



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

CSEPELI VÁROSGAZDA
KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.
VEZÉRIGAZGATÓ

JAVASLAT

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2017. évre szóló üzleti tervének elfogadására

Készítette: **Trefán László**
vezérigazgató

Előterjesztő: **Trefán László**
vezérigazgató

Az előterjesztés egyeztetve:

Némethné Révész Andrea városgazdálkodási ágazatvezetővel
dr. Vincze Anikó aljegyzővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testület

2017. évi 39 sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2017. 04. 27.

A leadás időpontja:
2017. április 25.

Testületi ülés időpontja:
2017. április 27.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2017. évi költségvetési tervvel egységes szerkezetbe foglalt üzleti tervének szöveges indoklását, valamint a számszaki kimutatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évre vonatkozó üzleti tervet és a melléleteket érdemben tárgyalja meg és fogadja el.

Budapest, 2017. április 25.



Trefán László
vezérigazgató

Melléklet: a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti terve

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017. évi üzleti tervét a jelen előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehatás előkészítéséért felelős: Trefán László vezérigazgató
Csepeli Városgazda Közhasznú
Nonprofit Zrt.

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

EGYEZTETŐ LAP

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2017. évre szóló üzleti tervének elfogadására

1. Az előterjesztés egyeztetve: Némethné Révész Andrea
Városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: (Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek)

(Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek, az előterjesztésben az általam javasolt módosítások átvezetésre kerültek.)

(Az előterjesztésben foglaltakkal nem értek egyet)

(Az előterjesztéssel kapcsolatos módosító javaslataim az alábbiak:
.....)

Budapest, ...2017. ÁPR. 25.



Némethné Révész Andrea
városgazdálkodási ágazatvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Vincze Anikó
aljegyző

Vélemény: (Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek)

(Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek, az előterjesztésben az általam javasolt módosítások átvezetésre kerültek.)

(Az előterjesztésben foglaltakkal nem értek egyet)

(Az előterjesztéssel kapcsolatos módosító javaslataim az alábbiak:
.....)

Budapest,2017. ÁPR. 25.



dr. Vincze Anikó
aljegyző

**A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2017. évi üzleti terve**

I. A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. működésének általános bemutatása

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Társaság) a Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.; cégjegyzékszám: 01-09-465477) átalakulásával, annak általános jogutódjaként, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., a továbbiakban: alapító) 311/2007 (IV.17.) Kt számú határozata szerint létrejött zártkörű, egyszemélyes alapítású CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságként (a továbbiakban: Társaság) alapította.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zrt. egyszemélyi alapító részvényese a 209/2012.(V.03.) Kt. határozattal döntött a CSEVAK Zrt. nevének és működési formájának módosításáról. A Fővárosi Bíróság Cégbírósága a közhasznú jogállás megszerzését 2012.06.12.-i dátummal jegyezte be.

1. A Társaság cégneve

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. A Társaság rövidített cégneve

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

3. A Társaság székhelye

1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

4. A Társaság alapítója

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)

5. A társaság tevékenységi köre

6832 Ingatlankezelés (főtevékenység)

- 8292 Csomagolás
- 5629 Egyéb vendéglátás
- 5621 Rendezvényi étkeztetés
- 4312 Építési terület előkészítése
- 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- 4520 Gépjárműjavítás, - karbantartás
- 4299 Egyéb m.n.s. építés
- 4211 Út, autópálya építése
- 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
- 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
- 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- 7311 Reklámügynöki tevékenység
- 7320 Piac-, közvélemény-kutatás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- 5210 Raktározás, tárolás
- 4334 Festés, üvegezés
- 4333 Padló-, falburkolás
- 4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
- 4331 Vakolás
- 4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
- 4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- 4313 Talajmintavétel, próbafúrás
- 4110 Épületépítési projekt szervezése
- 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- 8291 Követelésbehajtás
- 8130 Zöldterület-kezelés
- 8121 Általános épülettakarítás
- 8110 Építményüzemeltetés
- 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 6832 Ingatlankezelés
- 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
- 6420 Vagyonkezelés (holding)
- 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

- 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 4321 Villanyszerelés
- 4311 Bontás
- 4291 Vízi létesítmény építése
- 4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- 4120 Lakó- és nem lakó épület építése
- 3900 Szennyződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
- 3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- 4799 Egyéb bolti, piaci kiskereskedelem

6. A Társaság működésének és ügyvitelének általános jellemzése

A Társaság alapítási céljainak megfelelően a kapacitása nagy részét önkormányzati feladatok megvalósítására fordítja, ennek megfelelően bevételeinek döntő hányadát az önkormányzati támogatás teszi ki, a társaság működése meghatározó módon a támogatás mértékétől függ. Szakember- és eszközállománya a vagyongazdálkodási feladatok végrehajtására van optimalizálva. A Társaság piaci helyzete, a bővülő feladatai, koordinációs tevékenysége, az Önkormányzat által megbízás alapján végzett feladatainak ellátása jelentős hatást gyakorol a kerület gazdasági tevékenységére.

A Társaság az Önkormányzattal fennálló Feladat Ellátási Szerződés (a továbbiakban: szerződés) alapján végzett feladatainak várható kiadásait és bevételeit az Önkormányzat költségvetésének összeállításához készített tervében határozta meg 2017. vonatkozásában, amely beépítésre került az Önkormányzat 6/2017.(II.23.) költségvetési rendeletébe.

A Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 12. §-a 3. bekezdése értelmében – könyvvezetésében – a kettős könyvvitelt alkalmazza. Szintetikus és analitikus nyilvántartásokat vezet, melyek alapján bizonyítható módon bemutatható a Társaság vagyoni, pénzügyi helyzete, illetve azok változásai. Analitikus nyilvántartást vezet a befektetett eszközökről, vásárolt készletekről, a szállító és vevő partnerei folyószámláiról.

A Társaság éves beszámolót készít december 31. fordulónappal, amely mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből és közhasznúsági jelentésből tevődik össze, valamint ezen felül üzleti jelentést is készít. Az éves beszámolót a Társaság teljes körű leltárral, könyvviteli zárással, főkönyvi kivonattal támasztja alá. A kiértékelés mennyiségben és értékben történik. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A Társaság az eredmény-kimutatások közül az „A” típusú (összköltségeljárás) eredmény-kimutatást készíti el, a számviteli politikájának megfelelően.

A Társaság alaptőkéje **752.400.000,- Ft**, azaz Hétszázötvenkettőmillió-négyszázezer forint.

7. A 2017. évi gazdálkodás fontosabb elemei

A Társaság a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatokat végzi. A Zrt. – nonprofit jellegére tekintettel – üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ALAPJÁN VÉGZETT FELADATOK

BEVÉTELEK

Bérlakások: 2017. évet a 2016. évhez hasonlóan jelentős üres lakásállománnyal kezdjük. Az üres lakás ingatlanok 90%-a nem bérebe adható, az állapota, illetve a komfort fokozata miatt, ezért a szociális bérlakások tekintetében a tavalyi évhez képest a bevételek csökkenése várható. A közüzemi díjbevételek ezzel párhuzamosan csökkennek. Azonban a piaci alapon bérebe adott lakások számának növekedése miatt a lakbér bevétel ebben a kategóriában növekedik.

A szociális bérelti díjak rendszerének 2011. évi több lépcsős átalakításának eredményeként sávós lakbérrendszer került kidolgozásra, ahol a fizetendő díj a bérlők jövedelmi helyzetéhez igazodik. Ebben a kategóriában 2017-re újabb díjváltozást nem terveztünk.

Kezelt szociális bérlakások száma 1321 db, összesen 62572 m², melyből bérebe adott 1169 db, összesen 57026 m².

Az Önkormányzat tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló rendelet alapján, a bérlők jelentős kedvezményekkel vásárolhatják meg bérleményüket. 2016. évben a vásárlási szándékukkal élni kívánt bérlők nagy része már megvásárolta az általa bérelt ingatlant, így várhatóan 2017. évben a lakások elidegenítése miatt a meglévő szociális bérlakások száma jelentősen már nem fog csökkeni. A benyújtott kérelmek alapján kb. 20 lakás elidegenítése várható.

Piaci bérű lakásaink száma 13 db, összesen 534 m², jelenleg 12 db lakás bérebe adott összesen 521m².

A Széchenyi terv keretében épült II. Rákóczi Ferenc út 93-105. szám alatti 116 db költségelvű lakásainkat az alábbi bontásban kezeljük:

I. ütem, 73 db lakás, összesen 4793 m², melyből bérebe adott 72 db, összesen 4694 m²

II. ütem, 43 db lakás, összesen 2951 m², melyből bérbe adott 42 db, összesen 2908 m²

Közoktatási intézményekben található szolgálati lakások száma 7 db, összesen 378 m², melyből bérbe adott 2 db, összesen 113 m².

Bérleti jog megváltás címen 4 lakás kiadása várható a Simon Bolívar sétány 1/A szám alatti nyugdíjasházban.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek, területek, parkolók:

Üzlethelyiségeink kihasználtsága 71,6 %. Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása 2014. év végén eltörölte a megváltási díjat és az óvadék mértékét is harmadára csökkentette, és ez kedvezően hatott már az idei évben is a kihasználtság növekedésére.

A jelenleg üresen álló üzlethelyiségek leromlott műszaki állapota miatt 2017. évre bérbeadásából származó bevételek növekedése nem várható.

Kezelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma: 398 db, összesen 45588 m², melyből bérbe adott 277 db összesen 30163 m².

Kezelt területek száma 102 db, összesen 99405 m², melyből bérbe adott 81 db, összesen 56094 m².

Kezelt parkolók száma 53 db, melyből bérbe adott 38 db.

A Rákóczi kert, Sport Szabadidő és Rendezvény Központ és Tanuszoda bevételeinek tervezése a 2016. évi tény adatok és az érvényes szerződések alapján történt.

A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak bevétele a jelenleg érvényben lévő szerződés és a 2016. évi tény adatok alapján lett meghatározva.

KIADÁSOK (2. SZÁMÚ MELLÉKLET)

A 2016. évben az önkormányzat jóváhagyásával és támogatásával tovább emelkedett a gépparkunk a 2015. évhez képest. Nagy teljesítményű gépekkel és szerszámokkal bővültünk, ezért a kiadási oldalon az üzemanyag, karbantartási költségek és egyéb szolgáltatásaink tekintetében megemelkedtek az előirányzatok.

Lakás és nem lakás célú helyiségek

Lakás és nem lakás célú helyiségeinknél a korábbi évek gyakorlatát folytatva bérleti szerződéseinket közjegyzői okiratba foglaljuk, mely szerződésenként átlagosan 30 e Ft költséget jelent.

Közös költség tekintetében emelést nem terveztünk 2017-re. Várhatóan a lakás eladások miatti csökkenést kompenzálja az évi közgyűléseken meghatározott közös költség díj emelkedése.

A költségelven bérbe adott lakások, Rákóczi-tömb esetén többlet kiadással számoltunk, mert jelenleg problémát okoz, hogy a 2015. január 1. óta hatályban lévő, a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján nem azonosíthatók a lakások, így a bérlőknek a Kormányablaknál nem tudnak lakcímkártyát készíteni.

A probléma egyik lehetséges megoldása, a társasház alapítás, melynek várható költsége körülbelül 2 millió Ft. Mivel az épület két ütemben készült el, ez az összeg szétbontva került megjelölésre.

A közüzemi költségek tervezése a 2016. évi tény adatok figyelembe vételével történt.

Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása

A lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartási és fenntartási munkáit saját hatáskörben látjuk el. A karbantartási munkákat saját szakemberekkel végezzük. A megnövekedett feladataink ellátása érdekében a korábbi években bővült a műszaki személyzet létszáma. Az előregedő ingatlan állomány miatt a javító és karbantartó feladatok költségeinek növekedése várható.

A készenléti időben érkező hibák javítását és az akkreditált szakfeladatok elvégzését vállalkozók végzik.

2017-ben folytatódik az általában jelentkező karbantartási munkákon kívül lejárt vízórák cseréje, illetve mellékvízmérő-óra kiépítésének költsége.

A nem lakás célú helyiségek tetőinek meghibásodása – az épületek korából adódóan - folyamatosan jelentkezik, aminek előzetes felmérései folyamatban vannak.

Parkoló, garázs fenntartási munkák

Eseti karbantartási munkák adódnak a Zrt. által kezelt zárt parkolóknál, garázsoknál.

Rákóczi kert (Rákóczi tér 34.)

Az intézményben csak egyetlen kicsi raktárhelyiség van, mely öltözőként is funkcionál. Nincs lehetőség a szerszámok, eszközök tárolására, ezért egy mobil faházat szeretnénk vásárolni erre a célra.

A vendégek számára rendelkezésre álló kárpitos székek elhasználódtak, megrongálódtak, szükséges folytatni a cseréjüket, melynek tervezett költsége 400.000,- Ft.

A közüzemi díjak tervezése a 2016. évi tény adatok figyelembe vételével történt.

Sport Szabadidő és Rendezvény Központ (Hollandi út 8-10.)

Idén is tervezzük a tenispálya felújítását, költsége várhatóan 2.500.000,- Ft.

A közüzemi kiadásaink mindig magasak és nőnek. Ennek egyik oka a csőtörések nagy száma, amelyek az elavult, több évtizeddel ezelőtt megöröklött bekötési hibák és elöregedett rendszer következményei. A másik ok, hogy a műfüves pályát sötétedés után használók igénylik a pálya megvilágítását, ezért felszámított világítási díj a tényleges fogyasztási költséget nem fedezi. A vízfogyasztás növekedésének oka, hogy a tenispályát napi rendszerességgel locsolni kell ahhoz, hogy sportolásra alkalmas legyen, valamint, hogy a „táborba” mind nagyobb számban járó sportolók egyre többen élnek az ottani zuhanyzási lehetőséggel. Remélve, hogy látogatóink száma tovább növekedik, a közüzemi költségeket is a megnövekedett fogyasztáshoz terveztük.

A közüzemi költségek emelkedésének másik oka a 2016. évben felújított korábban még ki nem adott épületek energia költségei.

A fenti intézményekben jövőre is szükség lesz tisztasági festésre, ez ÁNTSZ előírás alapján kötelező a konyhában és szálláshelyeken (amelyek a felújítást nem érintik idén), ezért tervezésre került intézményenként 1.000.000,- Ft.

Hollandi út 18 (Tábor)

A költségek tervezése a 2016. évi tény adatok alapján történt.

Tanuszoda

A nyári leállás idején szükség lesz különféle felújítási, korszerűsítési munkálatokra, tervezett költsége 3.000 e Ft.

Itt kerül megtervezésre az óvodások uszodába szállításának költsége, melynek tervezett előirányzata: 5.000 e Ft.

Oktatási intézmények

Óvodák:

2017. évben folytatjuk az óvodák esetében a játszóeszközök felülvizsgálatát és a villámvédelemi és érintésvédelmi felülvizsgálatokat.

A karbantartási kiadások esetében a csatornák rossz állapota miatt egyre több a dugulás- elhárítás, ennek költsége jelentősen emelkedett.

2017. évben folytatódnak az óvodákba készült új faipari játszóeszközök gyártása.

Közintézmények:

2017. január 01-étől megalakultak a Tankerületi Igazgatóságok, ezzel kapcsolatosan a közintézmények üzemeltetési, fenntartási és karbantartási feladatai kikerültek a Feladatellátási Szerződésből, ennek kapcsán a tervezett költségeink csökkentek. A tervezés során a megmaradt feladatokra vonatkozóan a 2016. évi tény adatok alapján történt a tervezés.

2016. november 01-től feladatunk kiegészült az ÁMK Tornacsarnokkal, ennek költségei a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóságtól kapott adatok alapján került tervezésre.

FENNTARTÁSI MUNKÁLATOK

Zöldfelület-fenntartási munkálatok

Ahogy az előző években is úgy 2017. évben is saját hatáskörben (a fizikai állomány és közfoglalkoztatott munkavállalókkal együtt) kívánjuk elvégezni a főbb parkfenntartási és műszaki-karbantartási feladatokat vállalkozó bevonása nélkül. A növényvédelmi feladatok speciális személyi és műszaki igénye miatt a szükséges munkálatokra vállalkozót bízunk meg.

Főbb naturáliák: parkterületek mindösszesen 2.400.000 m². Fialat fák fenntartása 1500 db (időjárás szerint), 1200 m² egynyári virágágyás, muskátli öntözése, tápozása, fenntartása.

Főbb növényvédelmi feladatok: 2000 db fa permetezése gomba- és rovarölőszerral, fák tél végi lemosó permetezése, cserjék permetezése.

2017. évre javasolt keretösszegek: vízdíj: **6.000 e Ft**, növényvédelem: **5.000 e Ft**

Fasorfenntartás

A fasori munkák a kerületben található parkfák és fasori fák gondozásából állnak. Folyamatosan végezzük a hatóság által hozott fakivágási határozatokban foglalt feladatokat, a lakossági-, önkormányzati-, tisztségviselői- és képviselői kéréseket, valamint balesetveszély elhárítási munkákat. A 2017. évben a fasorfenntartási munkálatokat is saját hatáskörben tervezzük megoldani személyi és műszaki jellegű fejlesztéssel.

Szent Imre tér fenntartási munkálatai

A parképítés fenntartási munkálatai, amibe beletartoznak a burkolatok, utcabútorok, játszóterek kezelése, karbantartása, valamint a telepített növények gondozása, cseréje és az automata locsolóhálózat, szökőkút üzemeltetése.

Tamariska domb fenntartása

A védett növényfajok miatt a közparkokban alkalmazott általános kertészeti technológia nem használható. A parlagfű-mentesítést a védett területen többségében kézi munkaerővel végezzük el, egyéb részeken évi min. 2 alkalommal gépi kaszálást tervezünk. A 30.000 m² terület fenntartását a természetvédelmi kezeléssel összhangban oldottuk meg egy civil szervezet koordinálása alatt. A kihelyezett fa installációk, bútorok és kamerarendszer felügyeletét, karbantartását is végezzük.

Főbb feladatok: út-, lépcső-, rézsű-, ösvény felújítás, kerti berendezések, tájékoztató táblák karbantartása, tájidegen fák és cserjék irtása, szállítási munkálatok.

Kutyafuttatók és kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése

Jelenleg 111 db kutyapiszok-gyűjtőláda és 5 db futtató található a kerületben. Csökkentett műszaki tartalom (gyakoriság) mellett **8.000 e Ft-ot** javasolunk az üzemeltetésre **2017. évben**.

Egynyári és évelő növények beszerzése, telepítése

Az egynyári és évelő növények kiültetése után a fenntartási feladatokat saját fizikai munkavállalókkal végeztetjük el a további költségek csökkentése érdekében.

Főbb naturáliák: 25.000 db egynyári, 16.000 db árvácska, 3.100 db muskátli.

2017. évre a tervezett keretösszeg **5.000 e Ft**.

Az egyéb karbantartási feladatokra tervezett kiadás előirányzata: **3.930 e Ft**

Szökőkutak karbantartása

Saját hatáskörben és egyes gépészeti munkákhoz szükséges vállalkozó bevonásával is végezzük a szökőkutak karbantartását. 2017. évben javasolt összeg: **1.000 e Ft.**

2017. évben jelentősen megemelkedett a parkfenntartási kiadások működési támogatása, ennek oka, hogy folytatódnak a 8 játszótér karbantartási és felújítási munkálatai, az anyagköltség tekintetében a 2016. évben pótlólagosan kapott összeggel terveztünk. A személyi állomány bővülése és munkabéreinek emelkedése 2017. évben tervezésre került.

Az asztalos ipari tevékenységgel foglalkozó faipari részleg bér-személyi jellegű és járulék kiadásaik, illetve a fenntartásukhoz szükséges költségek megtervezése szintén a parkfenntartás költségeit emeli (üzemanyag, karbantartási költség, munkaruha stb).

A közterületi és játszótéri karbantartás feladatainak ellátására megalakult egy új csoport, melyek a költségek emelkedését eredményezték.

2017. évben folytatódnak a játszótérek átalakításának munkálatai, a tervezés során a 2016. évi tény adatokat vettük figyelembe.

Csepeli Virágosítás

Kerületünkben a 2016. évben lezajlott program sikerén felbuzdulva a következő évben is el kívánjuk indítani ezt a fajta virágosítási kezdeményezést, mely során a lakosságot be lehet vonni a közös munkába, a kerület szépítésébe. Ennek köszönhetően a lakótelepi és a családi házas övezetek, a városkép esztétikai szempontok szerint évről évre fejlődést mutatnak. 2017. évre javasolt összeg: **3.300 e Ft**

Őszi Cserjeültetési Program

A program keretén belül az elmúlt évek tapasztalata alapján sikeres cserjeosztásnál 7000 db vegyes fajta-összetételű cserjék kerülnek kiosztásra társasházak és kertes házak részére.

2017. évre javasolt keretösszeg: **3.000 e Ft.**

Komposztálási program

Az eddigi sikeres programok alapján immár 3 év eredményére alapozva 150 db kb. 600 literes komposztláda kerül kiosztásra társasházak és kertes házak részére.

2017. évre javasolt keretösszeg: **2.500 e Ft.**

„Csepel-szigeti Rózsaszigetek” program

2017. évben folytatnánk a 2016-ban a Görgey téren elkezdett rózsatelepítési programot, lakóközösséggel közösen kialakított helyen és tőszámban kerülnének rózsatövek kiültetésre. A program egyfajta fajtakísérlet is egyben, ahol az urbánus környezetben lehet ellenőrizni a rózsafajták fejlődését, tűrőképességét. Az egyes rózsafajták kifejezetten magyar nemesítésű és szaporítású fajták lesznek, ezzel hangsúlyozva a különleges megjelenést és a program értékét.

Tervezett költségek keretösszege 2017. évre telepítés és növényvédelem, rózsatáp, sajtóanyag, ellenőrzések: **3.500 e Ft.**

Jégpálya

2017-2018. évi téli időszakban is szeretnénk lebonyolítani az ideiglenes műjégpálya építését. Ennek 2017. évre tervezendő költségei esetében a 2016. évi adatokat vettük figyelembe.

2017. évre javasolt összeg: **20.000 e Ft.**

Egyéb feladat:

Fapótlás

Figyelembe véve a lakosság várható faültetési igényét, valamint a határozatokban foglalt fapótlási munkára vonatkozó kötelezettség teljesítését, erre a szakfeladatra **8.001e Ft-ot terveztünk a Környezetvédelmi alap terhére.**

Hulladékszállítás

A közterületről a hulladékot beszállítjuk telephelyünkre, ahol konténerekben tároljuk. A konténerek ürítését az FKF Zrt. végzi. 2017 évben hulladék szállítási feladatunk kibővül a BKK szeméthulladékainak elszállítási költségeivel.

A hulladékszállítás tervezet költsége: **38.000 e Ft.**

A zöldhulladék elszállítatására tervezet költség: **2.000 e Ft.**

Egyéb dologi kiadásra tervezett összeg: **1.500 e Ft.**

A Zrt.-nél – a kerület tisztasága érdekében – 2016. évben megalakult ügyeleti jelleggel a hulladékgyűjtő csapat, amely munkaidőn kívül, azonnali beavatkozást igénylő esetekben eltakarítja a szemetet, ennek kapcsán 2017. évben jelentősen emelkedtek a bér és hozzá kapcsolódó költségek. A gépkocsi állomány bővülése miatt emelkedtek az anyag költségek, karbantartási és egyéb szolgáltatás költségei.

Városgazdálkodási feladatok

Illemhely üzemeltetés tervezett összeg **1 000 e Ft.**

Köztéri órák üzemeltetése

Határozatlan idejű, átalánydíjas szolgáltatási szerződés szerint 4 db Quartz vezérlő főóra, 3 db 4 számlapos, 1 db 3 számlapos és 1 db 2 számlapos óra üzemeltetésére van szükség. A 2015. évben jóváhagyott **1.000 e Ft-ot** javasoljuk 2017. évre is.

Közkifolyók üzemeltetése

Kerületünkben 50 db közkifolyó kút található, melyek üzemeltetését – szerződés alapján - a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi. 2016. évben jóváhagyott **1.300 e Ft-ot** javasoljuk 2017. évre is.

Graffiti eltávolítás

Eltávolításukhoz szükségesek speciális vegyszerek vásárlásával és 2016. évhez hasonlóan saját emberekkel végezzük a feladatokat.

Karácsonyi díszvilágítás

A karácsonyi díszvilágítási 2017 évben javasolt összege: **7.699 e Ft**, a tervezés a 2016 évi tény adatok figyelembevételével történt.

A karbantartási kiadásokra javasolt összeg: **1.000 e Ft**

Szent Imre tér, Csepeli Aréna, Tamariska domb és Kis - Duna parti kalózos játszótér folyamatos őrzése 9 fő parkőr foglalkoztatását igényli. Ezeket a feladatot 2016. évtől végezzük. A felvételre került munkavállalók bér és azzal egy tekintet alá eső költségei a városgazdálkodásnál kerültek tervezésre.

Szükséges az adott területekre az időjárási viszonyok miatt az őrbódék építése, a szükséges anyag költség itt került tervezésre.

A Zrt. elvégzi az önkormányzati rendezvények előkészületi munkálatait, ennek felmerült költségei szintén a városgazdálkodási feladatok között kerültek tervezésre a 2016. évi tény adatok figyelembe vételével.

Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása

2017. évben jelentősen megemelkedtek a közutak és hidak üzemeltetésének működési kiadásai ennek egyik oka a bér és létszám emelkedésével, a másik pedig a géppark növekedésének költségeivel magyarázható.

A másik oka, hogy 2016. évben elmaradt járdajavítások egy részének a megépítéséhez szükséges 20.000eFt, aminek az elvégzését 2017. évben reálisnak tartjuk. Az építési költségbecslésünk alapján fennmaradó 18.000eFt

értékű járdajavítást 2018. évben kívánjuk megvalósítani, mert vállalkozó bevonásával a járdajavítás magasabb kivitelezési összeggel valósulna meg.

2016. I. félévében megalakult a bontási csoport 5 fő munkavállalóval, ennek költségei az útkarbantartási költségek között kerültek tervezésre a 2016. évi tény adatok figyelembe vételével.

Földútjavítás

A földútjavítás és egyéb útkarbantartási munka során úthenger végzi a tömörítési munkarészt. Nincs úthengerünk, ezért kölcsönzött gépet kell használnunk. Amennyiben hibaelhárítás (pl: csőtörés) és egyéb kivitelezési munka során szükség van munkagödör feltárássra árokászó gépet bérelünk. Ennek a bérleti díjnak tervezett költségével emeltük meg a kiadásokat.

Út és Járdaburkolat javítás

Az út és járda munkálatokat 2017. évben saját dolgozóinkkal végezzük el a költséghatékonyabb kivitelezés érdekében, de egyes területeken a saját hatáskörben történő építés technológia háttere nem biztosított, így vállalkozó bevonása szükséges. 2017-ben javasolt költsége: **10.000 e Ft**

Szikkasztórendszerek és műtárgyak karbantartása

A szikkasztó kutak és víznyelő rácsok tisztítását vállalkozóval kívánjuk megoldani, melynek költsége 2017. évben kétszeri tisztítással **6.000 e Ft** kiadást jelent.

Lefolyástalan területek víztelenítése

Kerületünk csatornázatlan mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti, melyre 2017-ben **5.000 e Ft**-ot irányoztunk elő.

Olajfogó tisztítás

2017. évben szükségessé vált az olajfogók tisztítása (útépítésekhez szükséges), az elmúlt 5 évben nem került sor a tisztításukra.

2017. évben javasolt, tervezett összege: **2.500 e Ft.**

A karbantartásra javasolt összeg: **8.100 e Ft.**

Közvilágítási, forgalomtechnikai feladatok

Továbbra is a Zrt. feladata a közvilágítás fejlesztése, különösen a parkok, játszóterek, a hárosi terület és a közvilágítással ellátatlan lakóövezetek vonatkozásában. Ezek a fejlesztések a közbiztonság részeként az életminőség

javítását is szolgálják. Kerületünk gyalogos forgalmának érdekében a gyalogátkelőhelyek, jelzőlámpák kiépítése is szükséges, valamint egyéb forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése.

Pályázatok

Az alábbiakban részletezzük a pályázatokkal kapcsolatos elszámolási tervet.

2010. évi Gyűjtő kémény felújítási pályázatok:

MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉSKÖTÉS	ELSZÁMOLÁS IDŐPONTJA, ÖNKORMÁNYZATBAN ÁTADVA
Erdősor u. 191.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Cirmos stny. 9.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
József A. u. 30.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN

2009. évi Panel pályázatok:

MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉSKÖTÉS	ELSZÁMOLÁS IDŐPONTJA, ÖNKORMÁNYZATBAN ÁTADVA
Akácfa u. 19.	SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTT	POZITÍV MINISZTERI DÖNTÉS: 2013.09.19.

Közfoglalkoztatás

A kerületi munkaügyi kirendeltségtől a kapott információ alapján a keretek arra adnak lehetőséget, hogy a 2017. évben Társaságunk közfoglalkoztatási jogviszony keretében jelentős számú közfoglalkoztatottat foglalkoztasson. A központi támogatás mértéke ebben az évben pályázatoktól eltérő. Az ezen felüli önkormányzati önerő és a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos költségek fedezetére külön elszámolást készítünk.

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásainak feladatai

A megváltozott munkaképességű munkavállalók csoportja MÁK pályázat útján vásárolt egy kis teherautót, ennek következménye a működési kiadások emelkedése. Folytatódik a délelőtti csoport mellett, külön csoportként délutánonként is a munkavégzés.

2017. évben NRSZH által kiírt pályázaton indultunk, elbírálása folyamatban van.

A tervezés során a személyi jellegű költségeket 88 %-át megítélt támogatással terveztük finanszírozni.

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok

- Lakás- és nem lakás célú helyiségek (Orvosi rendelő) – 1. a-b táblák,
- Településüzemeltetés, környezet-egészségügy, hulladékgazdálkodás – 7. tábla,
- Helyi közfoglalkoztatás – 14. tábla.

B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

A kötelező feladatok, az évközi plusz feladatok és a saját vállalkozási tevékenység ellátása egyre több munkát jelent. A területek az utóbbi években folyamatos munkaerőhiánnyal küzdöttek, az új munkavállalók már nagyobb bér igényekkel jelentkeztek, így a minőségi munkaerő megtartása céljából a Zrt. 2016. évben bérfelajánlást hajtott végre. A munkavállalói létszám növekedése, a bérfelajánlás és a 2017. évben megemelkedett minimálbér és a garantált bérminimum megadása jelentős bér és járulékköltség emelést eredményezett.

2016-ban lejárt a munkaruhák kihordási ideje, 2017. évre tervezzük a szabályzat alapján a munkaruhák beszerzését.

A biztonságos közlekedés szükségessé teszi, hogy 2017. évben az összes gépjárművet felszereljük újonnan vásárolt téli és nyári gumikkal.

Csepeli Piac

A Csepeli Piac tevékenységi köre üzlethelyiségek és standok bérbeadása és üzemeltetése, valamint a szabad területek kiadása. A tevékenység jellegéből adódóan a Csepeli Piac legfontosabb partnerei mind vevői, mind szállítói oldalról állandóak. A piac vevői az ötven éves bérleti joggal rendelkező üzlethelyiségek tulajdonosai, valamint a társaság tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérlői és az őstermelői csarnok őstermelői és iparcikk árusító standjainak bérlői.

A 2016-os évhez képest a 2017. évi esztendőre bérleti díjemeléseket nem tervezünk, kivéve a fenyőfa árusok területhasználati díját. Ennek tervezett emelése az árusító helyek adottságától függően 20-30 % emelést jelentene.

A szolgáltatók várható emeléseit beépítjük és továbbszámlázzuk a bérlőknek.

A 2016-os év nyarának napi átlaghőmérsékletét figyelembe véve, a piac húsos csarnokának megfelelő szellőztetésének biztosítása elengedhetetlen. Ez csak utólagosan beépített szellőztető berendezéssel megoldható, így a 2017-es évben reményeink szerint még a tartós meleg beállta előtt a szellőztető rendszer telepítése befejeződhet.

A 2016-os év második felében az elektromos rendszer rendre meghibásodást mutatott, a műszak szakértői megállapították, hogy a probléma az elektromos hálózat gyenge minőségű kivitelezéséből és elavultságából fakad. Így a 2017-es év egyik elengedhetetlen felújítása az elektromos rendszer teljes felülvizsgálatát követő felújítása, mely keretében megvalósítható a világító berendezések modernizálása.

A piacon dolgozó munkavállalók továbbképzését szem előtt tartva, két fő gombaszakértő-ellenőr és további egy fő pénzügyi ügyintéző oktatási hozzájárulását terveztük.

A kiadatlan helyiségek miatt továbbra is a galéria hasznosításában látjuk a legnagyobb lehetőséget bevételeink növelésére. Természetesen ez a lift megépítése nélkül ma sem reális terv, de a piac elavult módon történt újjáépítése miatt egy jelentősebb komfortosítás és megfelelő hírverés is segítséget jelenthetne.

Az energetikai korszerűsítés megindítása a 2015. évben elvégzett független műszaki szakértői vélemény alapján szintén indokolt a 2017-es évben. Az energetikai korszerűsítés az Őstermelői csarnok világításának cseréjét jelentené, valamint légátmozgató ventilátorok beszerelését. Tekintve, hogy a csarnok szellőzése semmilyen módon nem megoldható, köszönhetően a rossz konstrukciónak, ami az építéskor elkerülte a kivitelező figyelmét, a Csarnok közepén a kánikulai időszakban a hőmérséklet elviselhetetlen, káros az egészségre. A húsos csarnokban szintén egy elszívó rendszer gondoskodna, a megfelelő hőmérsékletről. A forró nyári napokon a hűtőkamrák motorjai is plusz hőt termelnek és a hőmérséklet akár 70 °C-os is lehet, ennek következtében az elektromos rendszer is túlmelegszik, és nem bírja a terhelést. A beruházások előtt mindenképpen célszerű lenne, a meglévő elektromos hálózat felülvizsgálata, és az esetlegesen feltárt hibák kijavítása, ezzel elkerülve, a 2016-os év nyarának rendszeres áramszüneteit, és megmagyarázhatatlan anomáliáit.

A kamera rendszer bővítése, a már hosszú évek óta meglévő régi kamera rendszert helyettesítené és az eddig be nem kamerázott helyeket célozná. A piac egyik legforgalmasabb pontja az Átrium udvar, ez a terület jelenleg nincs bekamerázva. Ide több kamera nézet kellene, az Őstermelői csarnokba, a már kivitelezett rendszer bővítése lenne célszerű, mert több olyan pont is van, amit nem lát egy kamera sem. A már kiépített új rendszer tökéletesen működik és a bővítéssel teljesen belátható lenne az egész terület.

Csepeli strand

A fürdő bevételeinél az előző év számaival kalkuláltunk. A belépőjegy bevétel növekedésére 2017. évben is alkalmazott nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmények miatt nem számítunk. Ugyanakkor a kedvező időjárás, továbbá 2017. évben szervezendő rendezvények forgalmonnövelő hatása hozhat pozitív eltérést.

A fürdő műszaki munkálatainál a feltétlenül szükséges beavatkozásokkal és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő Testület 50/2017.(II.23.) Kt. határozata alapján elfogadott 200.000eFt tagi kölcsönrel is számoltunk. A betervezett műszaki munkák elmaradása az üzemeltetést akadályozza, illetve a hatósági és jogszabályi elvárásoknak való megfelelést veszélyezteti. A műszaki munkálatok esetében a költségek, - melyek a beruházás kategóriába esnek - a Budapesti Gyógyfürdő Zrt. irányában fizetendő bérleti díjból kompenzálásra kerülnek.

A bérköltségek területén – törekedve a főállású, állományban lévő munkatársak létszámának szükséges növelésére – emelkedés mutatkozik, melyet a megbízásos munkaerő alkalmazásával igyekszünk csökkenteni.

Vendéglátó-ipari tevékenység

A Sport Szabadidő és Rendezvény Központ folyamatos fejlesztésének köszönhetően tervezünk a korábbi évek nagy létszámú céges rendezvényeire és azok számának bővülésére, ennek kapcsán bevétel növekedésre számítunk.

Társasház-kezelés

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. által kezelt társasházak:

Megnevezés	piaci alapon kezelt	tulajdonosi alapon kezelt	összesen
társasház (db)	51	31	82
lakás (db)	3.691	248	3.939

A kezelési költség emelését az elmúlt években a társasházak folyamatosan leszavazták. Ebben az évben újra pozícionáljuk magunkat a piacon, és gazdaságossági számításokat is végzünk a közös költség emelési igény alátámasztása érdekében. A piaci alapú szegmensben portfóliójavításon dolgozunk, ennek keretében 3 db zuglói társasház ($\Sigma=14$ lakás) kezelését felmondtuk, hatása bevételi szinten elenyésző, viszont a felszabaduló erőforrást meglévő házaink kiszolgáltatásának minőségjavítására, ill. további csepeli házak lehetőség szerinti kezelésbe vonására fordítjuk.

Ügyfélszolgálati iroda

Az ügyfélszolgálati iroda minden cég életében meghatározó jelentőségű, hiszen az ügyfelek az itt szerzett élményekből, tapasztalatokból ítélik meg az egész Társaságot. A vonzóbb, hangulatosabb, igényesebb környezet kialakítása érdekében szükség van festésre, dekorációs elemek beszerzésére és gyermeksarok kialakítására, a gyermekkel érkező ügyfelek számára.

Egyéb marketing kiadások

A Társaság igyekszik minden bevételnövelő ötletet, lehetőséget megragadni és alkalmazni. Ebben jelentős szerepet foglal el a médiában való megjelenés.

Az informatikai fejlesztések 2017-ben a feladatok ellátásához szükséges mértékben folytatódnak.

A Társaság az Önkormányzat megbízásából végzett 2017. évi feladatait 1.587.776eFt önkormányzati bevételből (saját és közvetített szolgáltatások nettó árbevétele és az egyéb bevételként könyvelt működési támogatás) kívánja megvalósítani. Egyéb bevételek tervezett összege 97.660eFt. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a költségvetéstől érkező tervezett támogatás 12.106eFt, az NRSZH által tervezett támogatás 54.096eFt. A Tankerületi Közintézményi feladatokat ellátó Önkormányzat által folyósítandó bevétel 588.714eFt.

A saját tevékenységekhez kapcsolódó bevételek összege 453.172eFt, amelyben továbbra is a legnagyobb súllyal a Csepeli Piac 183.500eFt-os, valamint a Csepeli strand 140.000eFt-os tervezett bevétele szerepel.

Az üzleti terv a Társaság 2017. évi működését várhatóan 755eFt adózás előtti eredménnyel biztosítja (mellékletek).

**II. a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017.évi üzleti terve
számokban**

1. számú melléklet

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017. év	
Költségterv	
Megnevezés	Összeg (eFt)
Anyagköltség	316 184
Igénybevett szolgáltatás	191 725
Egyéb költség	26 779
Béreköltség	1 137 859
Személyi jellegű ráfordítás	206 235
Bérjárulék	286 834
Értékcsökkenés	78 635
Egyéb ráfordítások	140 022
Közvetített szolgáltatások	408 496
Költségek összesen	2 792 769
Bevételek összesen	2 793 524
Adózás előtti eredmény	755
Adófizetési kötelezettség	197
Adózott eredmény	558

Ebből saját tevékenységre vonatkozó eredmény-levezetés

Megnevezés	Összesen (e Ft)
Költségek	404 290
Anyagktg.	90 282
Szolgáltatások	116 925
Egyéb ktg.	4 500
Bérktg.	129 612
Szem.jellegű	8 727
Járulék	29 766
Értékcsökkenés	24 478
Ráfordítások	35 866
Anyagjellegű	
Egyéb ráfordítás	35 866
Pénzügyi ráfordítás	
Bevételek	407 172
Árbevétel	407 172
Egyéb bevétel	-
Pénzügyi bevétel	-
Adózás előtti Eredmény	- 32 984

2. számú melléklet

Bevételei terv		
Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó bevételek		Összeg (eFt)
Elszámolási tábla	Megnevezés	
POHI 1/a tábla	Szociális bérletadások működési támogatása	104 171
POHI 1/a tábla	Piaci bérletadás működési támogatása	253
POHI 1/b tábla	Nem lakáscéljára szolgáló helyiség működési támogatása	69 214
POHI 4.tábla	Közterület-hasznosítási működési támogatás	3 740
POHI 7.tábla	Parkfenntartás működési támogatás	397 980
POHI 7.tábla	Hulladékszállítás működési támogatás	101 354
POHI 7.tábla	Városüzemeltetés működési támogatás	34 221
POHI 7.tábla	Közutak, hidak fennt. Működési támogatás	181 859
POHI 8.tábla	Beruházási feladatok	17 980
POHI 11.tábla	Pályázati tevékenység működési támogatás	1 961
POHI 12.tábla	GSZI karbantartási feladatok működési támogatás	107 290
POHI, 13.tábla	Intézmények működési támogatása	72 730
POHI, 15.tábla	Oktatási Intézmények működési támogatása	98 437
POHI, 16.tábla	Megvált. mk.képességűek fogl. működési kiadásai	22 526
Működési kiadás összesen:		1 213 716
Szolgáltatások (nettó árbevétel)-részletezést ld.külön táblázatban		
		Összeg (eFt)
POHI 1/c tábla	II. Rákóczi F.u. 97-105 nem szociális bérletadás kezelési díj	5 544
POHI 1/c tábla	II. Rákóczi F.u. 97-105 nem szociális bérletadás takarítási,gondnoki díja	3 725
POHI 1/d tábla	II. Rákóczi F.u. 99-95 nem szociális bérletadás kezelési díj	3 266
POHI 1/d tábla	II. Rákóczi F.u. 93-95 nem szociális bérletadás takarítási,gondnoki díja	3 598
POHI 3. tábla	Elidegenített ingatlanok hitelállomány után elszámolt bevétel	4 265
POHI 3. tábla	Elidegenített ingatlanok 1% forg. érték után elszámolt bevétel	3 149
Egyéb szolgáltatás összesen		<u>23 547</u>
POHI 1/a tábla	Szociális bérletadás	47 679
POHI 1/b tábla	Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása	73 323
POHI 1/c tábla	II. Rákóczi F.u.97-105 nem szoc.bérletadás	18 752
POHI 1/d tábla	II. Rákóczi F.u.93-95. nem szoc.bérletadás	12 744
POHI 3. tábla	Elidegenített ingatlanok kiadásai	3 031
POHI 7. tábla	Parkfenntartás	54 514
POHI 7. tábla	Hulladékszállítás	32 677
POHI 7. tábla	Városüzemeltetés	9 448
POHI 7. tábla	Közutak,hidak fenntartása	24 882
POHI 8. tábla	Beruházási feladatok	2 874
POHI 11. tábla	Pályázati tevékenység	236
POHI 12. tábla	GSZI karbantartás	5 250
POHI 13. tábla	Intézmények közv. szolgáltatása	37 118
POHI 15. tábla	Oktatási intézmények	25 956
POHI 16. tábla	Megváltott munkaképességűek	2 029
Közvetített szolgáltatás összesen		<u>350 513</u>
Szolgáltatások összesen		374 060
Önkormányzati bevétel összesen		1 587 776
POHI 14. tábla	Közfoglalkoztatással kapcsolatos elszámolás	12 106
POHI	Tankerületi közintézmény bevétel	588 714
Egyéb bevétel		97 660
Kormányhivatal	Megváltott munkaképességűek támogatása	54 096

Saját tevékenység bevétel	
Csepeli piac árbevétele	183 500
Csepeli Strand árbevétele	140 000
Társasház közös képviselési díj	57 500
Vendéglátó tevékenység bevétel	10 023
Lift ügylet	3 200
Saját ingatlan bérleti díj, parkoló bérleti díj	900
Egyéb bevétel vállalkozási tevékenység	12 049
Kamatbevétel, egyéb bevétel	46 000
Saját tevékenység bevétel összesen	453 172
Bevételek mindösszesen	2 793 524

3. számú melléklet

Saját tevékenység Beruházási terve		
Szervezeti egység	Beruházás megnevezése	Beruházás értéke (e Ft)
Csepeli Piac	Lift és galéria tervezés+engedélyeztetés+kivitelezés (FEB által jóváhagyott korábbi üzleti tervében már elkülönített 10.000.000 Ft-al)	15 000
	Nagyértékű tárgyeszköz beszerzése (takarítógép)	300
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzése (kézi szerszám)	250
	Támrendszerek telepítése östermelői asztal	1 500
	Tető és ereszcsonna felújítása	4 000
	Burkolati jelek újrafestése	3 000
	Energetikai korszerűsítési pályázat	30 000
	Kamera rendszer bővítése	7 000
Összesen:		61 050

KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZAT

Költségvetésben szereplő bevételek	
Közvetített szolgáltatások nettó árbevétele a Csepeli Városgazda Zrt-nél	350 513
Szolgáltatások kiadásainak összesen összege	23 547
Szolgáltatások ÁFA értéke	78 866
Egyéb Önkormányzat által fizetendő átmenő tételek	247 187
Szolgáltatások Dologi kiadásainak összege az Önkormányzatnál	700 113
Működési kiadás összesen:	1 213 716
Költségvetésben szereplő elszámolás	1 913 829

KIVONAT

A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

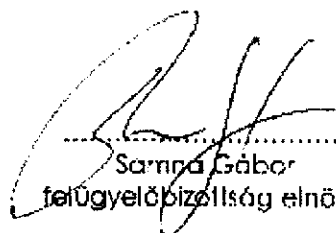
Készült: 2017. április 25-én.

24 /2017 sz. határozat (2017.04.25.)

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadta a Zrt. 2017. évi üzleti tervét.

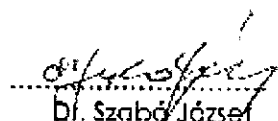
3 GENNEL EGYHANGÚ

k.m.f.


.....
Samna Gábor
felügyelőbizottság elnöke


.....
Papp Gabriella
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvvel hitelesíti:


.....
Dr. Szabó József
felügyelőbizottsági tag