	23 687

Adatközlés a vezető tisztségviselőkről

A Társaság vezető tisztségviselői és a felügyelőbizottság tagjai az alábbi alaphéberben illetve tiszteletdíjban részesültek.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2019. év		2020. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Vezető tisztségviselők	10 200	86%	10 200	58%	0	100%
Felügyelő Bizottság	1 680	14%	7 436	42%	5 756	443%
Összesen:	11 880	100%	17 636	100%	5 756	148%

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.

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

2020. évben a Társaság kutatási és fejlesztési tevékenységet nem végzett, így ilyen címen költségek, ráfordítások sem kerültek elszámolásra.

Ellenőrzések

2020. 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	2019. év	2020. év	Változás (%)
Befektetett eszközök aránya (%)	$\frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Eszközök összesen}}$	11,17	7,85	70%
Tőkeerősség (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források összesen}}$	67,77	57,60	85%
Kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Források összesen}}$	30,90	32,69	106%
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Hosszú lejáratú köt.}}{\text{Források összesen}}$	0,00	0,00	-
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Rövid lejáratú köt.}}{\text{Források összesen}}$	30,90	32,69	106%
Befektetett eszközök fedezete (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	606,73	733,80	121%
Saját tőke növekedésének mértéke I. (%)	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Jegyzett tőke}}$	32,25	5,62	17%
Saját tőke növekedésének mértéke II. (%)	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	18,55	3,13	17%
Eszköz igényességi mutató	$\frac{\text{Eszközök összesen}}{\text{Saját tőke}}$	1,48	1,74	118%

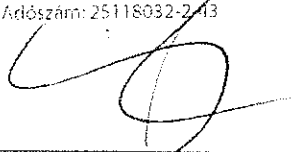
Mutató megnevezése	Mutató számítása	2019. év	2019. év	Változás (%)
Likviditási mutató I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	1,69	1,93	114%
Likviditási mutató II.	$\frac{\text{Forgóeszközök} - \text{Készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	1,69	1,93	114%
Likviditási mutató III.	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	1,68	1,71	102%
Likviditási mutató IV.	$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	1,68	1,71	102%

Budapest, 2021. január 31.

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.

1211 Budapest, II. Rákóczi F. ut 88-92.

Adószám: 25118032-2-13



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Beszámoló
a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.
2020. évben végzett tevékenységéről

Budapest, 2021. május



Kálcsics Ferenc
Ügyvezető
Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.
1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 88-92.
Adószám: 25118032-Z-43
1.

Tartalom

Vezetői összefoglaló-----	5
1. 2020. éves beszámoló a Városfejlesztési főosztály tevékenységéről -----	6
1.1. Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs (KMOP-5.1.1/C-09-2f-2010-0003 jelű) program -----	6
1.2. Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja (KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 jelű) program -----	6
1.3. „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban” elnevezésű, TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 azonosító számú projekt) -----	6
1.4. VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 - Csillagtelep szociális célú rehabilitációja elnevezésű projekt -----	6
1.5. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 - Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Mesevilág Bölcsődében” elnevezésű projekt -----	9
1.6. KEHOP-5.2.9-16-2016-00148 - Egészségügyi intézmények energiahatékonysági felújítása Csepelen-----	10
1.7. Rendelőintézetek belső felújítása -----	10
1.8. VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések elnevezésű projekt -----	10
1.9. KEHOP 1.2.1-18 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen projekt megvalósítása -----	11
1.10. VEKOP-7.3.4-17 azonosítószámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” elnevezésű projekt megvalósítása -----	11
1.11. Testvér-települési programok és együttműködések 2020 – Nagyszalontai Hagyományőrző Gasztronómiai Fesztivál 2020-----	12
1.12. Emberi Erőforrások Minisztériuma OGYIK-18 pályázati felhívása gyalogló klubok támogatására – „Gyaloglás a teljesség felé” pályázat -----	12
1.13. Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01306-----	12
1.14. Szent Imre téri autóbusz-pályaudvar áthelyezése -----	13
1.15. Laurencz László Sportcsarnok építése -----	13
1.16. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében sportparkok és futókörök létrehozása-----	14
1.17. Elektromos töltőállomások telepítése -----	14
1.18. TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs projektek -----	15
1.18.1. Csepel Városház központ integrált rehabilitációja, 2. ütem Szent Imre téri pavilonsor kialakítása és üzlethelyiségeinek kiadása -----	15
1.18.2. 2016-ban meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok -----	16
1.18.3. 2018-ban meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok -----	17
1.19. Intézményudvar felújítások -----	17

1.19.1.	2019. évi intézményudvar felújítások -----	17
1.20.	RSD – Kis-Duna part közvilágítás fejlesztés II. szakasza -----	18
1.21.	Gubacsi vasúti híd felújításának tervezetése -----	18
1.22.	A volt Görgey Artúr Általános Iskola területének rendezése -----	18
1.23.	Pályázat kamerarendszer kiépítésére – 2019-----	19
1.24.	Nagyméretű műfüves labdarúgó pálya építése -----	20
1.25.	Befogadó játszótér építése a Béke téren -----	20
1.26.	Körjárat kialakítása a 71-es és 152-es buszjárat vonalán -----	21
1.27.	Egészséges Budapest Program -----	21
2.	2020. éves beszámoló a Beruházási főosztály tevékenységéről -----	22
2.1.	Jedlik Ányos Gimnázium fejlesztése, felújítása, rekonstrukciója – előkészítése 22	
2.2.	Csepel Gyártelep területén lévő részleges útfelújítás-----	23
2.3.	Horgásztanya buszforduló átalakításnak tervezetése (Budapest XXI. kerület Hollandi út 239. – Királyerdő út csomópontban [hrsz. 205195])-----	24
2.4.	Budapest XXI. kerület Francia öböl telekredezés (hrsz.: 2009951/3, 20960/2, 209961/2) -----	24
2.5.	Rákóczi kert telekredezés (hrsz.: 208397/2)-----	24
2.6.	Budapest XXI. kerület Ív u. telekredezés (hrsz.: 209149, 209152, 209151) ---	24
2.7.	Tervezési keretmegállapodás alapján út, csapadékvíz elvezetés, és egyéb tervezési feladatok ellátása Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére (2020). -----	25
2.8.	Iskolafelújítási program -----	26
2.9.	ÁMK tornacsarnok felújítása (Budapest, XXI. Kerület, Simon Bolívar sétány 4- 8.) 26	
2.10.	Tempo 30-as övezetek kialakítása -----	26
2.11.	Budapesti Útépitési Program 2019. évi I. ütem: (a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása) a 29 utcaszakasz kivitelezése vonatkozásában 1.464.800.000,- Ft vissza nem térítendő kormányzati támogatást kapott Önkormányzatunk)-----	27
2.12.	Budapesti Útépitési Program 2019. évi II. ütem: (a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása) Budapest XXI. kerület Csalitos utca és Gondolás utca valamint Bokros utca útépítés, részleges járdaépítés, valamint csapadékvíz elvezetés kivitelezése vonatkozásában 197.000.000,- Ft vissza nem térítendő kormányzati támogatást kapott Önkormányzatunk -----	28
2.13.	Budapesti Útépitési Program 2020. évi I. ütem: (a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása) 13 utcaszakasz vonatkozásában 735.500.000,- Ft vissza nem térítendő kormányzati támogatást kapott Önkormányzatunk -----	28

2.14. Budapesti Útépítési Program 2020. évi II. ütem: (a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása) a Vihorlát utca (Csorbatói utca – Kárpáti utca szakasz) kivitelezése vonatkozásában 77.075.000,- Ft vissza nem térítendő kormányzati támogatást kapott Önkormányzatunk-----	29
2.15. Pályázati kérelem csapadékvíz elvezetésre-----	30
2.16. Útépítési munkák utáni zöldterület rendezése-----	30
2.17. KÁBER-----	30
2.18. HSZI költöztetése Bp. XXI. kerület Ív utca 68. szám alá-----	30
3. 2020. éves beszámoló a Gazdaságfejlesztési csoport tevékenységéről -----	30
3.1. A Csepeli alulhasznosított ingatlanok, valamint Önkormányzati Ingatlanok aktuális vagyonkataszterének létrehozása -----	30
3.2. Csepeli állásportál működtetése, karbantartása és továbbfejlesztése -----	30

Vezetői összefoglaló

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társasága.

A Társaság tevékenysége két fő területet ölel át: 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 a képviselő-testületi határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterületek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, a csepeli gazdaságfejlesztés operatív irányítása, kedvezőbb feltételeket teremtve a helyi gazdaság növekedésének és a munkaerőpiacnak, valamint az önkormányzat saját fejlesztéseinek, beruházásainak az előkészítése, lebonyolítása.

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 50 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 koordinálása.

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

A Társaság megalakulása óta számos városfejlesztési projekt, beruházás, felújítás indult, illetve fejeződött be, melyek megvalósításával célunk, hogy kerületünket a helyi lakosság igényeinek megfelelően fejlesszük, számukra élhető lakókörnyezetet teremtsünk.

A Társaság jellemzően olyan beruházásokat menedzsel, amelyeknek költségei a közbeszerzési értékhatárok felett vannak. Feladatainak száma megalapításunk óta folyamatosan növekszik.

A továbbiakban szervezeti egységeinként mutatjuk be a 2020. évben végzett tevékenységünket.

1. 2020. éves beszámoló a Városfejlesztési főosztály tevékenységéről

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

A projekt hivatalos lezárása 2016. június 15. napján megtörtént. A projekt fenntartási kötelezettség 2021.06.16. napjáig tart. Az esedékes 4. számú Projekt Fenntartási Jelentés 2020. szeptember 23. napján benyújtásra került. A jelentés ellenőrzésével kapcsolatban észrevétel, döntés még nem érkezett.

1.2. 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. június 15. napjáig tart. Az esedékes, 4. sz. Projekt Fenntartási Jelentést 2020. június 26. napján benyújtottuk. A jelentés ellenőrzésével kapcsolatosan észrevétel, döntés még nem érkezett.

1.3. „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 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 óralátogatása 2019. évig rendben lezajlott. 2019. július 4. napján módosításra került a Támogatási Szerződés. Ebben a Jedlik Ányos Gimnázium felújítása miatti felfüggesztéssel a fenntartási időszak meghosszabbításra került. A következő Projekt Fenntartási Jelentés tárgydíszaka 2018.04.08.-2022.06.16. lett, míg a záró Projekt Fenntartási Jelentés záró dátuma pedig 2023.06.16. A támogatási szerződés vonatkozásában 2020. március 16. napján ismét változás bejelentést nyújtottunk be. Mivel a gimnázium felújítása során a teljes fűtési rendszer korszerűsítésre kerül, így a projekt korábbi műszaki tartalmában változás következik be (A projekt keretében cserélt 16 db radiátoros hőleadó, Fen-coil rendszerű fűteni és hűteni is képes hőleadóra cserélődik.) A jelzett változásokat 2020. május 28. nappal az EMMI tudomásul vette és nyilvántartásában átvezette.

1.4. VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 - Csillagtelep szociális célú rehabilitációja elnevezésű projekt

2017. december 21-i hatállyal megkötésre került a Támogatási Szerződés. A megvalósítás ideje alatt az induló 22 partnerből 2 (Montessori Mária Kétnyelvű

Óvoda és Bölcsőde, Majd Megnövők Baptista Óvoda) kilépett. Feladataikat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, valamint a Humán Szolgáltatások Igazgatósága vállalta magára.

2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet miatt több konzorciumi partner tervezett közösségi, sport, és egészségügyi programja elmaradt, vagy csak részben valósult meg.

A **Csepel Utánpótlás Sportegyesület** és a **Csepeli Birkózó Club** is csupán nyári táborait szervezte és bonyolította le. A CSUSE 3 x 1 hetes napközis táborát szervezett 2020.06.15. - július 3. időszakban, a CSBC pedig 7 x 1 hetes, napközis sporttáborát és 2020.06.16. - 08.31. időszakban, valamint 8 napos edzőtáborát Győrben.

A **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** 2020.01.11- 12.19. között 13 alkalommal szervezett környezetrendező, közösség építő programot az akcióterületen élő lakossággal közösen. Az általában 6-20 fő lakó részvételével zajló programokon a mindenkor hatályos korlátozásokat betartva sövényvágás, lombgyűjtés, cserje, -fa és jácinthagyma ültetés, valamint padkihelyezés történt.

A **Humán Szolgáltatások Igazgatósága** átmenetileg, - a pandémia miatt - 2020. március-május időszakban felfüggesztette mentorálási és egyéni, illetve csoportos tanácsadási tevékenységét.

A **Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda** két akcióterületi - Jupiter és Tündérkert - tagóvodájában 2020. október 1. - december 11. időszakban megvalósultak a tervezett természetbúvár, nemez, udvari mozgás, valamint beszéd fejlesztő, kézműves, játszódélután és HANGOLgató foglalkozások, bár csupán az óvodába látogató gyermekek számára.

A támogatott OKJ képzések közül 2020. február hónapban sikeresen zárult az óvodai dajka, 2020. márciusában pedig a CNC gépkezelő, 2020. augusztus hónapban a gépkezelő, 2020. november hónapban a targoncavezető II. kör és az Élelmiszer és vegyi áru eladó, illetve 2020. december hónapban a targoncavezető III. kör tanfolyam. A képzésekkel párhuzamosan a **Budapest Esély Nonprofit Kft.** személyesen vagy telefonon folyamatosan végezte a résztvevők mentorálását. Folyamatosan folytatták a résztvevők toborzását, az érdeklődők tájékoztatását, kiválasztását, orvosi alkalmassági vizsgálataik szervezését. Kulcsképeség-fejlesztő, motivációs és álláskeresési tréningeket szerveztek a hatályos szabályozásoknak megfelelően.

2020. február 20. március 11. és október 30. napján benyújtásra került a 7.-8.-9. sz. időközi kifizetési igénylés, melyekben a Kedvezményezettek vonatkozásában összesen 118.677.092 Ft-ot számoltunk el előleg terhére, valamint 77.025.326 Ft további támogatás hívtunk le a partnerek részére.

A 2020. évben benyújtott 13.; 14. és 15. sz. TSZ módosítási igényben kérvényeztük többek között a projekt mérföldköveinek módosítását, a projekt zárásának eltolását 2022. február 28. napra, a Vénusz Óvoda, mint megvalósítási helyszín törlését, a Majd Megnövők Baptista Óvoda kiválasztását, illetve költségvetés-átcsoportosítások az Önkormányzat, valamint több konzorciumi partner vonatkozásában.

Az **energetikai korszerűsítéssel érintett társasházak** közül a még felújításra váró 9 társasház esetében az építőiparban jelentkezett további áremelkedés miatt a kiviteli tervek felülvizsgálatára volt szükség, amelyre vonatkozóan a tervezők elkészítették a szükséges módosításokat. Előbbieknek megfelelően a közbeszerzési eljárás lefolytatása a 2021. évben várható.

A Foglalkoztatási Célú Oktató és Közösségi Központ (FOCOK) esetében funkcióváltási igény merült fel, ezért az ismételt tervezés elvégzésére piaci versenyeztetést végeztünk. Az épület új funkciójának egyeztetése még folyamatban van.

A 2019. decemberében átadott **Vénusz Tagóvoda** a Csepeli Csodakút Egyesített Óvodától áthelyezésre került a Dél-pesti Tankerülethez, ennek megfelelően a rendelkezésünkre álló dokumentációkat és információkat átadtuk az illetékes kollegák részére.

A 2019. októberében megvalósult **Jupiter–Rakéta–Tejút utca által határolt közterületet** az éves utó-felülvizsgálati eljárások lebonyolítása érinti.

A projekt egyéb beruházási tevékenységei között szereplő térfigyelő kamerák kihelyezésének érdekében 2019. évben több helyszíni egyeztetésre is sor került, amelyek során a XXI. Kerületi Rendőrkapitányság részvételével helyszínjavaslatok kerültek meghatározásra. Az új térfigyelő kamerák telepítését érintően fontos szempont volt a meglévő rendszer állapotának és paramétereinek ismerete, amelyhez Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatala Üzemeltetési Ágazatától kértünk tájékoztatást. Az Üzemeltetési Ágazat vezetőjének részvételével 2020. márciusában személyes egyeztetést tartottunk az újonnan telepítendő kamerák esetleges központi rendszerbe történő integrálását, valamint a meglévő rendszer felülvizsgálatát és annak bővítését érintő témákban. Az egyeztetés során megfogalmazódott, hogy a meglévő térfigyelő rendszer kapacitását és jelenlegi teljesítményét tekintve nem alkalmas a bővítésre, ezért az új kamerákat attól független rendszerben kell kialakítani. A pályázat keretein belül megvalósítandó térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez szükséges tervezés versenyeztetésének előkészítéséhez adatszolgáltatásra volt szükségünk a konkrét műszaki paraméterek meghatározása okán. Előbbiekhez szükséges adatkérésünket szintén az Üzemeltetési Ágazat felé jeleztük írásban, de az Ágazat részéről nem kaptunk érdemi információt. A tervezést érintő versenyeztetési eljárás még nem került megindításra.

1.5. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 - Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Mesevilág Bölcsődében" elnevezésű projekt

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségi fejlesztésére vonatkozóan támogatást nyert a VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 kódszámú, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Kertvárosi Bölcsődében” című projektjére. A bölcsőde jelenlegi férőhelye 120 gyermek 10 gyermekszobában. A tervezett bővítés eredményeképpen 36 új férőhely lesz, 3 új gyermekszobában. Egy új épületszárnyban elhelyezésre kerülnek a gyermekszobák, a hozzájuk tartozó, szükséges 2 gyereköltöző-átadó és 2 gyermekmosdó-WC egység, illetve 2 tálaló. Egyéni fejlesztő szoba jelenleg nincs, egy ekkora épületben fontosnak tartottuk ennek kialakítását. A gyerekek a meglévő épületből is ide járnak majd át a mozgásfejlesztő foglalkozásokra. A jelenlegi és a tervezett épületszárnyakat úgy alakítjuk ki, hogy az udvarból lehetőség szerint egybefüggően a legnagyobb terület maradjon. A tervezett épület fedett teraszain - melyekkel a meglévő épület gyerekszobái jelenleg nem rendelkeznek - esőben és nagy melegben is játszhatnak a gyerekek. 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 www.csepel.hu oldalon már elérhető a projekt aloldala, valamint sajtóközlemény került kiküldésre a projekt indulásáról, továbbá elkészült a projekt kommunikációs terve is.

2018 I. félévében a koncepciótervek és a végleges kiviteli tervek elkészítése megtörtént. Az év II. felében az építési engedélyezési eljárás lefolytatásra került. A tervek egy gázvezeték kedvezőtlen elhelyezkedéséből adódóan módosítást igényeltek, ebből kifolyólag szükség volt a módosított tervek ismételt engedélyeztetésére, amelynek benyújtására 2019. február 15-én került sor. A módosított építési engedélyre vonatkozó határozatot 2019. március 22-én adta meg Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala.

A kiviteli tervek elkészítése óta eltelt idő alatt bekövetkezett építőipari áremelkedés a tervek költségvetésének felülvizsgálatát tette szükségessé, így mind az épületbővítést, mind a kertfelújítást érintő tervek átvizsgálását, illetve aktualizálását kértük a kiviteli terveket készítő cégektől.

A feltételes közbeszerzési eljárás előkészítése 2020. évben megkezdődött.

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

A projektben megvalósuló kivitelezés során mindkét épületbe új, energetikai követelményeknek megfelelő U-értékű, háromrétegű hőszigetelő üvegezésű, műanyag nyílászárók kerültek beépítésre. A homlokzati nyílászáró ablakokba légcserét biztosító szerkezetek kerültek. A homlokzatokra 16 cm vastag hőszigetelés került felragasztásra, dűbelezés egyidejű alkalmazásával. Az alappincézetlen épületrészek a lábazat alsó síkjáig külső oldali hőszigetelést kaptak. A zárófödémre egységesen 20 cm hőszigetelés került, szabadon terítve, védőfóliával lefedve, új csapadékvíz szigeteléssel együtt. A Csikó sétány 9. sz. alatti épület esetében új tetőösszefolyókák lettek beépítve, új csapadékvíz elvezetéssel.

A projekt hivatalos lezárása 2019. szeptember 9. napján megtörtént. A projekt fenntartási kötelezettség 2024. szeptember 9. napjáig tart. Az első Projekt Fenntartási Jelentést 2020. szeptember 21. napján benyújtottuk, mely 2020. október 9. napján elfogadásra került.

1.7. Rendelőintézetek belső felújítása

A felújított egészségügyi létesítményeket a TIESZ üzemeltetésre átvette. Az üzemeltető által jelzett, illetve jelzésre kerülő hibák javítása a kivitelezői garanciális időszakon belül folyamatosan történik, valamint a szükséges utó-felülvizsgálati eljárások évente megtartásra kerülnek. A Táncsics Mihály utcai rendelőintézetben jelezték a bejárat ajtó munkahézag takaró lemezének meghibásodását, amelyet a kivitelező kijavított. Mind két rendelőintézetben jelezték az orvosi székek meghibásodását, amelyet a kivitelező részére jeleztünk. Társaságunk folyamatosan tartja a kapcsolatot a rendelőintézetekkel és garanciális esetekben rendelkezésre áll.

1.8. VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 - Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések elnevezésű projekt

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Főkezdvezményezett 2020. július 20. napján tájékoztatta a Támogatót, hogy visszalép a projekt megvalósításától. A Támogatási Szerződéstől való elállás tényét a Támogató 2020. július 28-án tudomásul vette.

A Támogatási Szerződés mellékleteként benyújtott szakmai programban megjelölt feladatok megvalósítására Önkormányzatunk részére 798.173.000 Ft támogatási előleg került folyósításra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (2) bekezdése alapján, 2020. szeptemberében intézkedtünk a támogatási előleg visszafizetéséről.

1.9. KEHOP 1.2.1-18 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen projekt megvalósítása

A felhívásra benyújtott projekttervet az ITM 2019. május 30-án 20.000.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projektben vállalt feladatok: helyi klímastratégia készítése, települési figyelemfelhívó akciók, interaktív program sorozatok, tanulmányi versenyek, gyermekfoglalkozások szervezése és lebonyolítása, tájékoztató kiadványok, aloldal készítése, helyi szereplők szemléletformálása. A megvalósítás ideje: 2019.09.01-2020.10.31. 2019. október 9. nappal létrejött a Támogató Okirat.

2020. február hónapban versenyeztetést végeztünk a települési figyelemfelhívó akciók, tematikus szemléletformálási programsorozatok megvalósítására. A nyertes, vállalkozóval 2020. március 18-án megbízási szerződés került aláírásra. Az első, újrahasznosítás világnapja alkalmából rendezett garázsvásár 2020. március 7-én valósult meg a Radnóti Miklós Művelődési Házban.

Emellett 2020. március hónapban versenyeztetést végeztünk a szemléletformálással kapcsolatos szakértői és tájékoztatási feladatok ellátására. A nyertes ajánlattevővel 2020. március 25-én megbízási szerződés került aláírásra. A szakértők felvették a kapcsolatot a helyi média szereplőivel és az első rendezvényhez kapcsolatosan elkészítették a szükséges média megjelenéseket.

A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, illetve az azt követő korlátozások miatt a tervezett rendezvények, programok már nem valósultak meg.

A megkötött megbízási szerződések felfüggesztésre kerültek és 2020. július 7. napján szerződés-módosítási kérelmet nyújtottunk be a projekt fizikai befejezésének meghosszabbítására.

Piaci versenyeztetést követően 2020. október 27. napján vállalkozási szerződést kötöttünk a nyertes ajánlattevővel a klímavédelmi bemutatótér kialakítására a csepeli Rákóczi Kertben. A bemutatótér 2020. december 23. napján elkészült.

1.10. 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 a csepeli nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti együttműködés erősödik 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 Támogatási Szerződés elkészült és 2019. júliusában hatályba lépett. A projektmenedzsment tevékenységet a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft., a szakmai megvalósítást pedig a Csepeli Városkép Kft. végzi.

A projekt keretében a Csepeli Városkép Kft. nyári tábort tartott 2019 és 2020 nyarán, illetve 2020. februárjától 2020. szeptemberéig Műhely és klubfoglalkozást. A pandémiás helyzet miatt, mivel az iskolások nem mehetnek a Királyerdei Művelődési Házba, illetve a Művelődési Ház alkalmazottai nem mehetnek be az iskolákba, ezért a projekt megvalósítása jelenleg akadályokba ütközik. Emiatt a projekt befejezése 2021.10.21-re módosult.

1.11. Testvér-települési programok és együttműködések 2020 – Nagyszalontai Hagyományőrző Gasztronómiai Fesztivál 2020

Az Önkormányzat nevében 2020. január 15. napján pályázatot nyújtottunk be a „Nagyszalontai Hagyományőrző Gasztronómiai Fesztivál 2020” elnevezésű projekt megvalósítására. A pályázatot 2020. június 26. napján a Bethlen Gábor Alapkezelő 1.900.000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet, illetve az azt követő korlátozások miatt a tervezett rendezvény szervezése és lebonyolítása nem történt meg.

2020. november 20. napján projekthosszabbítási kérelmet nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé, melyben kértük a projekt 2021. december 31. napig történő meghosszabbítását, amely elfogadásra került.

1.12. Emberi Erőforrások Minisztériuma OGYIK-18 pályázati felhívása gyalogló klubok támogatására – „Gyaloglás a teljesség felé” pályázat

2018. december 20-án az Önkormányzat nevében támogatási kérelmet nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Mi is gyaloglók vagyunk!” pályázati felhívására. A Támogatói Okirat 2019. június 20-án aláírásra került és hatályba lépett. A projekt teljesül, 2019. decemberében az elszámolás benyújtásra került, amelynek elfogadására vonatkozó visszajelzést várunk.

1.13. Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01306

A projekt keretében a szakmai feladatokat a Polgármesteri Hivatal munkatársai végzik. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet módosítása miatt a projekt fizikai zárását módosítási igény benyújtásával 2019. június 30-ig hosszabbítottuk meg. A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. a projektmenedzsment és kötelező nyilvánosság biztosításának feladatait látja el a projektben. A projekt kötelező nyilvánosság feladatai elkészültek. Projekttájékoztató került fel a www.csepel.hu oldalra. Elkészült és kihelyezésre került a projektben előírt „C” típusú tájékoztató tábla. Fotódokumentáció készült, valamint a projekt adatai

feltöltésre kerültek a TÉRKÉPTÉR pályázati tájékoztató felületre. A projekt fizikai zárása 2019. augusztus 31., a pénzügyi elszámolás határideje 2020. október 30. volt. A projekt fizikai megvalósítása határidőre lezárult, a záró elszámolás és a záró szakmai beszámoló benyújtásra került, melyet az Irányító Hatóság jóváhagyott. A fel nem használt 142.647,-Ft-ot, amely az utazási költségből maradt, visszautaltuk az Irányító Hatóságnak, így a projekt pénzügyi lezárása is megtörtént.

1.14. Szent Imre téri autóbusz-pályaudvar áthelyezése

A jelenleg pályaudvarként használt értékes terület nagy része kihasználatlan, állapota leromlott, esztétikailag nem illeszkedik a megújuló belváros látképébe. A környezetszennyezés ténye is indokolja az áttelepítést: az autóbuszok által okozott por, illetve kipufogógázok mellett jelentős zajszennyezés is éri a helyi lakosokat.

Az Önkormányzat egyik fő célkitűzése, hogy a jelenleg a Szent Imre téren található buszpályaudvart másik - centrum közeli - helyszínre telepítse át. Az így felszabaduló értékes területen a városközponthoz jobban igazodó funkciók kaphatnának helyet.

A tervezésre vonatkozóan közbeszerzést folytatott le a Budapesti Közlekedési Központ Zrt., aminek eredményeképpen a Főmterv Zrt. készítette el a szükséges tervdokumentációkat. Az új pályaudvar helyszínéként a szóba jöhető területek vizsgálata után a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft., a helyi főépítész iroda, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Volánbusz Zrt. szakemberei a Vermes Miklós utcában található, jelenleg Volán busz pályaudvarként funkcionáló területet jelölték ki.

Időközben azonban a Budapesti Fejlesztési Központ tájékoztatta Önkormányzatunkat a csepeli HÉV-vonal fejlesztéséről, illetve meghosszabbításáról. Ez a beruházás a buszpályaudvar áthelyezésének lehetőségeit nagyban befolyásolja, ezért a jövőben szükséges egyeztetéseket folytatni a BFK-val.

1.15. Laurencz László Sportcsarnok építése

A Csepel DSE által elnyert TAO támogatással (a szükséges fedezet 70%-ának biztosításával) a Nagy Imre Általános Művelődési Központ mellett, Laurencz László Sportcsarnok néven új kézilabdacsarnok létesült. A 2.034 m² hasznos alapterületű, kézilabda pályát és 280 fős lelátót tartalmazó sportcsarnok, a szabványos parkoló szám biztosításával, jogerős építési engedélyt szerzett.

A csarnok kivitelezését érintő műszaki átadás-átvétel 2019. 12.23-án megtörtént, a hiánypótlási munkálatok 2020. első felében kerültek befejezésre. A csarnoképület 2020. április 09-én szerzett használatbavételi engedélyt. A létesítmény ünnepélyes átadására 2020. júliusban került sor. A teljes beruházás kivitelezési költsége nettó 870 millió Ft. A támogató szervezet részére az I. és a II. ütem elszámolása benyújtásra

került. A Földhivatal a Csepel Diáksport Egyesületet mint tulajdonost, illetve a Magyar Állam javára 576.281.444 Ft- jelzálogot jegyzett be.

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-től támogatást nyert 9 db „D”, 1 db „B” típusú sportpark és 2 db 400 méteres futókör építtetésére. A sportparkokat és futóköreket a Nemzeti Sportközpontok fogja megépíttetni az önkormányzat számára. A BMSK Zrt.-nél zajlik a kivitelezésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése, a műszaki tartalom összeállítása. A sportparkok és futókörök helye véglegesítésre került az alábbi helyszíneken:

1. Budapest XXI. Királyerdő, Szabadidőpark (Repkény-Bokros-Fagyöngy utca) Hrsz.: 205949 - „D” típusú sportpark
2. Budapest XXI. Erdőalja, Béke tér Hrsz.: 20183/35 - „D” típusú sportpark
3. Budapest XXI. Szabótelep, Duna utca Hrsz.: 209433 – „D” típusú sportpark
4. Budapest XXI. Csillagtelep, Szent László tér Hrsz.: 201315 – „D” típusú sportpark
5. Budapest, XXI. Csillagtelep, Iskola tér Hrsz.: 200844/1 – „D” típusú sportpark és 400 m-es futókör
6. Budapest, XXI. Királyerdő, Vércse-Kondor utca Hrsz.: 203516 – „D” típusú sportpark
7. Budapest XXI. Gyártelep, Petőfi tér Hrsz.: 210580 - „D” típusú sportpark
8. Budapest XXI. Erdősor, Puli sétány Hrsz.: 213002/74 - „D” típusú sportpark
9. Budapest XXI. Erdősor, Szent László u. 115. (Buszforduló) Hrsz.: 202788/6 és 202788/4 - „B” típusú sportpark
10. Budapest XXI. Királyerdő, Hollandi út (Szabadidő Központ mellett) Hrsz.: 206122 - 400 m-es futókör és „D” típusú sportpark.

A sportpark beruházás közbeszerzési eljárásának megindításához szükséges Együttműködési Megállapodás, Konzorciumi Megállapodás és Vállalkozási szerződéstervezet dokumentumokat a BMSK Zrt. 2020. február 13-án megküldte számunkra. A 135/2020. (VII.09.) Kt. határozatnak megfelelően a szerződések az Együttműködési Megállapodás, valamint a Konzorciumi Megállapodás 2020. augusztus 24. napján mindkét fél részéről aláírásra kerültek.

1.17. Elektromos töltőállomások telepítése

Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. által 2019. május 28-val megtörtént az elektromos gépjárművek töltésére alkalmas töltőpontok kialakítása az alábbi helyszíneken:

- 1) Budapest, 1210 II. Rákóczi Ferenc út (Bíróság) – Telepített töltőtípus: AC gyorsöltő

- 2) Budapest, 1214 Akácfa utca (Radnóti Művelődési Ház) – Telepített töltőtípus: AC gyorsöltő
- 3) Budapest, 1211 Petz Ferenc utca (Csepel Pláza) – Telepített töltőtípus: AC gyorsöltő
- 4) Budapest, 1212 Hollandi út 8-12. (Szabadidőközpont) – Telepített töltőtípus: AC gyorsöltő
- 5) Budapest, 1211 II. Rákóczi F. út 154-170. (Csepel Pláza parkoló) – Telepített töltőtípus: DC villámtöltő
- 6) Budapest, 1213 Dunadűlő út (Darudomb) – Telepített töltőtípus: AC gyorsöltő
- 7) Budapest, 1212 Kossuth L. u. 108. (Csepeli Piac) – Telepített töltőtípus: DC villámtöltő

2020. április 28-án az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. tájékoztatást küldött az elektromos töltőállomásokon nyújtott elektromobilitás szolgáltatásban bekövetkező változásokkal kapcsolatban. Ennek megfelelően, az e-Mobi Nonprofit Kft. által üzemeltetett töltőkön május elsejével elindult a fizetős töltési szolgáltatás. A fizetössé tétel kapcsán a korábban megkötésre került, a közterület használatára vonatkozó együttműködési megállapodások módosítására van szükség. Ennek előkészítése megkezdődött, az együttműködési megállapodások módosításával kapcsolatos feladatot átadtuk Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata számára.

1.18. TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs projektek

1.18.1. Csepel Városcsopont integrált rehabilitációja, 2. ütem Szent Imre téri pavilonsor kialakítása és üzlethelyiségeinek kiadása

A Fővárosi Önkormányzat által megítélt támogatás, mely a paviloncsoport kialakítására és a Polgármesteri Hivatal homlokzati felújítására együttesen értendő: 98.500.000 Ft

A Szent Imre tér megújítása során elbontásra kerültek a tér DNY-i sarkában elhelyezkedő, leromlott állapotú, kereskedelmi célú építmények. Ennek helyére jóval nagyobb alapterületen egy modern pavilonsor került kialakításra a TÉR_KÖZ pályázaton elnyert, valamint önkormányzati forrás felhasználásával.

Az épületegyüttesben 5 kisebb, valamint 1 nagyobb helyiség került kialakításra. Az egyik üzlethelyiségben egy BKK ügyfélközpont kezdte meg a működését, a többi üzlethelyiség bérbeadására vonatkozóan többkörös pályázatot bonyolított le Társaságunk. Az épületegyüttesben kialakításra került továbbá egy akadálymentes mellékhelyiség is, mely 100 Ft-os pénzérme bedobásával használható.

Az üzemeltető és a bérlők által jelzett, illetve jelzésre kerülő hibák -melyek elsősorban a hűtő-fűtő rendszerrel kapcsolatosak- javítása bejelentés esetén szerződéses határidőn belül megtörténik.

A projekt összköltsége: 213.044.326 Ft

1.18.2. 2016-ban meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok

1.18.2.1. 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 beruházás műszaki átadás-átvétele 2019. januárjában zárult le, az ünnepélyes átadóra 2019. április 16.-án került sor.

A projekt - Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. által lebonyolított - munkálataira az összköltség bruttó 379.872.380 Ft volt.

A záró beszámoló és elszámolás Budapest Főváros Önkormányzata felé benyújtásra, majd a Támogató által elfogadásra került. Így a projekt befejezettnek tekinthető.

Az átadást követően felmerült garanciális hibák javítása bejelentés esetén szerződéses határidőn belül megtörténik, 2020-ban sor került az 1. éves utófelülvizsgálati bejárására is.

1.18.2.2. Napközis tábor komplex megújítása

A volt Napközis Tábor területe a Kis-Duna parton fekszik, a Csepeli Strand közelében. Célkitűzés, hogy a TÉR_KÖZ pályázat keretein belül a terület visszakaphassa eredeti funkcióját, és az elkövetkezendő néhány év során teljesen megújuljon. A Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ pályázaton bruttó 460.000.000 Ft támogatást nyert el Önkormányzatunk.

A Napközis Tábor terveinek átdolgozásával megbízott Tervező 2020 tavaszán - a fő funkcionális elképzeléseket megtartva - elkészítette a létesítmény engedélyezési terveit. Azonban az elmúlt években bekövetkezett nagymértékű építőipari áremelkedések nyomán több alkalommal is kérnünk kellett a műszaki tartalom felülvizsgálatát a beruházási költség csökkentése érdekében.

Az elkészült módosított tervek alapján 2020. október 7-én aláírásra került az I. és a II. ütem vonatkozásában a Támogatási Szerződés.

A pavilonépületek kulcsrakész állapotának kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2020 decemberében kiírásra került.

1.18.3. 2018-ban meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok

1.18.3.1. Brenner János Park közterületi fejlesztése

A Kikötő utca - Széchenyi István utca - Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola - Spar között található tér felújítását tűzte ki célul az Önkormányzat.

A projektre vonatkozóan pályázatot nyújtottunk be 2018-ban a Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt 'TÉR_KÖZ 2018' elnevezésű pályázatra. 2018 szeptemberében pozitív elbírálásban részesült a pályázat, 100.000.000 Ft támogatást nyertünk a fejlesztésre. A beruházás 2019-ben lezárult, az ünnepélyes átadásra 2019. június 12-én került sor Brenner János vértanú testvére, Brenner József részvételével.

Önkormányzatunk a Támogatási Szerződésben vállalta 'nem beruházási tevékenységek' lebonyolítását is, mely elsősorban a fejlesztéssel kapcsolatos rendezvények szervezését jelentette volna. Azonban a járványügyi helyzet 2020-ban nem tette lehetővé ilyesféle programok szervezését és lebonyolítását. Emiatt a Főpolgármesteri Hivatallal egyeztetve kérvényeztünk az erre elkülönített összeg beruházási munkákra történő átcsoportosítását és ehhez kapcsolódóan a Támogatási Szerződés módosítását.

A beruházás összköltsége bruttó 199 millió Ft volt.

Az átadást követően felmerült garanciális hibák javítása bejelentés esetén szerződéses határidőn belül megtörtént.

1.19. Intézményudvar felújítások

1.19.1. 2019. évi intézményudvar felújítások

Az intézményudvarok ütemezésének megfelelően a 2019-es évre tervezett udvarfelújítások között a Városfejlesztés lebonyolításában a Csodakút, a Füstifecskék és a Vénusz Tagóvoda szerepelt.

A műszaki átadás lezárásával a munkák a Vénusz óvoda esetében 2019. 12. 04-én, a Csodakút óvodában pedig 2020.01. 17-én fejeződtek be.

A Füstifecskék Tagóvodában a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019.11.12-én zárult le.

A 3 intézményudvar felújítására vonatkozó beruházás összköltsége bruttó 310 millió Ft volt.

A 2019. decemberében átadott **Vénusz Tagóvoda** a Csepeli Csodakút Egyesített Óvodától áthelyezésre került a Dél-pesti Tankerülethez, ennek megfelelően a rendelkezésünkre álló dokumentációkat és információkat 2020 évben átadtuk az illetékes kollegák részére.

Az Üzemeltető és az Intézmény által jelzett, illetve jelzésre kerülő hibák javítása bejelentés esetén szerződéses határidőn belül megtörtént.

1.20. RSD – Kis-Duna part közvilágítás fejlesztés II. szakasza

A Kis-Duna part csepeli partszakaszának közvilágítása jelenleg az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében van; a BDK részére történő átadásáról Képviselő-testületi döntés (135/2018. (IV.26.) Kt. határozat) született, azonban az átadás 2019. év végéig nem valósult meg, ezért új Kt. - 403/2018. (XII.13.) Kt. – határozatot hoztak, melyben az Önkormányzat már nem csak az üzemeltetést, hanem a tulajdonjogot is átadná a BDK részére. Ennek ügyintézése jelenleg is folyamatban van.

1.21. Gubacsi vasúti híd felújításának tervezetése

Gubacsi vasúti híd felújításának tervezetetését a NIF Zrt. menedzseli, amelynek előkészítésében Önkormányzatunk főépítész iroda szervesen részt vesz. Társaságunk képviseli az Önkormányzatot a Projekt Tanácsadó Bizottságban szavazó tagként az egyeztetéseken, valamint szakmai kérdésekben támogatást nyújtunk a főépítész iroda részére. A projektnek része az vasúti híd és a Corvin csomópont közötti vasúti sínpálya felújítása, illetve a Corvin csomópont átépítése is. A kerület szempontjából fontos döntés, hogy tervek szerint a csomópontban a Teller Ede út - Weiss Manfréd út 2x2 sávban aluljáróként keresztezi az ipari vágányokat és Kossuth Lajos utca délről északra irányban szintén külön szintben készül el. A tervező a terveket megküldte véleményezésre.

1.22. A volt Görgey Artúr Általános Iskola területének rendezése

A Csikó sétány 2/a. sz. alatt található korábbi romos, balesetveszélyes épület elbontásra került. Annak érdekében, hogy az így felszabadult terület a lehető legnagyobb mértékben a lakosság igényeihez igazodjon, Önkormányzatunk lakossági igényfelmérést végzett, és ehhez igazodva készítette el terület hasznosítására vonatkozó terveket.

A munkálatok - a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - 2020. május 11-én kezdődtek meg. Az ingatlanon kialakításra került egy vízjáték, térkő burkolatú sétányok, nagy, egybefüggő zöldfelületek, parkoló, futókör, valamint kihelyezésre kerültek játszóeszközök és sportcélú eszközök is.

A beruházás műszaki átadás-átvételének lezárására 2020. december 2-án került sor. Az ünnepélyes átadó 2020. november 20-án került megtartásra, ezt követően a lakosok használatba vehették a területet.

1.23. Pályázat kamerarendszer kiépítésére – 2019

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2019. év folyamán pályázatot írt ki kamerarendszer kiépítésének támogatására társasházak és lakásszövetkezetek részére, mellyel a kerület közbiztonságának és a vagyonbiztonságának javításához szeretne hozzájárulni.

A program keretében a lakóépületek bejáratainál történik meg a kamerák elhelyezése, mely remélhetőleg csökkenti a lakóépületekbe illetéktelenül belépők számát, legyen szó rongálás, vagyon elleni bűncselekmény vagy csalás szándékáról.

A pályázat előkészítésében és lebonyolításában a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. vesz részt. A 208/2018. sz. Polgármesteri intézkedés alapján biztosított fedezet bruttó 18.415.000,- Ft, melybe az önkormányzati támogatás, illetve a Pályázó által biztosított önrész is beletartozik. A Pályázó által biztosítani szükséges önrész mértéke 20%.

A kamerarendszer kiépítésére vonatkozóan versenyeztetési eljárást bonyolítottunk le, amelynek eredményes zárását követően az Önkormányzat a nyertes vállalkozóval 2019. november 12-én keret-megállapodást kötött, melyet 2020. november 05. napján az 1. sz. módosításban foglaltak szerint módosítottak. A keretmegállapodás módosítása a szerződéskötéstől számított 1 éves időtartamra vagy a bruttó 18.415.000 Ft keretösszeg kimerítéséig jön létre.

A pályázatok sikeres elbírálását követően a Támogatási Szerződések és az egyedi szerződések (Egyedi megrendelés) megkötését követően az alábbi társasházaknál történt meg a kamerák kihelyezése:

- 1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 29-41. Társasház
- 1211 Budapest, Templom u. 13/a-27. Társasház
- 1214 Budapest, Orion u. 5. Társasház
- Budapest XXI. ker., Jupiter u. 20-24. Társasház
- 1214 Budapest, Nap u. 6-8. Társasház
- 1214 Budapest, Völgy u. 25-31. Társasház
- 1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 124-130. Társasház
- 1214 Budapest, Nap u. 14-16. Társasház
- 1214 Budapest, Mars u. 10-12. Társasház

- 1214 Budapest, Nap u. 2-4. Társasház
- 1213 Budapest, Puli sétány 19. Társasház

A felsoroltakon kívül kettő társasház esetében a támogatási szerződés megkötésre került, három társasház esetében pedig előkészítés alatt áll, a vállalalkozási szerződés megkötése 2021. évben várható.

1.24. Nagyméretű műfüves labdarúgó pálya építése

A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018 augusztusában Együttműködési Megállapodást kötött. Ez alapján az MLSZ által elindított 'Budapest Pályaépítési Program' keretében 2019-ben megépült a Hollandi úton (hrs. 205800/3) egy nagyméretű műfüves labdarúgó pálya. A pályához kapcsolódóan 2020-ban megkezdődtek egy 6 blokkos öltözőépület kivitelezési munkálatai. Az ingatlanon a jövőben várhatóan kialakításra kerül még egy előfüves edzőpálya is. Az edzőpálya megépítésére vonatkozó támogató döntés 2019-ben, a már megépült nagyméretű pályára vonatkozó szerződés aláírását követően született meg, így a kivitelezés megkezdéséhez az Önkormányzat külön biztosította az erre vonatkozó 10%-os önrészt, valamint a pluszban megvalósuló edzőpálya okán megnövelt öltözőépület többletköltségének 10%-át.

Tekintettel arra, hogy a költségek 90%-át a Szövetség vállalja, az Önkormányzatnak pedig mindössze 10% önrésszel kell hozzájárulnia a projekt megvalósulásához, így ez egy rendkívül kedvező lehetőség kerületünk számára.

A 6 blokkos öltözőépület építésére vonatkozó munkaterület-átadásra 2020. február 24-én került sor. A munkák az ütemezésnek megfelelően haladtak, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020. év végén sikeresen lezárult. A használatba vételi engedély iránti kérelem benyújtásra került.

1.25. Befogadó játszótér építése a Béke téren

A Szerencsejáték Zrt. 2020. februárjában kereste meg Önkormányzatunkat azzal a céllal, hogy felajánlják, térítésmentesen építenek egy befogadó játszótér a területben. A befogadó játszótér célja az, hogy a sérült és ép gyermekek együtt tudjanak játszani.

Társaságunk felmérte azokat a helyszíneket, melyek a Szerencsejáték Zrt. által jelezett szempontoknak megfeleltek. Egy közös helyszínbejárást követően az Önkormányzat és a Szerencsejáték Zrt. képviselői egyetértettek abban, hogy a Béke tér meglévő játszóterének helye a legalkalmasabb helyszín a létesítmény elhelyezésére.

A tervezési-kivitelezési munkálatokra a Szerencsejáték Zrt. folytatta le a közbeszerzési eljárást, a végleges tervek az Önkormányzattal egyeztetve készültek el.

Az Együttműködési Megállapodás megkötését követően megindultak a kivitelezési munkálatok. A beruházás 2020. szeptemberében zárult le. A játszótéren kihelyezésre került például egy homokozóasztal, egy fészekhinta, egy körforgó, valamint két mászóka is.

1.26. Körjárat kialakítása a 71-es és 152-es buszjárat vonalán

A Kis-Duna part területünk egy kiemelt rekreációs-szabadidős területe, ezért rendkívül sok helyi lakos látogatja rendszeresen. A terület tömegközlekedéssel történő megközelítését azonban javítani volt szükséges. Ennek érdekében az Önkormányzat egyeztetéseket folytatott a Budapesti Közlekedési Központtal a 71-es, valamint a 152-es buszjárat vonalának összefűzéséről és annak kétirányú körjáratra történő alakításáról

Az egyeztetések eredményeképpen 2020. októberének elején tesztjelleg elindultak a körjáratok. A tesztüzem megindításához az Önkormányzat megbízásából Társaságunk intézkedett egy ideiglenes megállóhely megtervezéséről és kialakításáról a Királyerdő út-Szentmihályi út találkozásánál.

Ezt követően 2020. decemberében a BKK megkezdte a körjáratokkal kapcsolatos társadalmi egyeztetést annak érdekében, hogy lakosok megoszthassák észrevételeiket, tapasztalataikat.

1.27. Egészséges Budapest Program

- Egészséges Budapest 1. projekt (Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat egészségügyi funkciót szolgáló épületfejlesztése és átfogó informatikai fejlesztések megvalósítása I.): Egyeztetésre és meghatározásra került az Egynapos sebészet és gyermeksebészet (Görgey Artúr tér 8. szakrendelőben) tervezési programja, beszerzésre került a tervező, ezt követően elkészült a projektleírás kiviteli tervdokumentációja. Elindult a beszerzendő orvosi eszközök és IT eszközök összeállítása, a piaci árak meghatározására indikatív ajánlatok kerültek bekérésre.

- Egészséges Budapest 2. projekt (Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat egészségügyi funkciót szolgáló épületfejlesztése II.): Egyeztetésre és meghatározásra került a Vermes Miklós utca 12. alatt lévő volt Szülőotthonban kialakítandó Csepeli Egészség ház tervezési programja. Elkészült a tervezéshez szükséges szigetelési szakvélemény.

- Egészséges Budapest 3. projekt (Orvosi rendelők felújítása, korszerűsítése, valamint orvosi eszközfejlesztés és egyéb eszközbeszerzés): Bejárás történt a Vénusz utcai rendelőben, amely során a fontosabb felújítási feladatokat rögzítettük. Másodsorban e projekt keretéből kerülhet finanszírozásra a Vermes Miklós utca 12. alatt kialakítandó Csepeli Egészség ház és a szükséges eszközök beszerzése is ebből a forrásból valósulhat meg. Mindezt kiegészítik az alapellátáshoz kapcsolódó (IT) eszközbeszerzések, amelyek előkészítési megtörtént.

Mindhárom projekthez / támogatási szerződéshez kapcsolódóan a felmerülő kérdésekről rendszeres egyeztetések történtek a bonyolító projektmenedzserment tagjai között (TIESZ, Önkormányzat, Városfejlesztés) és a közreműködő szervezetekkel (EMMI, ÁEEK).

2. 2020. éves beszámoló a Beruházási főosztály tevékenységéről

2.1. Jedlik Ányos Gimnázium fejlesztése, felújítása, rekonstrukciója – előkészítése

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 áthelyezése a felújítás idejére a Budapest XXI. Kerület Tejút utca 10-12. szám alatti, a fenti keretből teljes körűen felújított oktatási épületbe, a volt Fodor József Egészségügyi szakiskola épületébe költözött. Az átköltözés folyamatával egy időben a Jedlik Ányos Gimnázium épület fejlesztésének terveztetés elkészíttetését elvégeztük, terveztetését megkezdttük. – Így a tervezési program elkészült, összhangban az elfogadott koncepciótervvel. A nyertes tervező 2019. évben elkészítette a felmérési terveket, településképi dokumentációt, valamint elkészítette és engedélyezésre 2019. októberében benyújtotta az építési engedélyezési dokumentációt. A helyszíni szemlét az engedélyező hatóság 2019. november 15-én tartotta.

A 2020. 01. 21-i tender tervezgyeztetésen a tervező bemutatta a víz, tűzivíz, csatorna, gáz, távhő, és elektromos közmű terveket, az elektromosság tervezője összefoglalta az erősáramú és a gyengeáramú elektromos rendszerek kialakítását, valamint az épületgépész tervező bemutatta és kérdésekre elmagyarázta az intézmény tervezett épületgépészeti működését, a fűtés, hűtés, szellőzés megoldását a különböző funkcionális egységekben.

A Társaság által szervezett megbeszélésen jelenlévő vagyonkezelő - Délpesti Tankerület vezetőivel, az iskola intézményvezetőjével és informatikus szakértőjével, valamint a Városgazda – jelenlegi működtető képviselőjével a Tervező egyeztetette az épületgépészeti rendszerek automatizálásának az iskola igényére szabott intelligens programozás lehetőségét és egyedi igényét. Megállapodtunk abban, hogy itt a tender tervezési szakasz lezárul, a tervező a véglegesíti dokumentációját,

azonban a használó, működtető egyes újabban felmerülő igényét továbbra is figyelembe veszi, melyet szöveges formában tud a dokumentációba építeni.

A jogerőssé vált építési engedély határozatnak megfelelő tartalmú, a generálkivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló tender dokumentációt elkészítette és a Megrendelő kapcsolattartója részére véleményezésre megküldte 2020. március 25-én elektronikus, 2020. április 7-én 3 példány papír alapú formátumban. Az átadott véleményezési dokumentáció beruházói észrevételezése és a tervezői válaszok, viszontválaszok elektronikus lezárásával 2020. május 27-én Megrendelő a tervdokumentáció tender terv szintű teljesítését elfogadta.

Az építési engedélyezési eljárásban a különböző szakhatósági állásfoglalásokat, illetve a szakhatóságok által bekért hiánypótlásokat fogadta az engedélyező Kormányhivatal, majd meghozta engedélyező határozatát, mely 2020. 03. 19-én emelkedett jogerőre. Az építési engedélyezési határozatot 2020.03.23-án megkaptuk. A tender tervdokumentáció 2020.06.02-án készült el, amelyet a Társaság megküldött a Beruházási Műszaki Fejlesztési, Spotüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.- részére (BMSK) tervfelülvizsgálat és közbeszerzési eljárás előkészítése céljából.

2020. 05. 22-i levelet küldtünk a BMSK vezérigazgató, illetve Németh Szilárd országgyűlési képviselő úr részére, mint az Új Jedlik Ányos Gimnázium Társadalmi Egyeztető Fórum elnöke részére, melyben ismételten jeleztük, hogy a beruházás tervezett értéke az eredeti költségbecslést jelentősen meghaladja.

2020. 05. 22-től tervellenőri feladatokat végeztünk el 2020. 12. 08-ig, a tervezői korrekcióval párhuzamosan. A tervellenőrzési, műszaki ellenőrzési és beruházás bonyolítói feladatok ellátására kötött szerződés aláírása 2020. 10. 08-án megtörtént. 2020. 12. 08-tól tervek konvertálását végeztük a BMSK által elfogadott formátumra.

A projekt bővülése támogatási határidő módosítást tett szükségessé.

A Támogató EMMI a Jedlik Ányos Gimnázium felújításához, bővítéséhez, valamint a működés folytonosságához nyújtott 68376/2017/KOZNEVIG ügyiratszámú támogatói okirat II. számú módosítása 2020. 12. 21-én aláírásra került, miszerint a támogatott tevékenység időtartamának kezdő napja: 2017. december 27., utolsó napja: 2023. december 31.

2.2. Csepel Gyártelep területén lévő részleges útfelújítás

A Csepel Művek területén Önkormányzatunk a Színesfém utcában részleges útfelújítást kíván megvalósítani pályázati támogatással.

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 2020. évi pályázati felhívására a Csepel, Színesfém utca felújítására készített támogatási kérelem 2020.07.10-én, elektronikus úton beküldésre került. A MÁK részéről a megküldött hiánypótlást 2020.08.05-én teljesítettük.

A pályázati támogatási kérelmünket forráshiányra való hivatkozással 2020.10.20-án elutasították.

2.3. Horgásztanya buszforduló átalakításnak tervezetése (Budapest XXI. kerület Hollandi út 239. – Királyerdő út csomópontban [hrsz. 205195])

A terveknek meg kell felelniük a hatóságok, a közművek és a lakosság igényeinek, figyelemmel a Királyerdő út meglévő kiviteli terveire, különös tekintettel a jelenlegi ívek átalakítására, a lehető legtöbb parkolóhely kiépítésére, a járda meghagyásával és a sétány tovább vezetésével. A kiviteli tervdokumentáció 2020.04. 21-én átadásra került Megrendelő részére. A tervezési díj bruttó: 4.388.358,- Ft

2.4. Budapest XXI. kerület Francia öböl telekredezés (hrsz.: 209951/3, 20960/2, 209961/2)

A Francia öböl területén a 209951/3, 20960/2, és a 209961/2 helyrajzi számú telekből, 2-2 külön helyrajzi számú telek kialakítására vonatkozó Vállalkozási Szerződés aláírása megtörtént. 2020.05.18-án a záradékolt változási vázrajz dokumentációja átadásra került a Főépítész Iroda részére további ügyintézés céljából.

2.5. Rákóczi kert telekredezés (hrsz.: 208397/2)

A záradékkal ellátott változási vázrajz Megrendelő részére átadásra került. A telekalakítási kérelem 2020.07.28-án beadásra került a Földhivatalba. A telekredezés engedélyezési eljárás megindításához az ELMŰ Hálózati Kft. és a Főtáv Zrt. hozzájáruló jognyilatkozatának beszerzése jelenleg is tart.

2.6. Budapest XXI. kerület Ív u. telekredezés (hrsz.: 209149, 209152, 209151)

Az Ív utca területén három (209149, 209152, 209151) helyrajzi számú ingatlant vásárolt meg a Csepeli Önkormányzat, mely ingatlanokat telekegyesítési eljárás keretében kívánja összevonni. A záradékkal ellátott változási vázrajz 2020.10. 08-án Megrendelő részére átadásra került. A telekalakítási kérelem 2020.11.19-én beadásra került a Földhivatalba.

2.7. Tervezési keretmegállapodás alapján út, csapadékvíz elvezetés, és egyéb tervezési feladatok ellátása Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére (2020).

2. írásbeli konzultáció:

Az elvégzendő feladat az alábbi útszakaszokra vonatkozó vízjogi engedélyek meghosszabbítása, valamint az ezzel összefüggő egyéb feladatok elvégzése:

Fenyves út I. (Szent István u.-Gyöngyvirágos u.) – 493 m;

Fenyves út II. (Gyöngyvirágos u.-Cseresznyés u.) – 100 m;

Gyöngyvirágos út (Fenyves út-Diós u.) – 130 m;

Csalitos út – 770 m;

Csalitos köz – 80 m;

Erdész köz (Erdész u.-Damjanich J. u.) – 154 m;

Lankás u. (Határ u.-Határ u.) – 332 m;

Méter u. (Lankás u.-Erdész u.) – 67 m;

Tiborc u. (Szent István u.-Völgy u.) – 323 m;

Szúnyog u. (Mária királyné útja-Sáska u.) – 271 m;

Daru utca – 45 m

3. írásbeli konzultáció:

1. rész: Napközis tábor telkéhez kapcsolódó tervezési feladatok

2. rész: Labdarúgópályák telkéhez kapcsolódó tervezési feladatok

3. rész: Szebeni utcához kapcsolódó közműkiváltási tervezési feladatok

4. írásbeli konzultáció:

1. rész: Akadálymentes parkoló és járdakapcsolatok tervezése a Béke téren (hrsz. 201837/35 és 201860)

2. rész: Az egykori Görgey Artúr Általános Iskola helyén (hrsz. 213002/38, 213002/72, 213002/74,) létesítendő parkhoz kapcsolódó parkolóépítési, útépítési, vízvezetési és forgalomtechnikai tervek elkészítése

3. rész: A Rákóczi téri Mesevilág bölcsőde átépítéséhez kapcsolódó tűzivíz ellátás, vízvezeték kiváltásának tervezése

4. rész: Tempo 30-as övezetek kialakítása Csepel közigazgatási területén

2.8. Iskolafelújítási program

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2019-ben döntött arról, hogy a kerület általános iskoláinak önkormányzati felújítási, fejlesztési támogatást nyújt, mely a Dél-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelői feladatain túl megvalósuló, fejlesztési támogatás keretében. A kerületi, önkormányzati fenntartású általános iskolák állapot felmérése folyamatosan zajlik.

Elsőként, 2020. év folyamán a Herman Ottó Általános Iskola került felmérésre. Az iskola és a Dél-Pesti Tankerületi Központ vezetőségével egyeztetve Társaságunk szakemberei összeállították a felújítás műszaki tartalmát, valamint a költségvetési kiírását. A nyertes Kivitelező közbeszerzési eljárás útján lett kiválasztva. A szerződés aláírása és a munkaterület átadása 2020. július 24-én megtörtént. Szerződés szerinti ütemezés alapján 2020. novemberében a munkálatok elkészültek, ezáltal 2020. szeptember elsején a tanítás zavartalanul megindulhatott.

2.9. ÁMK tornacsarnok felújítása (Budapest, XXI. Kerület, Simon Bolívar sétány 4-8.)

A tornacsarnok felújítása során sor került az öltözők padló összefolyóinak beépítésére, az aljzat és a burkolat felújítására, valamint az esővíz elvezetők cseréjére. A nyertes kivitelező pályáztatás keretén belül került kiválasztásra. A kivitelezési munkálatok 2020.09.17-vel befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel sikeresen befejeződött.

2.10. Tempo 30-as övezetek kialakítása

Önkormányzatunk megbízásából felmérésre kerültek azon kerületszempontok, ahol indokolt lenne Tempo 30-as övezeteket kialakítani, hozzájárulva ezzel a jelenlegi közlekedési problémák megoldásához, mérsékléséhez. A felmérés alapján összeállt egy 11 db Tempo 30 zónából álló lista, amelyet az Önkormányzat fokozatosan szeretne megterveztetni és megvalósítani. Az alábbi övezetek terveztetésére 4.668.520 Ft fedezet került elkülönítésre:

- Zóna 2 (Katona József utca- Kolozsvári utca- Rákóczi tér- Kassai utca)
- Zóna 4 (Széchenyi István utca- Táncsics Mihály utca- Szent István út- Határ út- Kassai utca- Rákóczi tér)
- Zóna 9 (Hullám utca- Tutajos utca- Mályva utca- Árnyas utca- Szent István út- Hollandi út)
- Zóna 11 (Tihanyi utca- Szentmihályi út- Királyerdő út)

2.11. Budapesti Útépítési Program 2019. évi I. ütem: (a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása) a 29 utcaszakasz kivitelezése vonatkozásában 1.464.800.000,- Ft vissza nem térítendő kormányzati támogatást kapott Önkormányzatunk)

28 db utcaszakasz kivitelezési munkálatai 2020. évben az alábbi helyszíneken fejeződtek be:

- Badacsonyi utca: Királyerdő-Kövecses u. között, 203908 hrsz
- Csáklya utca: Hollandi út – Kormányos u. között, 205408 hrsz
- Erdész köz: Damjanich-Erdész u. között, 207050 hrsz
- Fenyves u. (1.): Szent István-Gesztényes u. között, 206722 hrsz
- Fenyves u. (2.): Gesztényes-Cseresznyés u. között, 206722 és 206653/2 hrsz
- Gyöngyvirágos u.: Diós-Fenyves u. között, 206683 hrsz
- Királyerdő út (1.): Tihanyi-Tátra u. között, 203630 hrsz
- Királyerdő út (2.): Tátra-Fátra u. között, 205108 hrsz
- Királyerdő út (3.): Fátra-Mátra u. között, 205108 hrsz
- Királyerdő út (4.): Mátra-Máramarosi u. között, 205108 hrsz
- Királyerdő út (5.): Máramarosi-Tarpataki u. között, 205108 hrsz
- Királyerdő út (6.): Tarpataki-Kövecses u. között, 205108 hrsz
- Királyerdő út: Kövecses-Hollandi út. között, 205108 hrsz
- Lankás u.: Határ-Határ u. között, 207284 hrsz
- Méter u.: Lankás u. - Erdész köz között, 207283 hrsz
- Matróz u.: Hollandi-Damjanich u. között, 205441 hrsz
- Medve u.: Sáska-Méhes u. között, 204916 hrsz
- Medve u. (1.): Méhes-Darázs u. között, 204916 hrsz
- Medve u. (2.): Darázs-Sólyom u. között, 204916 hrsz
- Medve u. (3.): Sólyom-Uzsoki u. között, 204916 hrsz
- Pikkely u.: Királyhágó-Mária Királyné u. között, 205008 hrsz
- Repkény u. (2.): Makkos-Fagyöngy u. között, 205561 hrsz
- Repkény u. (3.): Fagyöngy-Kököröcsin u. között, 205561 hrsz
- Szúnyog u.: Mária Királyné-Sáska u. között, 204800 és 204945 hrsz
- Tiborc u.: Szent István-Völgy u. között, 201996 hrsz
- Vadgalamb u. (1.): Ungvári-Denevér u. között, 204105 hrsz
- Vadgalamb u. (2.): Denevér-Sólyom u. között, 204105 hrsz
- Vesszősfia u.: Tiborc-Martinász u. között, 202056 hrsz

A **Vasas utca kivitelezése** előre nem tervezett közműkiváltási problémák miatt **meghiúsult**. Az útépítési támogatás (megvalósult 28 utca szakasz) pénzügyi elszámolása 2020.07.30-án benyújtásra került a Miniszterelnökség részére.

- 2.12. Budapesti Útépítési Program 2019. évi II. ütem: (a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása) Budapest XXI. kerület Csalitos utca és Gondolás utca valamint Bokros utca útépítés, részleges járdaépítés, valamint csapadékvíz elvezetés kivitelezése vonatkozásában 197.000.000,- Ft vissza nem térítendő kormányzati támogatást kapott Önkormányzatunk**

A Csalitos utca (Szent I. út – Gyömbér u.) és a Gondolás utca (Damjanich J.u. – Damjanich J. u) kivitelezésének műszaki átadás átvételi eljárása 2020.08.14. napjával befejeződött.

A Bokros utca (Fagyöngy u. - Berek u. közötti szakasz) kivitelezése műszaki átadás átvételi eljárás 2020.12.14. napjával befejeződött.

- 2.13. Budapesti Útépítési Program 2020. évi I. ütem: (a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása) 13 utcaszakasz vonatkozásában 735.500.000,- Ft vissza nem térítendő kormányzati támogatást kapott Önkormányzatunk**

A megpályázott 13 utcaszakasz:

- Budapest XXI. kerület, Bokros utca (Liliom utca - Fagyöngy utca) - 205889 hrsz.
- Budapest XXI. kerület, Diós út (Fagyalkás utca - Fenyves utca) - 206721 hrsz.
- Budapest XXI. kerület, Horgász utca (Matróz utca - Hollandi út) - 205458 hrsz.
- Budapest XXI. kerület, Horgony utca (Horgász utca - Hullám utca) - 205486 hrsz.
- Budapest XXI. kerület, Hullám utca (Vitorlás utca - Hollandi út) - 205503 hrsz.
- Budapest XXI. kerület, Mázoló utca (Festő utca - Vető utca) - 202311 hrsz.
- Budapest XXI. kerület, Szákszorszép köz (Szákszorszép utca - Damjanich János út) - 205305 hrsz.
- Budapest XXI. kerület, Szákszorszép utca (Zsilvölgyi utca - Szákszorszép köz) - 205261 hrsz.

- Budapest XXI. kerület, Szákszorszép utca (Szákszorszép köz - Hollandi út) - 205261 hrsz.
- Budapest XXI. kerület, Füredi út (Királyerdő út – Vihorlát utca)- 205060 hrsz.
- Budapest XXI. kerület, Pöltenberg utca (Ady Endre út - Teller Ede út) - 209747, 209741/3, 209672 hrsz.
- Budapest XXI. kerület, Túróczi Balázs utca (Tiborc utca – Martinász utca) - 202017 hrsz.
- Budapest XXI. kerület, Vitorlás utca (Ladik utca – Matróz utca)- 205504 hrsz.

A 13 utcaszakaszból az alábbi szakaszokra vonatkozóan rendelkezünk aláírt vállalkozói szerződéssel:

- **Bokros utca II.** (Liliom u. – Fagyöngy u. közötti szakasz);
- **Szákszorszép utca** (Zsilvölgyi u. – Hollandi út közötti szakasz);
- **Szákszorszép köz** (Szákszorszép u. – Damjanich J. út közötti szakasz)
- **Füredi út** (Királyerdő út – Vihorlát út közötti szakasz)

A kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárása a fenti utcaszakaszok esetében 2020.12.14. napjával befejeződött.

A fennmaradt utcaszakaszok építése 2021. évben folytatódna.

2.14. Budapesti Útépítési Program 2020. évi II. ütem: (a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása) a Vihorlát utca (Csorbatói utca – Kárpáti utca szakasz) kivitelezése vonatkozásában 77.075.000,- Ft vissza nem térítendő kormányzati támogatást kapott Önkormányzatunk

- az útépítési engedély 2020.05.20-án véglegessé vált, a vízjogi létesítési engedélyt 2020.08.07-én adta meg a hatóság.
- Miniszterelnökséggel megkötött a támogatási szerződés a 2020.12.07-én lépett hatályba
- Az utcaszakasz építése 2021-2022. évben várható

2.15. Pályázati kérelem csapadékvíz elvezetésre

Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium, a Miniszterelnökség közreműködésével elkészítette a csapadékvíz-elvezetéshez szükséges forrás biztosításáról szóló Kormányhatározatot. A Füredi út - Pöltenberg utca - Túróczi Balázs utca és a Vitorlás utca vonatkozásában a pályázati kérelem benyújtásra került, **azonban a támogatási szerződés még nem került megkötésre a 2020. évben.**

2.16. Útépítési munkák utáni zöldterület rendezése

A kivitelezés során az élet és vagyonvédelmi szempontból veszélyessé vált fák és cserjék kivágásának bejelentését megtettük az illetékes hatóságok felé. A kivágásra kerülő növényzet pótlási kötelezettség előkészítését folyamatában végezzük.

2.17. KÁBER

A Miniszterelnöki Kormányiroda felhívására az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése a KÁBER adatszolgáltatási elektronikus felületén a 2020. évben is folyamatosan teljesítésre kerül.

2.18. HSZI költöztetése Bp. XXI. kerület Ív utca 68. szám alá

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) a jelenlegi helyéről az Ív utca 68. sz. épületbe kerül át. A szükséges építési munkák meghatározására és a tárgyalási alapot képező költségvetés elkészítése érdekében a HSZI tőlünk kért segítséget. Az épületet felmértük, elkészítettük a felmérési, bontási és a tervezett állapot terveit mely dokumentáció átadásra került a HSZI részére.

3. 2020. éves beszámoló a Gazdaságfejlesztési csoport tevékenységéről

3.1. A Csepeli alulhasznosított ingatlanok, valamint Önkormányzati Ingatlanok aktuális vagyonkataszterének létrehozása

2020-ban is folytatódott az alulhasznosított ingatlanok felkutatása, valamint azok hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata.

3.2. Csepeli állásportál működtetése, karbantartása és továbbfejlesztése

A 2016. 09. 15. óta 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. Folyamatosan tartja a kapcsolatot a hirdető intézményekkel, cégekkel, valamint a Fővárosi Kormányhivatal XXI. Kerületi Hivatalával.

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit KFT tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit KFT, cégjegyzékszám 01-09-200805 ("a Társaság") 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 93 481 E Ft, az adózott eredmény 1 685 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 2020. 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 Könyvvizsgálói 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.

Függetlenek 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 Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálói 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 beszámolónak 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 Könyvvizsgálói 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 tárásának 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, 2021. január 31.

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: 25298975 2-20

KIVONAT

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának határozatából

Készült: 2021.05.25.

2/2021. sz. határozat (2021.05.25.) A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Társaság 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolóját a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében megtárgyalta, és a következő határozatával az alábbiak szerint adja meg jelentését az alapító számára:

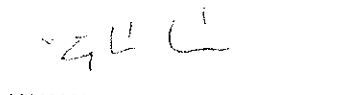
a.) A Felügyelőbizottság elfogadja a Társaság 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolóját 93.481 eFt egyező eszköz-forrás mérleg főösszeggel, és 1.685 eFt adózott eredménnyel és elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló testületnek. Továbbá javasolja, hogy a 2020. évi 1.685 eFt adózott eredmény kerüljön a Társaság eredménytartálékába.

b.) Felkéri az ügyvezetést, hogy – elektronikus benyújtás útján - gondoskodjék a 2020. évi beszámoló, és könyvvizsgálói jelentés cégbírósági letétbe helyezéséről és közzétételéről az alapítói jóváhagyást követően.

Elfogadva : 3 IGENNEL , EGYHANGÚ



Tóth Sándor
elnök



Zupkó János
hitelesítő



Kocsor Réka
jegyzőkönyvvezető

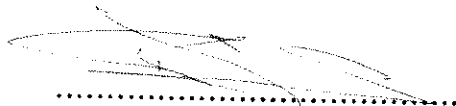
KIVONAT

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának határozatából

Készült: 2021.05.25.

3/2021. sz. határozat (2021.05.25.) A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. Beszámolóját a Társaság 2020. évben végzett tevékenységéről, és azt elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló testületnek.

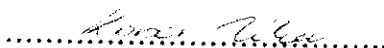
Elfogadva : 3 IGENNEL , EGYHANGÚ



Tóth Sándor
elnök



Zupkó János
hitelesítő



Kocsor Réka
jegyzőkönyvvezető