

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



JAVASLAT

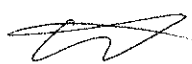
a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2021. évre szóló üzleti tervének elfogadására

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..... <u>77</u>sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma:.....

Az előterjesztés leadva:
2021. május 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2021. évi üzleti tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 2021. évi üzleti tervet szíveskedjen elfogadni.

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. 2021. évi üzleti terve
3. sz. melléklet: 4/2021. 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. 2021. évi üzleti tervét a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal 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 2021. évre szóló üzleti tervének elfogadására

1. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

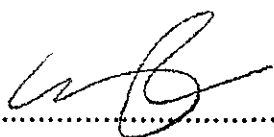
Budapest, 2021. május 26.


Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

2021. évi üzleti terve

Budapest, 2021. május



Kálcsics Ferenc ügyvezető

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.
1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 88-92
Adószám: 25118032-2-43
1.

A Társaság fontosabb adatai

A Társaság neve:	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
A Társaság jogi formája:	Korlátolt felelősségű társaság
A Társaság székhelye:	1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92. A Társaság vezetője:
A képviselője:	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

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

A Társaság tevékenységi köre

Főtevékenység: 41.10 Épületépítési projekt szervezése

A tervekészítés során figyelembe vett irányelvek

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

A Társaság a szervezeti elképzelések tekintetében 2021-ben kizárólag a feladatokhoz igazodó humánerőforrás igényt valósít meg a működési- és költséghatékonyság jegyében.

A Társaság 2021. évi tervezett tevékenységei és erőforrás igénye területenként:

I. Városfejlesztési főosztály

2021. évre tervezett feladatok:

- **Egészséges Budapest Program**

Komplex projekt, amelyben több részben történik egészségügyi orvostechnikai eszközbeszerzés, informatikai eszközbeszerzés, továbbá önkormányzati tulajdonban, illetve vagyonkezelésben lévő egészségügyi szolgáltatói épületek átalakítása és felújítása. A

projektmenedzsmentet valamennyi projektrész esetében a Csepeli Városfejlesztési Kft. Városfejlesztési Főosztálya bonyolítja, az építési projekteknél nettó 700 millió forint felett jogszabályi előírás alapján a BMSK Zrt., 700 millió forint alatt a Városfejlesztési Főosztály fogja a közbeszerzési eljárásokat lebonyolítani. A 2021. év fontosabb teendői a következők:

- Egészséges Budapest 1. projekt (Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat [a továbbiakban röviden: TIESZ] egészségügyi funkciót szolgáló épületfejlesztése és átfogó informatikai fejlesztések megvalósítása I.): beszerzésre kerül az Egynapos sebészet és gyermeksebészet (Görgey Artúr tér 8. szakrendelőben) kivitelezője, ezt követően bonyolítható a beruházás. Megvalósul a tervezett orvosi és IT eszközök beszerzése, a kapcsolódó közbeszerzéseket külső szakértő közreműködésével bonyolítjuk.
- Egészséges Budapest 2. projekt (TIESZ egészségügyi funkciót szolgáló épületfejlesztése II.): A BMSK-val együttműködésben meghatározásra és egyeztetésre kerül a Vermes Miklós utca 12. alatt lévő volt Szülőotthonban kialakítandó Csepeli Egészség ház tervezési programja. Kiválasztásra kerül a tervező, a tervek elkészültét, illetve a szükséges engedélyek beszerzését követően beszerzésre kerül a kivitelező és 2021. év vége folyamán megindulhat a beruházás.
- Egészséges Budapest 3. projekt (Orvosi rendelők felújítása, korszerűsítése, valamint orvosi eszközfejlesztés és egyéb eszközbeszerzés): Részben 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 beszerzése folyamatban van.

Mindhárom projekthez / támogatási szerződéshez kapcsolódóan a felmerülő kérdésekről rendszeres egyeztetések történnek a bonyolító projektmenedzsment tagjai között (TIESZ, Önkormányzat, Városfejlesztés) és a közreműködő szervezetekkel (EMMI, OKFŐ /korábbi ÁEEK/, BMSK).

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

A Pénzügyminisztérium jogelődjeként a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága értesítést küldött a projekt 1.699.755.944 Ft összegű támogatásáról. A projekt keretében az alábbi infrastrukturális, beruházási célú tevékenységek megvalósítása történik a Csillagtelepi akcióterületen: 11 db lakóépület energetikai megtakarítást célzó fejlesztése, az Erdősor u. 45. sz. alatti épület felújítása, funkcióváltása, az akcióterületen térfelügyelő kamerák kihelyezése, a Jupiter utca – Rakéta utca – Tejút utca által határolt közterület megújítása, továbbá a Vénusz tagóvoda udvar- és kerítés felújítása. Előbbiek közül a 2019-es évben megvalósult beruházási tevékenységek közé tartozik a 1214 Budapest, Nap utca 6-8. és a 1214 Budapest, Merkúr utca 4-6. sz. társasházak energetikai felújítása, a Jupiter- Rakéta- Tejút utca által határolt közterület megújítása, valamint a Vénusz Tagóvoda udvar és kerítés felújítása. A kiegészítő, soft tevékenységek megvalósítását az alábbi konzorciumi partnerek bevonásával végezzük: Humán Szolgáltatások Igazgatósága, Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt., Csepeli Csodakút Egyesített Óvodák, Baptista Szeretetszolgálat (Majd Megnövék Óvoda), Csepel Csillagtelep Plébánia, TIESZ, Csepeli Birkózó Club, Budapest Esély Nonprofit Kft. A projektmenedzsmentet a Csepeli Városfejlesztési Kft. Városfejlesztési Főosztálya bonyolítja.

A projekt összköltsége: bruttó 1.699.755,944 Ft

Tekintettel arra, hogy a pályázat 2016. évben került benyújtásra, az építőanyag árak nagymértékű emelkedése miatt a támogatás mellett, előreláthatólag további forrás bevonása válik szükségessé.

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

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

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

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

88/2019. sz. polgármesteri intézkedés a „Közterület megújítása Csillagtelepen, Csepelen” tárgyú közbeszerzési eljárás által létrejövő vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges bruttó 15.410.560 Ft plusz fedezet biztosítására.

232/2019. (VIII.21.) Kt. határozat, a projektben résztvevő lakóházak épületeinek energetikai fejlesztéséhez szükséges 660.753.000 Ft plusz fedezet biztosításáról.

A még felújításra váró 9 db társasház:

- 1214 Budapest, Nap utca 10-12.
- 1214 Budapest, Nap utca 14-16.
- 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 166-172.
- 1214 Budapest, Szabadság utca 15-17.
- 1214 Budapest, Szabadság utca 19-21. és Vénusz utca 13-15.
- 1214 Budapest, Merkúr utca 8-10.
- 1214 Budapest, Merkúr utca 12-14.
- 1214 Budapest, Merkúr utca 16-18.

1214 Budapest, Merkúr utca 20-22.

A 9 db társasház vonatkozásában a közbeszerzés előzetes ellenőrzése folyamatban van, a közbeszerzés feltételeken kerül kiírásra, az eljárás a támogató szerv forrás-kiegészítést engedélyező vagy elutasító döntésének függvényében nyilvánítható eredményesnek vagy eredménytelennek.

A pályázati előírások alapján a közbiztonság javítása érdekében térfigyelő kamerarendszer kiépítését 7 helyszínen tervezzük megvalósítani.

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

A Pénzügyminisztérium jogelődjeként a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága értesítést küldött a projekt 307.607.939 Ft összegű támogatásáról. A projekt során a Mesevilág Bölcsőde épületének bővítése és udvarának felújítása valósulhat meg. Társaságunk feladata, hogy a fejlesztést projektmenedzsment szervezetként lebonyolítsa.

Tekintettel a pályázat elbírálása óta történt építőipari áremelkedésekre, előreláthatólag további forrás bevonása válik szükségessé.

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

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

73./2018. sz. polgármesteri intézkedés a projektben foglalt tervezési feladatok ellátására

A projekt vonatkozásában a közbeszerzés előzetes ellenőrzése folyamatban van, a közbeszerzés feltételeken kerül kiírásra, az eljárás a támogató szerv forrás-kiegészítést engedélyező vagy elutasító döntésének függvényében nyilvánítható eredményesnek vagy eredménytelennek.

▪ **TÉR_KÖZ – Napközis tábor komplex megújítása I-II. ütem**

TÉR_KÖZ 2016 - I. ütem

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. A „Napközis tábor komplex megújítása” témájában benyújtott pályázat támogatásban részesült.

Önkormányzatunk 403/2017. (XI.29.) Kt. határozatával támogatta a beruházást.

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

Önkormányzati önerő: 137/2016. sz. PM intézkedés alapján elkülönítve

17/2021. sz. PM intézkedés: Fedezet biztosítása sportpálya létesítésre, valamint a Támogatási Szerződésben vállalt 'nem beruházási tevékenységek'-hez kapcsolódó rendezvények szervezésére

13/2021. sz. PM intézkedés: Kiegészítő fedezet biztosítása a „Napközis Tábor kertépítési munkálatai” elnevezésű szerződés megkötéséhez

96/2020. sz. PM intézkedés: Fedezet biztosítása a Támogatási Szerződés megkötéséhez (tekintettel arra, hogy a pályázat utófinanszírozású), valamint a tervek átdolgozására

Fővárosi Önkormányzat által megítélt támogatás: bruttó 310 millió forint

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. A „Napközis tábor komplex megújítása” témájában benyújtott pályázat támogatásban részesült. A területen egy központi közösségi épület kialakítását, a kapcsolódó zöldfelületek rekonstrukcióját és sportolásra alkalmas területek, illetve játszótér építését valósítjuk meg.

Önkormányzatunk 403/2017. (XI. 29.) Kt. határozatával támogatta a beruházást.
A Támogatási Szerződés aláírására 2020. október 7-én került sor.
Önkormányzati önerő: 137/2016. sz. PM intézkedés alapján elkülönítve
A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.

TÉR_KÖZ 2018 – II. ütem

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018-ban sikeres pályázatot nyújtott be a Napközis Tábor fejlesztési munkálatainak II. ütemére. A projekt keretén belül a pavilonépületeket és környezetük fejlesztését valósítjuk meg.

182/2018. (V.3.) Kt. határozat a pályázaton történő részvételről

183/2018. (V.3.) Kt. határozat a pályázat lebonyolítására és önerő biztosítására

184/2018. (V.3.) Kt. határozat az Együttműködési Megállapodás, Támogatási Szerződés és kapcsolódó dokumentumok aláírására

A Támogatási Szerződés aláírására 2020. október 7-én került sor.

Fővárosi Önkormányzat által megítélt támogatás: bruttó 150 millió Ft

Önkormányzati önerő biztosítása: 87 sz. PM intézkedés (2018) alapján

A kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.

- **Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program**

A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-hez benyújtott pályázatban 9 db „D” és 1 db „B” típusú sportpark, valamint 2 db 400 méteres futókör építtetésének igénylése történt. A kérelmünket 2018. március 1. napján támogatásra érdemesnek ítélték. A sportparkokat és futókoröket a Nemzeti Sportközpontok fogja megépíttetni az önkormányzat számára. A helyszínek a BMSK Zrt. szakembereivel közösen, műszakilag felmérésre kerültek. A jóváhagyott helyszínekkel megkezdődött a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése. A projektet a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. menedzseli. A kivitelezés megkezdése előtti területrendezési munkálatok, valamint a megvalósítást követő fenntartási feladatok elvégzése az Önkormányzat feladata.

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

283/2016.(VII.28.) Kt. határozat: a futókörök megépíttetéséhez szükséges 50% önerő, valamint a terület-előkészítési munkálatok költségeinek biztosítására.

A közbeszerzési eljárás BMSK általi előkészítése folyamatban van, a beruházás megvalósítása a BMSK által kiírt közbeszerzési eljárás eredményességétől függ.

- **Kézilabdacsarnok építés (ÁMK csarnok mellett)**

A tervezett új, meglévő tornacsarnokhoz nyaktaggal kapcsolódó 2.034 m² hasznos alapterületű, földszint + galériaszint, lelátóval kialakított kézilabda sportcsarnok részben TAO támogatásból, részben önkormányzati önerőből épült meg, együttműködve a Csepel Diáksport Egyesülettel.

A projekt fizikai megvalósítása megtörtént, a beruházás tulajdonjogának Önkormányzat által történő átvétele, illetve a pénzügyi elszámolás folyamatban van.

▪ **Szent Imre téri autóbusz-pályaudvar áthelyezése – felszabaduló terület funkcióvállása közösségi tervezés révén**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának régi célkitűzése, hogy a Szent Imre tér keleti részén található autóbusz-pályaudvart áthelyezze egy szintén központi, ám jóval kevesebb zaj- és porszenyezéssel terhelt helyszínre. A jelenlegi autóbusz-pályaudvar közel 12.000 négyzetméteres területével, csekély kihasználtságával hatalmas fejlesztési lehetőséget hordoz magában. A csepeli Önkormányzat, a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. korábbi tervei szerint az autóbusz-pályaudvar a Vermes Miklós utcában, a jelenlegi Volán pályaudvar helyén valósult volna meg. A BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. azonban a „H5–H6/H7 vonalak összekötése – az észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztésének előkészítése” elnevezésű projekt kapcsán jelezte, hogy az autóbusz-pályaudvar kérdését érdemes lenne egyben kezelni a H7-es HÉV vonalának fejlesztésével. A BFK Nonprofit Zrt. szakvéleménye alapján az új autóbusz-pályaudvart a HÉV vonal meghosszabbított, új megállójának közelében, a jövőbeni Erdősor utcai megálló közelében lenne célszerű létesíteni.

2021. májusában közösségi tervezés indult a H7-es HÉV vonal fejlesztése és a Szent Imre téri autóbusz-pályaudvar fejlesztése kapcsán, amelyben Társaságunk szervesen közreműködik. A kérdőívben az érintettek véleményét kikértük a Szent Imre tér keleti felén felszabaduló terület további hasznosításáról is. A felmérés eredményének tükrében indulhatnak meg a további egyeztetési és tervezési folyamatok.

▪ **Csepeli Gerincút befejező ütemének tervezetése**

A főépítész munkáját Társaságunk szakmai támogatásával segíti.

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

A főépítész munkáját Társaságunk szakmai támogatásával segíti.

▪ **Műfüves MLSZ pálya**

A Magyar Labdarúgó Szövetség által elindított 'Budapest Pályaépítési Program' keretében 2019-ben megépült a Hollandi úton egy nagyméretű labdarúgó pálya, melyhez kapcsolódóan 2020-ban kialakításra került egy öltözőépület. A projekt tartalmazza továbbá egy élőfüves edzőpálya megépítését is, mely várhatóan 2021. II. félévében épülhet meg, valamint egy új parkoló megépítését is, amelyet Társaságunk menedzsel.

▪ **KEHOP 1.2.1-18-2018-00037 azonosítószámú, „Klímasztratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen” elnevezésű projekt megvalósítása**

Az Önkormányzat 2019. május 30. napján támogatást nyert a KEHOP 1.2.1-18-2018-00037 azonosítószámú projekt megvalósítására. A projekt célja, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási

programok megvalósítása. A tervezett projekt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, kockázat megelőzés és kezelés előmozdítását, valamint a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás helyi társadalmi feltételeinek megteremtését segíti elő.

Feladatunk a projekt teljes körű menedzsment tevékenységének ellátása, a megvalósuló tevékenységek koordinálása.

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

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

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

A projekt véghatárideje a járványügyi veszélyhelyzet miatt 2022. április 11. napjára meghosszabbításra került.

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

Az Önkormányzat nevében pályázatot nyújtottunk be „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” elnevezésű pályázati felhívásra, melynek célja a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának, kompetenciafejlesztésének támogatása.

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

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

299/2018.(IX.26.) Kt. határozat: döntés a pályázaton való részvételről,

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

A járványügyi veszélyhelyzet miatt a projektek véghatárideje várhatóan meghosszabbításra kerül.

▪ **Pályázat kamerarendszer kiépítésére**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata célja, hogy a kerületben élő lakosság életkörülményei a lehető legjobbak legyenek. Ezt a közszolgáltatások, a közterületek vagy a közlekedési kapcsolatok színvonala mellett a közbiztonság és a lakhatási feltételek is jelentősen befolyásolják. A program keretében az abban résztvevő társasházak bejáratainál történne meg a kamerák elhelyezése, mely várhatóan csökkentené a társasházba illetéktelenül belépők számát, legyen szó rongálás, vagyon elleni bűncselekmény vagy csalás szándékáról. A programban a társasházak 20% önerő

biztosítása mellett vehetnek részt egy pályázati-bírálati folyamat után. A beruházást követően a kiépített kamerarendszer a pályázó tulajdonába kerül, valamint az üzemeltetésért is ők lesznek felelősek.

A projekt összköltsége: bruttó 18.415.000 Ft.

228/2018.(VI.28.) Kt. határozat: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata felkéri a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.-t a kamerarendszer pályázat kialakítására és lefolytatására.

229/2018.(VI.28.) Kt. határozat: A Képviselő-testület felkérte a Polgármestert a kamerarendszer kialakításának önkormányzati támogatása programhoz szükséges fedezet 2018. évi általános tartalék terhére történő biztosítására.

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 bele tartozik.

Az MNS Védelem Kft-vel a keret-megállapodás a kamera rendszerek telepítésére 2019. november 12-én került aláírásra, 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 megkötése, illetve a kamerarendszerek telepítése az alábbi társasházak esetében történt meg:

- 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
- 1214 Budapest, Völgy u. 15-21. Társasház
- 1211 Budapest, Ady Endre út 5. Társasház
- 1214 Budapest, Nap u. 10-12. Társasház

A 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 1. épület esetében a kamerarendszer telepítése jelenleg folyamatban van. A 1215 Budapest, Ady Endre út 49-59. ép. esetében a Támogatási Szerződés előkészítése van folyamatban, a 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 94. épület kapcsán beadott pályázat elbírálás alatt van.

- **TTP-KP-1-2020/1-000192 azonosítószámú „Nagyszalontai Hagyományőrző Gasztronómiai Fesztivál” elnevezésű projekt megvalósítása**

A rendezvény megvalósulása esetén, közreműködés a projekt felhívásnak megfelelő alátámasztó dokumentumok (szerződések, számlák, stb.) elkészítésében. A rendezvényt követően szakmai és pénzügyi beszámolók, illetve hiánypótlásaik elkészítése és benyújtása. Felmerülő változás-bejelentések, támogatási szerződés-módosítások és hiánypótlásaik elkészítése és benyújtása.

▪ **EMT-TE-B-A-21-0248 azonosítószámú „Csepeli Térzenei Fesztivál” elnevezésű projekttervvel kapcsolatos feladatok ellátása**

Nyertes pályázat esetén, szerződéskötéshez, támogatás elutalásához szükséges dokumentumok elkészítése és beküldése. A rendezvény megvalósulása esetén, közreműködés a projekt felhívásnak megfelelő alátámasztó dokumentumok (szerződések, számlák, stb.) elkészítésében. A rendezvényt követően szakmai és pénzügyi beszámolók, illetve hiánypótlásaik elkészítése és benyújtása. Felmerülő változás-bejelentések, támogatási szerződés-módosítások és hiánypótlásaik elkészítése és benyújtása.

▪ **Belügyminisztériumi pályázat lakás- és helyiséggazdálkodási feladatok ellátására - 7 db önkormányzati tulajdonú ingatlan fejlesztése**

A Belügyminisztérium települési önkormányzati feladatellátásához szükséges támogatásról szóló 1869/2020. (XII.2.) Kormány határozat alapján Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata összesen 300 millió Ft támogatást nyert lakás- és helyiséggazdálkodási feladatainak ellátására. A Támogatói Okiratot a Belügyminisztérium 2020. december 12-én írta alá, amely után a teljes támogatás folyósítóra került. A projekt részét képezi egy a Magyar Állam tulajdonában lévő észak-csepeli ingatlan bérlőinek elhelyezése is. A 11 db bérlőből 7 db bérlő kérte, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanba költözhessen. Az Önkormányzat feladata, hogy a támogatás egy részének felhasználásával 7 db önkormányzati tulajdonú ingatlant felújítson és lakhatóvá tegyen az új bérlők részére. A projektet Társaságunk menedzseli és a kivitelezés folyamatban van. 93/2020. (XII.18.) Polgármesteri határozat: döntés a BMÖGF/1049-1/2020 Támogatói okiratban meghatározott támogatási cél megvalósításáról, a szükséges intézkedések megtételéről, dokumentumok aláírásáról.

▪ **Tanuszoda létesítése**

A Nemzeti Sportközpontok megkereste Önkormányzatunkat egy kerületi tanuszoda megépítésének lehetőségével. Az Önkormányzattal egyeztetve javaslatot tettünk a létesítmény helyszínére vonatkozóan. A Nemzeti Sportközpontok által megbízott Vállalkozók és Tervezők bevonásával megkezdődött az ingatlan vizsgálata és a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése.

Amennyiben az ingatlant alkalmasnak találják, az Önkormányzat megbízásából Társaságunk közreműködik -a létesítmény igényeihez igazodva- a szükséges közműbekötések megrendelésében és a beruházás megvalósulásának nyomonkövetésében.

▪ **Dél-pesti kerékpárosbarát fejlesztések**

2016-ban a „Dél-pesti kerékpárosbarát fejlesztések” címmel vissza nem térítendő uniós forrást elnyert projekt elindult, majd 2020. júniusában a Fővárosi Önkormányzat elállt a projekttől, de a három érintett önkormányzat, azaz Csepel, Soroksár, és a XVIII. kerület egyaránt fontosnak tartott. Ezért a 14 milliárd forintos dél-pesti kerékpáros és zöld fejlesztés a következő években megvalósulhat.

Megvalósult projektek fenntartása:

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

Projekt záró fenntartási jelentésének és esetleges hiánypótlásainak elkészítése. Esetleges záró helyszíni szemléhez ellenőrzési anyagok összegyűjtése, bemutatása, szükség esetén a hiányosságok pótlásának megszervezése. Felmerülő változás-bejelentések, támogatási szerződés-módosítások és hiánypótlásaik elkészítése és benyújtása.

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

Projekt záró fenntartási jelentések elkészítésének és esetleges hiánypótlásainak elkészítése. Záró fenntartási jelentéshez kapcsolódó lakossági igényfelmérés megszervezése és lebonyolítása. Esetleges záró helyszíni szemléhez ellenőrzési anyagok összegyűjtése, bemutatása, szükség esetén a hiányosságok pótlásának megszervezése. Felmerülő változás-bejelentések, támogatási szerződés-módosítások és hiánypótlásaik elkészítése és benyújtása.

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

Projekt fenntartási jelentések és esetleges hiánypótlásainak elkészítése. Felmerülő változás-bejelentések, támogatási szerződés-módosítások és hiánypótlásaik elkészítése és benyújtása.

- **Egészségügyi intézmények energiahatékonysági felújítása Csepelen (KEHOP-5.2.9-16-2017-00148) program**

Projekt fenntartási jelentések és esetleges hiánypótlásainak elkészítése. Felmerülő változás-bejelentések, támogatási szerződés-módosítások és hiánypótlásaik elkészítése és benyújtása.

- **Épületenergetikai fejlesztés három nevelési intézményben (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0139) program**

Záró projekt fenntartási jelentés és esetleges hiánypótlásainak elkészítése. Felmerülő változás-bejelentések, támogatási szerződés-módosítások és hiánypótlásaik elkészítése és benyújtása.

- **Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0140) program**

Záró projekt fenntartási jelentés és esetleges hiánypótlásainak elkészítése. A projekt fenntartási időszak zárásakor ellenőrzésre kerülő horizontális és esélyegyenlőségi vállalások teljesítésének ellenőrzése, hiányosság esetén vállalt feladatok pl. tudásmegosztások utólagos megszervezése, dokumentálása. Felmerülő változás-bejelentések, támogatási szerződés-módosítások és hiánypótlásaik elkészítése és benyújtása.

- **Brenner János park közterületi fejlesztése (TÉR_KÖZ 2018)**

A felújított közterületet 2019 júniusában adtuk át, azonban a Támogatási Szerződés aláírásával vállaltuk, hogy a támogatás egy részét 'nem beruházási tevékenység'-ekre fordítjuk. A fennmaradó összeg, amit erre a célra kellett volna felhasználni, bruttó 990.272 Ft. Az elmúlt időszakban azonban a járványügyi helyzet nem tette lehetővé rendezvények, programok szervezését, ezért kezdeményeztük a Támogatási Szerződés módosítását és a jelzett költség átcsoportosítását.

A Támogatási Szerződés módosításának aláírását követően a projekt lezárásához szükséges pénzügyi elszámolás és záró beszámoló benyújtható.

Nemzetközi pályázatok, programok

- **Nemzetközi pályázati lehetőségek feltárása**

Közvetlen brüsszeli forrásból megvalósítható nemzetközi projektek folyamatos figyelése. Kapcsolattartás és folyamatos kommunikáció a pályázatok kapcsán. A pályázatokkal kapcsolatos konferenciákon, rendezvényeken, egyeztetéseken történő részvétel.

2021. évi tervezett erőforrásigény:

Városfejlesztési főosztály

Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv	Elérés (2021 Terv-2020 Terv)
Létszám	10	8	-2
54-56. Bér-járlék összesen	65 121 015	50 625 838	-14 495 177
Bérlétszám	52 318 500	41 988 750	-10 329 750
Személyi jellegű kifizetés	2 484 000	2 070 000	-414 000
Járlék	10 318 515	6 567 088	-3 751 427
51. Anyag költség összesen	690 000	690 000	0
52. Igénybevett szolgáltatás összesen	9 108 000	8 919 000	-189 000
53. Egyéb szolgáltatás összesen	250 000	250 000	0
57. Értékcsökkenés	1 000 000	1 000 000	0
86. Egyéb ráfordítások	0	0	0
Összesen	76 169 015	61 484 838	-14 684 177
81. Közvetített szolgáltatás:	15 240 000	13 240 000	-2 000 000

Személyi kiadások:

A Városfejlesztési főosztályon jelenleg 8 fő munkavállaló dolgozik.

Anyag és igénybe vett szolgáltatások:

2020-ban a közbeszerzési és műszaki tanácsadások költségei csökkentek, ezért a tavalyi tény kiadásokat figyelembe véve 2021-ben 189 ezer forinttal terveztünk kevesebbet.

Tervezett bevételek:

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

Az elnyert, illetve elnyerni tervezett támogatások függvényében a projektmenedzsment tevékenység ellátása jogcímen az alábbi bevételek várhatóak 2021. évben:

- **VEKOP-6.2.1-15-2016-00006** azonosítószámú, „Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” elnevezésű projekt keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2021. január-február közötti időszakra összesen bruttó 2 599 998 Ft árbevételt realizált a társaság.

Beruházási főosztály

2021. évre tervezett útépítés, részleges járdaépítés valamint csapadékvíz-elvezetés kivitelezések

A meglévő építési engedélyek, kiviteli tervek és a Budapesti Útépítési Program keretében megkötött meglévő támogatási szerződés alapján az alábbi táblázatban felsorolt utcákra vonatkozóan az út, járda és csapadéksatorna építésének műszaki átadás-átvétele lezárult.

Sorszám	Utca megnevezése	Szakasz	Hossz (fm)
1	Diós út	Fagyalkás utca - Fenyves u.	222
2	Horgász u.	Matróz utca - Hollandi út	110,65
3	Horgony u.	Horgász utca - Hullám utca	293,86
4	Hullám u.	Vitorlás utca - Hollandi út	83,91
5	Túróci Balázs u.	Tiborc utca - Martinász utca	195,42

Az alábbi utcák megvalósítása a 2021-2022-ben várható.

6	Mázoló utca	Festő utca - Vető utca	160,61
7	Pöltenberg u.	Pöltenberg u. 1/A – Pöltenberg u. 42.	310,42
8	Vitorlás u.	Ladik u. - Matróz u.	412

A meglévő építési engedélyek és kiviteli tervek alapján 2021. januárjában a Miniszterelnökség részére benyújtott igénydokumentáció vonatkozásában az alábbi táblázatban felsorolt utcaszakaszokra az út, járda és csapadéksatorna építését tervezzük. Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásra kerül és az önkormányzati önerő is rendelkezésre áll, az alábbi táblázatban lévő utcák kivitelezése megvalósulhat.

2021-ben benyújtott igény alapján	Utca megnevezése	Szakasz	Hossz (fm)
1.	Borókás utca	Szent István út - Nyárfás utca	250,44
2.	Darázs utca	Medve utca - Szent István út	107,26
3.	Erkély utca I.	Tölgyes utca - Áfonyás utca	186,22
4.	Erkély utca II.	Áfonyás utca - Jázminos utca	270,58
5.	Harmatos utca	Szellős utca - Damjanich J. utca	97,88
6.	Mátra utca	Szentmihályi út - Királyerdő út	124,44
7.	Móri utca	Királyhágó utca - Királyerdő út	90,94
8.	Orgonás utca	Diós utca - Szent István út	176,03
9.	Örvény utca	Királyerdő út - Királyhágó utca	93,20
10.	Varjú utca	Ölyv utca - Mátra utca	175,82

11.	Vihorlát utca	Kárpáti utca - Királyerdő út	256,78
12.	Zsilvölgyi út I.	Kököröcsin utca - Szilfás utca	408
13.	Zsilvölgyi út II.	Szilfás utca - Damjanich J. utca	157,90
Összesen:			2.395,49

- **Táncsics Mihály út (Károli Gáspár u. - Vermes Miklós u. közötti szakasz) felújítása támogatói forráshiány miatt felfüggesztésre került.**

A kivitelezés várható költsége megközelítőleg 250 millió Ft.

- **Jedlik Ányos Gimnázium felújítása és fejlesztése**

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő –testülete úgy döntött, hogy a 2057/2017. (XI.27.) Korm. határozattal biztosított, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetésben elkülönített 5 milliárd forint összegű támogatásból a Budapest XXI. Kerületi Jedlik Ányos Gimnáziumot (1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 96-98. szám alatti ingatlan) teljes körűen felújítja, korszerűsíti és bővíti. A Jedlik Ányos Gimnázium 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 tervezettség előkészítését elvégeztük, tervezettségét megkezdtuk. Így a tervezési program elkészült, összhangban az elfogadott koncepciótervvel. 2020. május 27-én Megrendelő a tervdokumentáció tender terv szintű teljesítését elfogadta. Az új szabályozásnak megfelelően 2020. márciusától Társaságunk a BMSK Zrt.-vel kötendő szerződéseket készítette el és tervellenőri feladatokat látott el. A tervanyagokat átadtuk a BMSK részére.

A projekt 2021. évi feladatai: a kivitelező és a kiviteli terv készíttetőjének kiválasztására irányuló uniós nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása. Az uniós közbeszerzési hirdetményt 2021. április 30-án tették közzé, a helyszíni bejárás 2021. május végén, az ajánlattétel 2021. júniusában várható. A kivitelező kiválasztása után megkezdődhet a kiviteli tervezés majd a kivitelezés.

- **Tempo 30-as övezetek kialakítása Csepel közigazgatási területén**

Önkormányzatunk megbízásából felmérésre kerültek azon kerületszemperek, ahol indokolt lenne Tempó 30-as övezeteket kialakítani, hozzájárulva ezzel a jelenlegi közlekedési problémák megoldásához, mérsékléséhez. A felmérés alapján összeállt egy 11 db Tempó 30-as zónából álló lista, amelyből 2021. évben az önkormányzat az alábbi övezetek kivitelezését kívánja megvalósítani az elkészült tervek alapján:

- 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- Szentmiklósi út- Királyerdő út)

A beruházás becsült költsége bruttó 90 millió Ft.

▪ **Királyerdei Művelődési Ház tetőfelújítása**

A művelődési ház tetőszigetelése elavult, a részleges javítgatások ellenére egyre több beázás történik, költségesen javítható károkat okozva az épületen belül.

Az önkormányzat megbízásából Társaságunk a tervezett tetőfelújítási munkákra vonatkozóan felújítási tervet készít elő. Amennyiben a pénzügyi fedezet biztosításra kerül, a beruházási munkák megkezdhetők.

▪ **Az önkormányzati iskolafelújítási program**

A kerületi óvodák sikeres felújítási programját követően az önkormányzat az iskolák fejlesztését célozta meg. Az iskolafelújítási program keretén belül 2020-ban a Herman Ottó Általános Iskola korszerűsítése sikeresen megtörtént. A program folytatásaként több iskola állapotfelmérése után felújítási terveket készítettünk. Amennyiben a pénzügyi fedezet biztosításra kerül, a beruházási munkák megkezdhetők.

▪ **Csepeli Munkásotthon korszerűsítése**

Az önkormányzat megbízásából Társaságunk helyszíni bejárást végzett, amely eredményeképp előzetes műszaki állapotfelmérést készített. Az épület fejlesztésére vonatkozó igény esetén a terveket elkészítjük.

▪ **Szarka utcai bölcsőde kialakítása**

Az önkormányzat a volt óvoda épületében bölcsődét kíván kialakítani. Erre vonatkozóan Társaságunk megkezdte a műszaki átalakítás terveinek előkészítési munkái. A projekt támogatása érdekében az önkormányzat megbízásából Társaságunk az idei évben pályázatot kíván benyújtani a pénzügyminiszter által kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” tárgyú pályázatra.

2021. évi tervezett erőforrásigény:

Beruházási főosztály

Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv	Elterés (2021 Terv-2020 Terv)
Létszám	8	6	-2
54-56. Bér-járlék összesen	65 085 525	45 782 438	-19 303 087
Béreköltség	53 010 000	37 687 500	-15 322 500
Személyi jellegű kifizetés	1 794 000	1 518 000	-276 000
Járlék	10 281 525	6 576 938	-3 704 587
51. Anyag költség összesen	480 000	480 000	0

52. Igénybevett szolgáltatás összesen	5 172 000	5 172 000	0
53. Egyéb szolgáltatás összesen	700 000	700 000	0
57. Értékcsökkenés	500 000	500 000	0
86. Egyéb ráfordítások			0
Összesen	71 937 525	52 634 438	-19 303 087
81. Közvetített szolgáltatás:	30 965 000	15 965 000	-15 000 000

Személyi kiadások:

A Beruházási főosztály létszáma tervekészítés időpontjában 6 főállású. Továbbra is szeretnénk a főosztályon dolgozó mérnök szakemberek létszámát emelni, ezért 1 fő mérnöki végzettséggel rendelkező munkatársat tervezünk alkalmazni.

Anyag és igénybe vett szolgáltatások:

Az anyag és igénybevett szolgáltatások tervezésénél a 2021. évi tény adatok alapján terveztünk.

Közvetített szolgáltatás:

A közvetített szolgáltatásokat a 2021. évi várható feladataink tükrében felülvizsgáltuk és ennek megfelelően terveztük. A költségnövekedés oka, hogy a 2021-es évben is kiemelkedően sok utépítés fog megvalósulni Csepelen. A 2021-es évben számos utépítést bonyolít társaságunk és nem rendelkezünk megfelelő kapacitással a párhuzamosan zajló munkák műszaki ellenőrzésére. A fentiek miatt külső műszaki ellenőr/ök megbízása szükséges.

II. Gazdaságfejlesztési csoport

2021. évre tervezett feladatok:

Szakmai projektek:

▪ **Munkahely teremtés elősegítése**

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

▪ **Csepeli álláskereső portál működtetése, karbantartása és továbbfejlesztése**

A Csepeli Állások Oldala a Csepelen meghirdetett aktuális álláslehetőségekről, illetve a helyi kiemelt partnercégeknél betölthető pozíciókról nyújt elsősorban tájékoztatást. Emellett az oldalt felkeresők hírt kaphatnak a helyi munkaerő-piacot érintő programokról, képzésekről és eseményekről is. A csepeli intézmények és vállalkozások számára az oldalon az álláshirdetések elhelyezése ingyenes. Azok a vállalkozások, amelyek legalább 3 különböző pozícióba, vagy egy pozícióra legalább 10 munkatársat keresnek kiemelt megjelenési lehetőséghez juthatnak az oldalon.

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

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

▪ **Ingatlanpiac fejlesztése és fellendítése**

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

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

▪ **Az Önkormányzat ingatlan vagyonának fejlesztése**

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

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

Gazdasági és munkaerő-piaci folyamatok nyomon követése, elemzése. Kvantitatív és kvalitatív elemzések végzése.

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

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

A gyárvárosban található cégek közötti együttműködés lehetőségének vizsgálata.

▪ **Invest in Csepel portál működtetése, karbantartása és továbbfejlesztése**

A befektetők toborzása, Csepelre vonzása érdekében létrejött honlap működtetése és esetleges továbbfejlesztése az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása esetén lehetséges.

2021. évi tervezett erőforrásigény:

Gazdaságfejlesztési csoport

Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv	Eltérés (2021 Terv-2020 Terv)
Létszám	1	1	0
54-56. Bér-járlék összesen	3 141 600	3 141 600	0
Bérköltség	2 640 000	2 640 000	0
Személyi jellegű kifizetés	0	0	0
Járlék	501 600	501 600	0

51. Anyag költség összesen	0		0
52. Igénybevett szolgáltatás összesen	2 863 000	2 863 000	0
53. Egyéb szolgáltatás összesen	50 000	50 000	0
57. Értékcsökkenés	250 000	250 000	0
86. Egyéb ráfordítások			0
Összesen	6 304 600	6 304 600	0
81. Közvetített szolgáltatás:	1 270 000	1 270 000	0

III. Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2021. évi erőforrásigénye

Az alábbiakban kerül részletezésre a Társaság 2021. évre tervezett feladatainak erőforrás igénye.

Társaságunk elsődleges célja a 2020. év tapasztalatait felhasználva működési folyamataink optimalizálása.

Működési költségek

Anyagköltségek

A 2021. évi Üzleti tervben a szervezet anyagköltségei között a tisztítószeres, nyomtatvány és irodaszer-, az üzemanyag felhasználás-, valamint az egyéb kis értékű beszerzések költségei szerepelnek. 2021-es terv szerint 4 270 e Ft anyagköltség lett a felsoroltakra tervezve.

Igénybevett szolgáltatások

A tervezésénél figyelembe vettük a tervekészítéskor hatályos, szolgáltatási szerződésekben rögzített díjtételeket. Az igénybevett szolgáltatásoknál nem tervezünk díj növekedést 2021-ben. 2020-ban a közbeszerzési és műszaki tanácsadások költségei csökkentek, ezért a tavalyi tény kiadásokat figyelembe véve 2021-ben 189 ezer forinttal terveztünk kevesebbet.

Az üzemeltetési, takarítási, karbantartási szolgáltatásokra 2 300 ezer Ft-ot valószínűsítünk.

A Társaság 9 600 ezer Ft-os tervértékkel szerepeltette az általános ügyvédi, közjegyzői díjakat a hatályos szolgáltatási szerződések alapján.

A 2021. évre tervezett informatikai szolgáltatás költségösszege 4 120 ezer Ft, amely tartalmazza a rendszerkarbantartás díjait, a levelezés és tárhely költségeket.

A 2021. évi postaköltség meghatározásánál a Magyar Posta szolgáltatói díjaival kalkuláltunk, ezáltal 350 ezer Ft kiadást feltételeztünk.

A gépjárműhasználattal kapcsolatos költségekkel is számolunk, amely tartalmazza a saját tulajdonú gépjármű karbantartási költségeit.

A dolgozók munkakörhöz kapcsolódó bérlet költsége 126 ezer Ft.

Képzésekre, oktatásokra és tréningekre 2021-ban összesen 650 ezer Ft-ot tervezünk fordítani, ami biztosítja a munkavállalók egy részének a munkakörhöz kapcsolható továbbképzését.

Távokzlési szolgáltatásokra a tárgyévben összességében 1 200 ezer Ft-tal kalkulálunk.

A 2021. évre tervezett hirdetési díjak összege 2300 ezer Ft, elsősorban új munkavállalók felvételéhez kapcsolódik.

Tervezési, pályázati költségekre, szakértői díjakra 10 200 ezer Ft-al terveztünk.

Az igénybevett szolgáltatások díjainál szerepeltetünk még számos kiadást; a bérleti, használati díjakat, szakkönyv előfizetéseket, tűz és munkavédelmi, fénymásolási költségeket, tulajdoni lap, bérszámfejtési szolgáltatások, valamint üzemorvosi szolgáltatási díjakat. Ezen tételek együttes összege 5 645 ezer Ft.

Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások között szerepeltetjük a Társaság működéséhez szükséges hatósági eljárások illetékeit, valamint a közzétételi díjakat, kamarai tagdíjakat együttesen 700 ezer Ft értékben.

A pénzügyi szolgáltatási díjak összege tartalmazza a bankköltségeket, az átutalási-, és számlavezetési díjakat 800 ezer Ft értékben.

A biztosítási díjak között szerepeltetjük a saját tulajdonú gépjármű kötelező és casco biztosítását, összesen 370 ezer Ft összegben.

Egyéb költségek között megkülönböztetünk kamarai tagdíjakat a munkavállalók számára, melynek értéke 500 ezer Ft.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2020-ban a közbeszerzési és műszaki tanácsadások költségei csökkentek a tervünkhöz képest, ezért a tavalyi tény kiadásokat figyelembe véve nettó 22 479 ezer forintot terveztünk. A 23 726 eFt csökkenés azzal magyarázható, hogy a szolgáltatók az Önkormányzattal közvetlenül szerződnek, így a társaság csak bonyolítói tevékenységet lát el. A 2021-es évben számos beruházást bonyolít társaságunk és nem rendelkezünk megfelelő kapacitással a párhuzamosan zajló munkák műszaki ellenőrzésére. A fentiek miatt külső szakértők, tervezők, mérnökök megbízása szükséges.

Humán erőforrás gazdálkodás, személyi jellegű ráfordítások

A Társaság 2021. évre tervezett bérköltsége tartalmazza a munkavállalók részére kifizetett munkabért és egyéb bérköltségeket, valamint a felügyelőbizottsági tagok számára fizetett tiszteletdíjakat összesen 142 811 ezer Ft értékben, amely összeg 25 405 eFt-tal kevesebb, mint az előző évi terv. A csökkenés indoka az állományi létszám csökkenése és a szigorúbb költség gazdálkodás.

A munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések a munkába járással kapcsolatos költségterítést, valamint a betegszabadság – táppénz díját és a munkavállalók részére juttatott „cafeteriát” tartalmazza 7 056 ezer Ft összegben.

A 2021-re tervezett munkáltatót terhelő bérjárulékok összege 24 372 ezer Ft, amely 8 676 eFt-tal kevesebb. A csökkenés indoka, egyrészt a bérköltség is csökkent, másrészt a szociális hozzájárulási adó az előző év július elsejétől 2%-kal kevesebb lett.

Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés számítása a hatályos számviteli előírások által előírt amortizációs kulcsok alapján történt. Az éves üzleti terv 4 250 ezer Ft terv szerinti értékcsökkenési leírást valószínűsít a szervezet működését szolgáló beruházásokra. Az előző évhez képest a csökkenést az eladott gépjármű állományból való kivezetése okozta.

Egyéb ráfordítások

2021-ben a saját autó után fizetendő cég- és gépjármű adót, valamint az iparűzési adó lett betervezve 549 eFt értékben.

Beruházások

A városfejlesztési és a beruházási osztály projekt menedzseri tevékenysége folyamatosan igényli az informatikai eszközök, hozzákapcsolódó szoftverek fejlesztését.

A feladatok ellátása és a hatékonyság növelése érdekében az alábbi beruházásokat tervezzük a pénzügyi lehetőségek függvényében.

Szoftverek	2 700 000
Műszaki berendezések	600 000
Egyéb berendezések	500 000
Összesen:	3 800 000

Közbeszerzési, beszerzési elképzelések

Tekintettel arra, hogy a Társaság a közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya alá tartozik, a 2021-ben lefolytatni tervezett beszerzési eljárások típusát a közbeszerzési értékhatárok, valamint egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések, így a Kbt. egybeszámításra vonatkozó szabályainak figyelembe vételével határozta meg. A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára a szolgáltatások és árubeszerzések esetében egyaránt nettó 15 millió forint.

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

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

Várható bevételek

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

Tervezett árbevételek bemutatása:

- **VEKOP-6.2.1-15-2016-00006** azonosítószámú, „Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” elnevezésű projekt keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2021. január-december közötti időszakra összesen nettó 2.669 ezer Ft.

Az egyéb bevételek soron a Tulajdonos által biztosított működési támogatás összege 217 999 ezer Ft, melyből a kereszt finanszírozást elkerülése miatt terv szerint 4 926 ezer Forint visszafizetésre kerül.

A Társaság 2021. évre összességében 251 143 ezer Ft bevételt tervez.

A Társaság finanszírozása

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

Eredmény kimutatás

A 2021. évre tervezett eredmény kimutatást a jelenlegi Számviteli politika szerinti összköltség elszámolási módszerrel tartalmazza az üzleti terv.

A részletezett tevékenységek költség igénye és árbevétel eredménye alapján a Társaság 2 330 ezer Ft adózott eredménnyel kalkulált.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

		adatok ezer Ft-ban
	A tétel megnevezése	2021 .év terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	33 144
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	
III.	Egyéb bevételek	217 999
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	69 544
V.	Személyi jellegű ráfordítások	174 240
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 250
VII.	Egyéb ráfordítások	549
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 560
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	2 560
X.	Adófizetési kötelezettség	230
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	2 330

KIVONAT

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának határozatából

Készült: 2021.05.25.

4/2021. sz. határozat (2021.05.25.) A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2021. évi Üzleti tervét, és azt elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló testületnek.

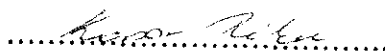
Elfogadva : 3 IGENNEL , EGYHANGÚ



Tóth Sándor
elnök



Zupkó János
hitelesítő



Kocsor Réka
jegyzőkönyvvezető