BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
CSEPELI VÁROSGAZDA
KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.
VEZÉRIGAZGATÓ

JAVASLAT

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2018. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

Készítette: **Trefán László**
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
vezérigazgató

Előterjesztő: **Trefán László**
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
vezérigazgató

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete
2019. évi 51 sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2019. 04. 25.

Az előterjesztés leadva:
2019. április 16.

Testületi ülés időpontja:
2019. április. 25.

Dr. Szeles Gábor

Digitálisan aláírta: Dr. Szeles Gábor
DN: c=HU, l=Budapest, o=Budapest Főváros XXI. Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal, cn=Dr. Szeles Gábor, givenName=Gábor, sn=Dr. Szeles, email=szeles.g@budapest21.hu, serialNumber=1.3.6.1.4.1.21528.2.2.2.5302, title=jegyző
Dátum: 2019.04.18 14:29:08 +02'00'

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Zrt.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) kötött Feladatellátási Szerződés alapján végezte el 2018-ben feladatait.

Társaságunk 2018. évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató számszaki kimutatásokat (mérleg, eredmény-kimutatás) és azok jogszabály alapján előírt magyarázatát (kiegészítő melléklet), valamint a feladatainak teljesítéséről szóló részletes beszámolót (üzleti jelentést) a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt éves beszámoló tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt éves beszámolót érdemben tárgyalja és fogadja el, valamint – tekintettel a Társaság közhasznú jogállására és az Alapító Okiratának 12. pontjára („A Részvénytársaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.") – rendelkezzen a Társaság 2018. évi adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.

Budapest, 2019. április 16.

Trefán László
vezérigazgató

Melléklet:

1. a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2018. évi éves beszámolója és mellékletei (független könyvvizsgálói jelentés, teljességi nyilatkozat, kiegészítő melléklet, közhasznúsági jelentés és üzleti jelentés)
2. FEB jegyzőkönyv kivonata
3. egyeztető lap

1. sz. határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2018. évi gazdálkodását, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató éves beszámolót (előterjesztés 1. sz. melléklete) 2.897.680 e Ft mérleg-főösszeggel és mínusz 51.329 e Ft adózott eredménnyel 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.

2. sz. határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2018. évi mínusz 51.329 e Ft adózott eredményét eredménytartalékba helyezi.

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.

1. melléklet

14010411 6832 573 01
Statisztikai számjel

01-10-045701
Cégjegyzék szám

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. a vállalkozás megnevezése

1215 Budapest, Katona József u. 62-64. a vállalkozás címe, telefonszáma

2018 évi

Éves beszámoló

2018. 01. 01. - 2018. 12.31

Keltezés: Budapest, április 5.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjele: 14010411 6832 573 01
Cégjegyzék száma: 01-10-045701
Beszámolási időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12.31

Fordulónap: 2018. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	**A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)**	1 271 799	0	1 456 834
2	**I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)**	9 480	0	19 341
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	3. Vagyoni értékű jogok	9 378		19 341
6	4. Szellemi termékek	102		0
7	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
10	**II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)**	1 260 519	0	1 436 293
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 032 360		1 079 855
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	95 162		129 892
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	37 428		164 065
14	4. Tenyészállatok	0		0
15	5. Beruházások, felújítások	42 938		62 481
16	6. Beruházásokra adott előleg	52 631		0
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
18	**III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)**	1 800	0	1 200
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23	5. Egyéb tartós részesedés	0		0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban	0		0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 800		1 200
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
28	10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Budapest, 2019. április 05.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjele: 14010411 6832 573 01
Cégjegyzék száma: 01-10-045701
Beszámolási időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12.31 Fordulónap: 2018. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus (2)

Eszközök (aktívák) EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	**B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)**	650 187	0	915 776
30	**I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)**	77 278	0	156 547
31	1. Anyagok	24 913		67 448
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34	4. Késztermékek	0		0
35	5. Áruk	52 365		89 099
36	6. Készletekre adott előlegek	0		0
37	**II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)**	92 939	0	121 159
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	30 837		59 459
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben	0		0
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42	5. Váltókövetelések	0		0
43	6. Egyéb követelések	62 102		61 700
44	7. Követelések értékelési különbözete	0		0
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46	**III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)**	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48	2. Jelentős tulajdoni részesedéd	0		0
49	2. Egyéb részesedés	0		0
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53	**IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)**	479 970	0	638 070
54	1. Pénztár, csekkek	610		1 799
55	2. Bankbetétek	479 360		636 271
56	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)**	645 005	0	525 070
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	615 863		481 481
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29 142		43 589
59	3. Halasztott ráfordítások	0		0
60	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)**	2 566 991	0	2 897 680

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus (3)

Források (passzívák) EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	**D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)**	822 405	0	1 173 076
62	I. JEGYZETT TŐKE	752 400		754 400
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65	III. TŐKETARTALÉK	40 000		440 000
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	72 176		30 005
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-42 171		-51 329
72	**E. Céltartalékok (73.-75. sor)**	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75	3. Egyéb céltartalék	0		0
76	**F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)**	1 110 449	0	1 113 306
77	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)**	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelettségekek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban. lévő váll. szemben	0		0
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0		0
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

Budapest, 2019. április 05.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjele:
Cégjegyzék száma:
Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2018. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus (4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)**	200 000	0	171 428
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	200 000		171 428
84	2. Átváltoztatható kötvények	0		0
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben	0		0
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)**	910 449	0	941 878
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
95	2. Rövid lejáratú hitelek	0		28 572
96	3. Vevőtől kapott előlegek	210 848		249 022
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	44 403		45 300
98	5. Váltótartozások	0		0
99	6. Rövid lejáratú kötelettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
100	7. Rövid lejáratú kötelettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
101	8. Rövid lejáratú kötelettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	655 198		618 984
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105	**G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)**	634 137	0	611 298
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	45		23
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 316		32 391
108	3. Halasztott bevételek	606 776		578 884
109	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)**	2 566 991	0	2 897 680

Budapest, 2019. április 05.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjele: 14010411 6832 573 01
Cégjegyzék száma: 01-10-045701
Beszámolási időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12.31 Fordulónap: 2018. december 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (1)

(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 418 246		1 237 590
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
3	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	1 418 246	0	1 237 590
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 053		713
6	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)**	3 053	0	713
7	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**1 659 996**		**1 876 677**
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	2 522		152
9	05. Anyagköltség	412 935		373 366
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	201 022		302 033
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	26 984		30 932
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0		2 094
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	662 152		618 632
14	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	1 303 093	0	1 327 057
15	10. Bérköltség	1 252 088		1 255 014
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	155 840		138 283
17	12. Bérjárulékok	275 335		252 996
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 683 263	0	1 646 293
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	**68 502**		**94 052**
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	**68 084**		**97 122**
21	Ebből: értékvesztés	**969**		**1 933**
22	**A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)**	-41 647	0	-49 544

Budapest, 2019. április 05.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjele: 14010411 6832 573 01
Cégjegyzék száma: 01-10-045701
Beszámolási időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12.31 Fordulónap: 2018. december 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS (2)

(összköltség eljárással)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokbó, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0		0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	310		23
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		2
32	Ebből: értékelési különbözet	0		0
33	**VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)**	310	0	25
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (érrtékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0		0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		1 800
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	834		10
42	Ebből: értékelési különbözet	0		0
43	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)**	834	0	1 810
44	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	-524	0	-1 785
47	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	-42 171	0	-51 329
48	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
49	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	-42 171	0	-51 329

Budapest, 2019. április 05.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT részvényesének

Vélemény

Elvégeztük a CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT , cégjegyzékszám 01-10-45701 ("a Társaság") 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2 897 680 E Ft, az adózott eredmény 51 329 E Ft veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentös elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

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

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

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

Egyéb információk: Az üzleti jelentés, közhasznúsági jelentés

Az egyéb információk a CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT 2018. évi üzleti jelentéséből és közhasznúsági jelentéséből állnak. A vezetés felelös az üzleti jelentésnek és a közhasznúsági jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történö elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre és a közhasznúsági jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés és a közhasznúsági jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés és a közhasznúsági jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tünik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés és a közhasznúsági jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés, a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT 2018. évi üzleti jelentése és közhasznúsági jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT 2018. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény

vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre és a közhasznúsági jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben és a közhasznúsági jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

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

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

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

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

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2019. április 5.

Borsosné Pál Ildikó
ügyvezető
Lauf-Audit KFT
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 7. 1/5.
nyilvántartási szám: 001465

Lauf-Audit Kft.
8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 7. 1/5.
Bank: 12092309-01421485-00100000
Adószám: 25208079-2-20

Borsosné Pál Ildikó
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 000970

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
1215 Budapest, Katona József u. 62-64.

Lauf-Audit KFT
Borsosné Pál Ildikó
könyvvizsgáló részére

Dátum: Budapest, 2019. április 05.

A jelen teljességi nyilatkozat az **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64** („a Társaság") 2018. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves beszámolójának és közhasznúsági beszámolójának (a mérleg, az eredmény-kimutatás és a kiegészítő melléklet közhasznúsági jelentés a továbbiakban együtt: „a pénzügyi kimutatások") Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a Társaság által az üzleti évről készített éves beszámoló a 2000. évi C. törvény ("a Számviteli törvény") előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

Legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről. A Számviteli törvényben foglalt alapelveket következetesen alkalmaztuk a 2018. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatások elkészítése során is.

2. Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.

3. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelt számviteli becsléseket is – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.

4. Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban, amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban A könyvvizsgáló részére megadunk minden információt azon időbeli elhatárolásként könyvelt tételekről, amelyek 2017. év előtt keletkeztek és több évet érintően kerülnek elszámolásra könyveinkben.

1. bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.

2. Elismerjük felelősségünket, hogy a Társaság teljesítse az általános forgalmi adó bevallással, a társasági adó bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig minden ilyen jellegű bevallást a Társaság rendben elkészített és beadott (ide nem értve az adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal való utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Társaság vezetése felel).

3. Nincs tudomásunk bárminemű egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

4. Kijelentjük, hogy a jelen teljességi nyilatkozat tétel napjáig tett áttekintésünk és felmérésünk alapján nem azonosítottunk olyan eseményeket vagy feltételeket, amelyek önmagukban vagy együttesen olyan lényeges bizonytalanságot jeleznének, amely jelentős kétséget vethetne fel a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét illetően, a pénzügyi kimutatások fordulónapját követő 12 hónapot átölelő pénzügyi időszak vonatkozásában. Ennek alapján meggyőződésünk, hogy nincsenek olyan események vagy körülmények, és nem áll fenn olyan lényeges bizonytalanság, amelyeket a vállalkozás folytatásával kapcsolatban közzé kellene tennünk a kiegészítő mellékletben.

5. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
   - *a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat;*
   - *a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását*
   - a mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.

6. *Megerősítjük, hogy a Társaság pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra az alábbiak:*
   - *Pénzintézetekkel kötött egyenlegkompenzációs megállapodások vagy egyéb, készpénzegyenlegeket vagy hitelkeretet korlátozó vagy más megállapodások.*
   - *Korábban eladott eszközök visszavásárlására vonatkozó megállapodások.*
   - *Egyéb, a szokásos üzletmeneten kívül eső megállapodások.*

A rendelkezésre bocsátott információ

7. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
   - hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;
   - további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá
   - korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.

8. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tartalmazzák. A pénzügyi kimutatásokban nincsenek jelentős tévedések és nem kerültek jelentős tételek sem kihagyásra. A pénzügyi kimutatások

minden olyan információt tartalmaznak, amelyek a Társaság pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetének megbízható és valós bemutatásához szükségesek a Számviteli törvény szerint, valamint tartalmazzák azokat a bemutatandó információkat, amelyeket a Társaságra vonatkozó törvények és jogszabályok előírnak.

9. A belső ellenőrzést érintően minden tudomásunkra jutott hiányosságról tájékoztattuk Önöket.

10. Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.

11. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
    - vezetés,
    - a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
    - mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.

12. Közöltünk Önökkel minden a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információt.

13. Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni pénzügyi kimutatások elkészítésekor vagy a pénzügyi kimutatásokban nyilvánosságra kellene hozni, vagy amely várható veszteség alapja lehetne. Felettes szervektől nem érkezett olyan visszajelzés, amely szerint pénzügyi számviteli beszámolási gyakorlatunk nem lenne megfelelő, vagy olyan hiányosságok mutatkoznának benne, amelyek jelentős hatással lehetnének a pénzügyi kimutatásokra. A Társaság minden szempontból teljesítette azon szerződéses megállapodásait, amelyek nem-teljesítés esetén jelentős hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra.

14. A 2018. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák a Társaság összes olyan készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát, amelyről tudomásunk van. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában lévő összes eszközre, és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok, biztosítékok vagy egyéb terhelések a Társaság egyetlen eszközén sem, amelyek ne lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.

15. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amelyek Társaságunk jogi képviselőjének véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

16. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.

17. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.

18. A Társaság vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről

és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát kimerítenék.

19. Jelen nyilatkozat megtételének időpontjáig nem jutott tudomásunkra semmiféle olyan ügy vagy eset, amely jelentős hatással lehetne a 2018. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokra és az azokkal kapcsolatban közzétett információkra. Nincs ismeretünk olyan tényről, amely lényeges, kedvező vagy kedvezőtlen, változást idézett vagy idézhet elő a Társaság pénzügyi helyzetében vagy tevékenysége eredményében.

Trefán László
vezérigazgató

Kiegészítő melléklet

a 2018.12.31. forduló napra

szóló beszámolóhoz

Zárónap: Budapest, 2019. április 05.

Trefán László
vezérigazgató

I. Általános rész

A. Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság bemutatása

A Zrt.-t, amely 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: Zrt.) 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 változást 2012.06.12.-i dátummal jegyezte be.

B. A Zrt. főbb adatai

1. A Zrt. cégneve:
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. A Zrt. rövidített cégneve
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

3. A Zrt. székhelye:
1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

Képviselője: Trefán László vezérigazgató

4. A Zrt. cégbejegyzés száma:
01-10-045701

5. A Zrt. telephelye:
1212 Budapest Deák tér 1.
1213 Budapest Hollandi út 8-10.
1214 Budapest Gombos tér 1.
1215 Budapest Vágóhíd utca 68-74.
1214 Budapest Iskola tér 45.
1213 Budapest Szent István utca 232.
1215 Budapest Katona József utca 60.
1212 Budapest Kolozsvári utca 61.

1215 Budapest Csete Balázs utca 1-11.
1211 Budapest Rákóczi utca 106-108.
1213 Budapest Szent László utca 84.
1213 Budapest Szárcsa utca 9-11.
1212 Budapest Széchenyi utca 93.
1214 Budapest Tejút utca 2.
1214 Budapest Tejút utca 10.
1212 Budapest Táncsics M. utca 92.
1211 Budapest Kis János altábornagy utca 10-12.
1215 Budapest Ív utca 8-12.
1211 Budapest Posztógyár utca 2.
1215 Budapest Csete Balázs utca 13-21.
1211 Budapest Tanműhely köz 2.
1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 137 fsz. emelet (Petőfi Sándor utca 16/B.)
1213 Budapest Hollandi út 14.
1211 Budapest Károli Gáspár utca 5.
1212 Budapest Dunadülő út 4.
1213 Budapest Hollandi út 18.
1214 Budapest Simon Bolivár sétány 4-8.
1215 Budapest Vágóhíd utca

6. A Zrt. alapítója:
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)

7. A Zrt. tevékenységének célja:
A Zrt.-t az Alapító helyi önkormányzat a feladat és hatáskörébe jogszabály által rendelt vagy önként vállalt közszolgáltatások és más közfeladatok hatékony ellátására hozta létre.
Az Alapító a Zrt. célját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdésében, a helyi közügyek keretében meghatározott egyes közfeladatok ellátásában határozza meg, mely feladatok ellátásához az Alapító biztosítja a feladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások fedezetét.

A Zrt. a következő, az Mötv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok ellátásában vesz részt:
a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a szociális lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása és fejlesztése, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, valamint a foglalkoztatás megoldásában való közreműködés.

A Zrt. látja el teljes körűen különösen a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén található, az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak fenntartását, amelyekről a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33-34. § rendelkezései szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia; továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/E. § (1) c), d) pontjai és (3) bekezdésének rendelkezései alapján gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt a zöldfelület-gazdálkodással, illetve a települési környezet és a közterületek tisztaságával kapcsolatos, az Önkormányzatot terhelő feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról. Mindezeken túlmenően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §, valamint 56. § (1), (2) a) pontja, és 68. § rendelkezései alapján kezeli – ennek keretében nyilvántartja, fenntartja és üzemelteti – a kerületi lakosoknak szociális alapon jutatott szociális bérlakás állományt, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nyugdíjasházat.
A 2011. évi CLXXV. törvény 33. § szerint a közhasznú szervezetté minősíthető szervezet a közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg, erre való tekintettel a Társaság e minőségben a bíróság által történt jogerős nyilvántartásba vétel napjával **közhasznú nonprofit gazdasági társaságként** működik.

8. A Zrt. tevékenységi köre:

A Zrt. – nonprofit jellegére tekintettel – üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.

A Zrt. főtevékenysége

Ingatlankezelés – A Zrt. főtevékenységei keretében – a céljának megfelelően – elsősorban a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező szociális bérlakás állomány és idősek otthona (időskorúak gondozására szolgáló intézmény) kezelése, fenntartása.

Közútépítés, fenntartás - A Zrt. az önkormányzati közterületek – elsősorban a helyi közutak, közterületek – fenntartását és fejlesztését, illetőleg a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények ingó és ingatlanvagyonának működtetését látja el.

A Zrt. további közhasznú tevékenységei

Ingatlanügynöki tevékenység
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése
Építményüzemeltetés
Híd, alagút építése
Egyéb m.n.s. építés

A Zrt. kiegészítő tevékenységei

A közhasznú főtevékenységet támogató kiegészítő tevékenységek:
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Talajmintavétel, próbafúrás
Egyéb épületgépészeti szerelés
Bontás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Vakolás
Épületasztalos szerkezet szerelése
Padló- és falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.
Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Tárolás, raktározás
Egyéb takarítás
Általános épülettakarítás
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A társaság kiegészítő tevékenységei:
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Üzletvezetés
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Piac-, közvélemény-kutatás
Vagyonkezelés (holding)
PR, kommunikáció
Médiareklám
Követelésbehajtás
Éttermi, mozgó vendéglátás

Italszolgáltatás
Egyéb vendéglátás
Vízi létesítmény építése
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Egyéb nem bolti, piaci kereskedelem
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Postai tevékenység (Egyetemes Kötelezettséggel)
Egyéb postai, futárpostai tevékenység
Konferencia, Kereskedelmi Bemutató Szervezése

A társaság azon <u>további kiegészítő tevékenységei</u>, amelyek végzése során megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja (327/2012.(XI.16.) Korm. rendelet 2.§(1) c) pont):
Játékgyártás
Csomagolás
Egyéb nem bolti, piaci kereskedelem
Zöldterület-kezelés (közhasznú tevékenységnek is minősül).

9. A Zrt. működésének időtartama:

A Zrt. határozatlan időre alakul.
Ha a Zrt., mint közhasznú nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

10. A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása:

Tulajdonos neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete **100%**

A Zrt. alaptőkéje 754.400.000,- Ft, azaz hétszázötvenkettőmillió-négyszázezer forint.

A Társaság részvényeinek fajtája és típusa, névértéke:

- 754 darab 1.000.000,- Ft névértékű, mindösszesen 754.000.000,- Ft értékű nyomdai úton előállított törzsrészvény sorozat: A
- 4 darab 100.000,- Ft névértékű, mindösszesen 400.000,- Ft értékű nyomdai úton előállított törzsrészvény sorozat: B

11. A részvények kiadása, átvétele

A társaság alaptőkéjét teljes egészében az alapító bocsátotta a társaság rendelkezésére, ennek folytán a társaság által kibocsátott valamennyi részvényt az alapító veszi át.

C. A Zrt. képviselete és cégjegyzése

1. A Társaság a nyilatkozatait képviselője útján teszi meg. A jogi hatások a Társaság javára, illetve terhére keletkeznek.

2. A cégjegyzés a Társaság nevében tett írásbeli nyilatkozat megfelelő formában történő aláírása.

3. A Társaság törvényes képviseletére jogosultak adatai:

Trefán László
Anyja neve:
Címe:
Születési ideje:
Képviselet módja: önálló
Képviseletre jogosult tisztsége: vezérigazgató (vezető tisztségviselő)
(Megbízatás időtartama: **2016. október. 13.-2019. október 30.)**

A vezérigazgató által cégjegyzési joggal felhatalmazott egyéb alkalmazottak közül két munkavállaló együttesen írja alá a nevét az aláírási címpéldányoknak, illetve az aláírás mintának megfelelően, az aláírásra jogosultak adatai:

Papp Andrea
Anyja neve:
Címe:
Születési ideje:
Képviselet módja: együttes
Képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló

Dzsida László Marcell
Anyja neve:
Címe:
Születési ideje:
Képviselet módja: együttes
Képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló

dr. Kárpáti Judit
Anyja neve:
Címe:
Születési ideje:
Képviselet módja: együttes
Képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló

D. A munkáltatói jogkör gyakorlása

A vezérigazgató felett a munkáltatói jogkört az Alapító, a Társaságnál közfoglalkoztatás keretén belül határozott munkaviszonnyal alkalmazott munkavállalók felett a humánerőforrás és jogi osztályvezető, a Zrt. többi munkavállalója felett a vezérigazgató gyakorolja.

II. A számviteli politika fő vonásai

A könyvvezetés módja

A Zrt. a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében – könyvvezetésében – a kettős könyvvitelt alkalmazza. A könyvvezetését és a mérlegtételek értékelését a Számviteli Politikában foglaltak szerint és a számviteli alapelvek figyelembevételével végezzük.

A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a Számlarend tartalmazza.

A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania. (2011. évi CLXXV. törvény 27.§)

A. Beszámoló készítés rendje

A Zrt. éves beszámolója december 31-i fordulónappal készül, amely

- Mérlegből
- Eredmény kimutatásból
- Kiegészítő mellékletből tevődik össze.

Ezen felül Üzleti jelentés és Közhasznúsági melléklet is készül.

A Zrt. az éves beszámolót teljes körű leltárral, könyvviteli zárással, főkönyvi kivonattal támasztja alá.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31.

A mérlegzárás napja: 2019. január 31.

A beszámoló nyelve: Magyar

A beszámoló aláírója: Vezérigazgató

A beszámoló közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a kormányzati portál felé.

Az eredmény-kimutatás választott formája

Az eredmény kimutatások közül az „A" típusú (összköltség eljárású) eredmény kimutatás készül, a számviteli politikának megfelelően.

Cash-flow a Számviteli Törvény 7. számú melléklet szerinti kimutatást tartalmazza, ami a Kiegészítő Melléklet 42. oldalán kerül bemutatásra.

Amortizációs politika

Az értékcsökkenés elszámolása a várható használati időnek megfelelően történik, azokra az évekre felosztva, amelyekben az eszközöket előreláthatóan használni fogja Társaságunk.

A terv szerinti értékcsökkenést a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni. A Zrt. a befektetett eszközöket beszerzési áron tartja nyilván, és havonta egyszer számolja el az értékcsökkenést, amelyben lineáris leírást alkalmaz.

A Zrt. a 200 ezer Ft bekerülési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értékcsökkenését egyedi értékelés szerint számolja el.

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

B. A számviteli folyamatok és a könyvvezetés ellenőrzése

A Zrt. számviteli rendszerét regisztrált mérlegképes könyvelő irányítja, a könyvvizsgálatot független könyvvizsgálóval végezteti.

2018. évben a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és a beszámoló elkészítéséért felelős személy:

Batay Róbertné
PM igazolvány száma:159454

A kötelező könyvvizsgálatot végzi a Zrt.-nél:

LAUF-AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Petőfi utca 7 I. emelet 5 ajtó.
Cégjegyzékszáma: 20-09-074690
Kamarai regisztrációs szám: 001465

A Kft. személyében a vizsgálatot végzi:

Borsosné Pál Ildikó
Kamarai regisztrációs szám:000970

A Zrt. a 2018. üzleti évre vonatkozó beszámolójának könyvvizsgálati feladatok ellátásáért bruttó 2.540.000.-Ft-ot fizet.

A Zrt. gazdálkodási és számviteli tevékenységének ellenőrzéséért a Felügyelő Bizottság a felelős. Az FB áttekinti és véleményezi a Zrt. belső ellenőrzéséről készült jelentéseket, jegyzőkönyveket és a belső ellenőrzés éves összesítő beszámolóját.

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

dr. Szabó József
Anyja neve:
Címe:
szül.:
(Megbízatás időtartama: 2015. január 20.-2019. szeptember 30.)

Samna Gábor Háni
Anyja neve:
Címe:
szül.:
(Megbízatás időtartama: 2014. október 1. – 2019. szeptember 30.)

Dr. Bősze Lajos
Anyja neve:
Címe:
szül.:
(Megbízatás időtartama: 2014. október 1. – 2019. szeptember 30.)

C. Jelentős összegű hiba

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. A Zrt.-nél jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot.

D. Nem jelentős összegű hiba

Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt

hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba szerinti értékhatárát.

III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk

A. Befektetett eszközök

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017.12.31	%	2018.12.31	%
Immateriális javak	9 480	0,75%	19 341	1,33%
Tárgyi eszközök	1 260 519	99,11%	1 436 293	98,59%
Befektetett pü-i eszközök	1 800	0,14%	1 200	0,08%
összesen	**1 271 799**	**100,00%**	**1 456 834**	**100,00%**

Értékelési eljárások, módszerek

A tárgyi eszközök vonatkozásában a számviteli politikának megfelelően lineáris és egyedi értékelés alkalmazása történik.

Tárgyi eszköz tükör [2018.01.01-2018.12.31]

Megnevezés	Bruttó érték					Értékcsökkenés					Nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	10 762 044				10 762 044	10 762 044				10 762 044	**0**
Vagyoni értékű jog	26 614 688	6 392 158			33 006 846	18 769 373	2 309 471			21 078 844	**11 928 002**
Kisértékű vagyoni értékű jog	10 709 147	8 924 043			19 633 190	9 176 836	3 043 212			12 220 048	**7 413 142**
Szellemi termékek	6 557 557				6 557 557	6 455 161	102 396			6 557 557	**0**
Kisértékű szellemi termékek	3 449 570				3 449 570	3 449 570				3 449 570	**0**
Bérelt ingatlan építmény		44 540 353	8 890 728		35 649 625		519 844	103 766		416 078	**35 233 547**
Apport ingatlan (telek)	197 036 237				197 036 237					0	**197 036 237**
Épületek	801 089 394	1 600 000			802 689 394	109 595 159	16 024 415			125 619 574	**677 069 820**
Egyéb építmények	169 878 011	39 044 777			208 922 788	48 369 954	11 958 724			60 328 678	**148 594 110**
Apport ingatlan (építmény)	20 008 820				20 008 820	3 874 852	400 172			4 275 024	**15 733 796**
Ingatlamokhoz kapcs. vagyoni ért. jogok	6 187 500				6 187 500					0	**6 187 500**
Egyéb gépek, berendezések, szerszámok	130 539 385	12 551 252			143 090 637	102 146 116	7 568 975			109 715 091	**33 375 546**
Kisértékű gépek, berendezések, szerszám	27 892 644	4 796 709			32 689 353	24 202 259	4 393 094			28 595 353	**4 094 000**
Közúti járművek	107 245 501	48 161 308			155 406 809	43 266 893	19 716 986			62 983 879	**92 422 930**
Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	4 312 155				4 312 155	1 344 116	624 146			1 968 262	**2 343 893**
Egyéb járművek- személygépkocsi	14 149 573				14 149 573	10 320 860	69 997			10 390 857	**3 758 716**
Irodai, igazgatási berendez. és felszer.	43 124 976	5 675 446			48 800 422	27 652 131	3 869 895			31 522 026	**17 278 396**
Kisértékű irodai igazgat. berend., felsz	38 497 902	6 083 494			44 581 396	32 616 103	6 357 342			38 973 445	**5 607 951**
Kisértékű számítógép	2 957 744	106 834			3 064 578	2 721 424	174 526			2 895 950	**168 628**
Kisértékű monitor	4 340 339	196 486			4 536 825	4 192 433	169 777			4 362 210	**174 615**
Kisértékű nyomtató	2 754 399	50 236			2 804 635	2 587 911	148 277			2 736 188	**68 447**
Számítógép	29 574 254	4 361 091			33 935 345	20 923 440	4 414 235			25 337 675	**8 597 670**
Monitor	30 177				30 177	30 177				30 177	**0**
Nyomtató	558 456	129 980			688 436	558 456	10 693			569 149	**119 287**
üzemen kivüli egyéb felszerelés berendes	1 366 163				1 366 163	1 290 923	44 963			1 335 886	**30 277**
Kisértékű jóléti eszköz	12 700				12 700	12 700				12 700	**0**
Bérelt ingatlan egyéb gépek,berend, fels		153 205 013	16 422 100		136 782 913		12 130 977	1 265 451		10 865 526	**125 917 387**
Beruházások, felújítások	95 568 869	26 953 479	60 041 249		62 481 099					0	**62 481 099**
Egyéb tartósan adott kölcsön	1 799 916		600 012		1 199 904					0	**1 199 904**
Mindösszesen	**1 757 018 121**	**362 772 659**	**85 954 089**	**0**	**2 033 836 691**	**484 318 891**	**94 052 117**	**1 369 217**	**0**	**577 001 791**	**1 456 834 900**

B. Immateriális javak

Immateriális javak növekedése az Apolló Szoftver Behajtás-kezelési modul továbbfejlesztését és MS Office-ok és egyéb számítástechnikai szoftverek értékét tartalmazza.
A bérelt ingatlanon (Csepeli strand) nagy értékű beruházás valósult meg, melyek az alábbiak: homokos röplabda pálya, fitnesz park, 3 db csúszda és sebességmérő, továbbá a gyerekmedencéhez vizijátékelem és napvitorla került beszerzésre. A vendégek további kényelmét szolgálja az újonnan vásárolt 100 db napozóágy.

C. Tárgyi eszközök

2018. évben is folyamatosan fejlesztettük eszközparkunkat, elsősorban szerszámokat, számítástechnikai eszközöket, műszaki, irodai, igazgatási berendezéseket (klímák, mosógépek, telefonok, stb.) és járműveket vásároltunk.

Ingatlanok:
Az ingatlanokon értéknövelő beruházást valósított meg a Zrt. Ennek során a Katona József utcai telephelyen elkezdődött a világítás technikai korszerűsítés. Elkészült a Csepeli piac őstermelői csarnokában a lift beruházás. A Kassai köz felöli oldalán kerítés teljes rekonstrukciója megtörtént, a telephelyen átadásra került egy tároló siló.

D. Befektetett pénzügyi eszközök

Nyitó értéke 1.800 e Ft, záró értéke 1.200 e Ft.
A befektetett pénzügyi eszközök a munkavállalók részére folyósított lakásépítési, lakásvásárlási kölcsön egy éven túli összegét tartalmazza.

Forgóeszközök

E. Készletek

Azokról a készletekről, amelyeket év közben a készletraktárban tartunk nyilván mennyiségben és értékben folyamatosan nyilvántartást vezetünk, a készletváltozások értékét összességében súlyozott átlagáron mutatjuk ki.

Az alábbiakban felsorolt készletekről mennyiségben és értékben év közben nem vezetünk nyilvántartást:
Nyomtatvány, papír-írószer, tisztítószer, gépjármű felszerelések.
Ezeket a készleteket év végén a tényleges beszerzési áron mutatjuk ki.

Év végén került sor a készletek mennyiségi leltározására.

F. Követelések

A követelések az elfogadott, elismert összegben, könyv szerinti értékben lettek kimutatva. 2018. évben értékvesztés visszaírásra került 152 e Ft értékben és 1.933 e Ft értékvesztés került elszámolásra, így az értékvesztés záró állománya 3.141 e Ft.

Az egyéb követelések részletes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban összeg
Követelések alapítóval szemben	206
Munkáll.-nak folyósított előleg bér	1 410
Munkáltatói hitel induló	600
Munkavállalók különféle elszámolásai	8
Kilépett mváll. szemb. követelés	137
TB ellátással kapcs. egyéb követelések	2 814
Szállítónak fizetett kaució, óvadék	10 813
Társasházakkal szembeni követelések	74
Tárgyidőszakban el nem számolh. ÁFA	38 731
Nem tisztázott szállítói egyenlegek	4 065
Környezetterhelési adó kötelez. teljesít	51
Egyéb költségvetési befizetési kötelezettség	12
Áfa elszámolási számla	2 779
Mindösszesen	**61 700**

G. Pénzeszközök

A pénzeszközök értéke a pénztár, a folyószámla és a bankbetétek egyenlegét mutatja.

	adatok ezer Ft-ban
Pénztár	1 799
Bankbetétek	636 271
Összesen	**638 070**

H. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások értékelése a Számviteli törvény 32.§. (1-4) és 33.§ 13. bek. figyelembe vételével történik.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017.12.31	%	2018.12.31	%
Bevételek aktív elhat.	615 863	95,48%	481 481	91,70%
Költségek, ráfordítások aktív elhat.	29 142	4,52%	43 589	8,30%
Összesen	**645 005**	**100**	**525 070**	**100**

Aktív időbeli elhatárolások egyes jogcímei:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Bevételek elhatárolása	**481 481**
- Árbevétel elhatárolása	138 768
- Egyéb bevételek elhatárolása	342 713
Költségek, ráfordítások elhatárolása.	**43 589**
- Költségek elhatárolása	43 589
Összesen	**525 070**

Saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek

Könyv szerinti értékben kerülnek a mérlegbe.

I. *Saját tőke*

Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

Megnevezés	Összeg eFt		Változás az előző évhez képest	
	2017.év	2018.év	eFt	%
Források összesen	2 566 991	2 897 680	330 689	112,88
Saját tőke	822 405	1 173 076	350 671	142,64
Jegyzett tőke	752 400	754 400	2 000	100,27
Tőketartalék	40 000	440 000	400 000	0,00
Eredménytartalék	72 176	30 005	-42 171	41,57
Lekötött tartalék	0	0	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0	0	0,00
Adózott eredmény	-42 171	-51 329	-9 158	121,72

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. július 12-én megtartott rendkívüli ülésen a 275/2018. (VII.12.) Kt. határozat értelmében döntött a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. jegyzett tőkéjének emeléséről.

A részvények kibocsátási értéke 402.000.000.-Ft, amiből 2.000.000.-Ft „A" sorozatú nyomdai úton előállított, zártkörűen forgalomba hozott törzsrészvény és 400.000.000.-Ft ázsiós tőkeemelés a Társaság tőketartalékába került.

Adózott eredmény

Tárgyév adózott eredménye **-51.329 e Ft.**

J. Céltartalékok

2018. évben céltartalékot nem képeztünk, mivel a jogászok nyilatkozatai alapján a követelések és kötelezettségek egyenlege pozitív - a Zrt. számviteli politikájában meghatározottakra figyelemmel – így a céltartalék képzése nem volt indokolt.

K. Kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017.12.31	%	2018.12.31	%
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00%	0	0,00%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	200 000	18,01%	171 428	15,40%
Rövid lejáratú kötelezettségek	910 449	81,99%	941 878	84,60%
Összesen:	**1 110 449**	100,00%	**1 113 306**	100,00%

Hátrasorolt és Hosszú lejáratú kötelezettségek

2018. évben hátrasorolt kötelezettségünk nem volt.

Hosszú lejáratú kötelezettségnél tartjuk nyilván 50/2017 (II.23.) Kt határozat alapján a Csepeli strand fejlesztésére kapott 200.000 e Ft tagi kölcsönből az éven túli 171.428 e Ft összeget.
A kölcsönt 2019. január 01. napjától 2025. december 31. napjáig kell visszafizetni, mindösszesen hét év alatt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	*Összeg*
Rövid lejáratú hitel	28 572
Vevőktől kapott előlegek	249 022
Szállítók	45 300
Rövid lejáratú kötelezettség alapítóval és egyéb	458 510
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	160 474
Összesen:	**941 878**

Rövid lejáratú hitel

Rövid lejáratú hitelnél tartjuk nyilván a Csepeli strand fejlesztésére kapott tagi kölcsönt következő 2019. évben fizetendő törlesztését.

Rövid lejáratú kötelezettség

A Bp. XXI. ker. Önkormányzattal (mint tulajdonossal) szembeni kötelezettség a rövid lejáratú kötelezettség alapítóval soron került elszámolásra.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség megbontása

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban összeg
SZJA elszámolása	16 699
Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	6 527
Cégautó befizt. kötel teljesítése	642
SZJA természetbeni befizetés teljes.	5 756
Egyszerűsített foglalkoztatás eredő magánnyugdij pénztár	1
Helyi iparűzési adó elszám. számla	469
Helyi építményadó	3 736
Telekadó	7 376
Jövedelem elszámolási számla	68 623
Fel nem vett munkabér	623
Egyéb bér levonás	22
Nyugdíjbiztosítási járulék	12 508
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	10 036
Szociális hozzájárulási adó	22 199
Szakképzési hozzájárulás	1 885
Levont szakszervezeti díj	20
Garanciális visszatartás	759
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség munkavállalóval szemben	19
Tagi kölcsön kamat előírása	2 574
Összesen	**160 474**

L. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolásnál a Számviteli törvény 44-45.§ alapján járunk el, egyedi értékelést alkalmazva.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017.12.31	%	2018.12.31	%
Bevételek passzív elhat.	45	0,01%	23	0,00%
Költségek, ráford. passzív elhat..	27 316	4,31%	32 391	5,30%
Halasztott bevételek	606 776	95,69%	578 884	94,70%
Összesen	**634 137**	**100%**	**611 298**	**100%**

Halasztott bevételek felbontását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban összeg
Piac őstermelői asztalok 5 éves bérleti díj	4 051
Piac üzlethelység 50 éves bérleti díj	347 829
Fejlesztési célű péneszköz átadás	204 624
Strand légtartásos sátor támogatása	2 960
Dunadülő u. 4. támogatása	18 150
Megváltozott munkaképességű foglalkoztatás FAHÁZ 3 épület felújítás	1 270
Összesen	**578 884**

IV. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

A. Belföldi értékesítés árbevétele

Értékesítés tárgyévi bevétele az alábbi tételekből tevődik össze:

	adatok ezer Ft-ban
Közhasznú tevékenység árbevétele	751 666
Vállalkozási tevékenység árbevétele	485 924
Összesen	**1 237 590**

B. Aktivált saját teljesítmények értéke

A Katona József utcai telephely világításkorszerűsítésének és a Kassai Köz kerítés építésének siló saját kivitelezésű beruházásának értékét tartalmazza.

C. Egyéb bevétel

Egyéb bevétel megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

	adatok ezer Ft-ban
Önkormányzattól kapott működtetési támog	1 741 738
Közcélú foglalkoztatás támogatása	13 030
Diák foglalkoztatás támogatása	948
MÁK megváltozott foglalkoztatás támogatá	78 424
Kivételes nagyságú és előforduló bevételek	13 321
Más egyéb bevételek	29 216
Összesen	**1 876 677**

A más egyéb bevételek között tartjuk nyilván a káreseménnyel, perköltséggel, követeléssel, bírságokkal kapcsolatosan befolyt bevételeket és a hozzájuk kapcsolódó kamatokat.
Itt tartjuk még nyilván az értékesített immateriális javak és a Magyar Államkincstár Társadalombiztosítási kifizetőhelyi 1% kezelési díj bevételét is.

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi értéke (Csepeli Piac)	4 871
Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás (Csepeli strand)	8 393
Kivételes nagyságú és előforduléó egyéb bevétel (FAHÁZ 3)	57
Összesen	**13 321**

D. Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Anyagköltség	373 366
Igénybe vett szolgáltatás értéke	302 033
Egyéb szolgáltatások értéke	30 932
Eladott áruk beszerzési értéke	2 094
Eladott (közvetített)szolgáltatások értéke	618 632
Összesen	**1 327 057**

E. Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Bérköltség	1 255 014
Személyi jellegű egyéb kifizetések	138 283
Bérjárulékok	252 996
Összesen	**1 646 293**

F. Értékcsökkenési leírás

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	79 766
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek értékcsökkenési leírás	14 286
Összesen	**94 052**

G. Egyéb ráfordítás

Egyéb ráfordítás az alábbi tételeket tartalmazza:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Értékesített immater.javak,tárgyi eszk.nyílvántartási értéke	23 944
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, egyéb kerekítés	4 673
Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, hatósági ítélet alapján fizetett díj	3 874
Óvadék visszafizetése miatt fizetett kamat	92
Költségek ráfordítások) elintételezése	244
Fizetett kártérítés	65
Arányosított Áfa	6 487
Cégautó adó, gépjármű adó	4 456
Iparűzési adó	6 271
Önkormányzattal szemben elszámolt adók	42 295
Követelések elszámolt értékvesztése	1 933
Adott támogatás	268
Behajthatatlan követelés leírt összege	2 520
Összesen	**97 122**

Önkormányzattal szemben elszámolt adók

Az Önkormányzattal szemben elszámolt adók között kerül kimutatásra az építmény és telek adók, amit az alábbi táblázat tartalmaz:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	Építményadó	**Telekadó**
Csepeli Piac	7 510	-
Csepeli Strand	7 472	14 848
Dunadülő 4.	245	1 920
Cirmos sétány 4	2 543	650
Katona József utca. 62-64	5 546	191
Vágóhíd utca (Kassai Köz 3)	1 370	
Összesen	**24 686**	**17 609**
2018. évben fizetett adó		***42 295***

H. Pénzügyi műveletek bevételei:

A pénzügyi műveletek bevétele az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, melynek összege: 25 e Ft.

I. Pénzügyi műveletek ráfordításai:

A pénzügyi műveletek ráfordítása a deviza- és valutakészlet átvezetésének árfolyamveszteségét tartalmazza, melynek összege: 10 e Ft.

A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordításoknál tartjuk nyilván a Csepeli strand fejlesztésére kapott tagi kölcsönt következő évben fizetendő kamatát, melynek összege 1.800 e Ft.

Mutatószámok

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET
2018.01.01.-2018.12.31.

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök / Összes eszköz	49,54%	50,28%
2	Befektetett eszközök fedezettsége %	Saját tőke / Befektetett eszközök	64,66%	80,52%
3	Tárgyi eszköz hatékonyság %	Értékesítés nettó árbevétele / Tárgyi eszközök	112,51%	86,17%
4	Eladósodottsági mutató %	Rövid lejáratú kötelezettségek / Saját tőke	110,71%	80,29%
5	Tőkeerősség %	Saját tőke / Összes forrás	32,04%	40,48%
6	Hitelfedezetségi mutató %	Követelések / Rövid lejáratú kötelezettségek kötelezettségek	10,21%	12,86%
7	Vevőállomány aránya a szállítókhoz %	Vevőállomány / Szállítói állomány	69,45%	131,26%
8	Eszközhatékonysági mutató %	Üzemi (üzleti tevékenység eredménye / Összes eszköz	-1,62%	-1,71%
9	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök / Összes eszköz	25,33%	31,60%

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	1 663	
2	Likviditási mutató %	Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.	71,41%	97,23%
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk.-készletek / Rövid lejáratú köt.	62,93%	80,61%

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Nettó árbevétel	-2,97	-4,15
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / Eszközök összesen	-1,64	-1,77
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	Adózott eredmény / saját tőke	-5,13	-4,38

V. Tájékoztató adatok

A. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos adatok

A munkaszerződés szerinti létszám a december 31-i összesített statisztikai átlagos állományi létszámadatokat, a fizikai és szellemi munkavállalók keresetét, illetve a személyi jellegű kifizetéseket összevontan a következő táblázatok tartalmazzák:

Állományi csoportok	Átlaglétszám 2017. év	Átlaglétszám 2018.év	Változás
	fő		
Fizikai dolgozók	233	230	-3
Szellemi dolgozók	115	113	-2
Részfoglalkozású dolgozók	67	67	0
Átlagos állomány létszám összesen	**415**	**410**	**-5**

Bérköltség:

adatok ezer Ft-ban

Állományi csoportok	2017. év	2018.év	Változás
Fizikai dolgozók bérköltsége	793 945	777 119	-16 826
Szellemi dolgozók bérköltsége	455 215	474 967	19 752
Tiszteletdíjjak	2 928	2 928	0
Összes bérköltség	**1 252 088**	**1 255 014**	**2 926**

Vezérigazgató, főosztályvezetők, FEB tagok díjazása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017.év	2018.év	Változás
Vezérigazgató díjazása	**11 646**	**15 142**	**3 496**
Bérköltség	11 424	14 918	3 494
Személyi jellegű kifizetés	222	224	2
Főosztály vezető díjazása	**23 888**	**35 620**	**11 732**
Bérköltség	23 157	33 704	10 547
Személyi jellegű kifizetés	731	1 916	1 185
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	**2 928**	**2 928**	**0**
Összesen	***38 462***	***53 690***	***15 228***

Egyéb mérlegen kívüli tételek bemutatása

Le nem zárt peres ügyek bemutatása

1. Felperes: Dobos András
   Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
   Az ügy tárgya: Rendkívüli munkavégzésből elmaradt munkabér
   A felperes igényét a Fővárosi Közigazgatási – és Munkaügyi Bíróság 40.M600/2014/29. sz. ítéletével elutasította, a felperes fellebbezéssel élt a döntés ellen. A másodfokú bíróság részletében döntött arról, hogy a felperes a peres eljárásban rendkívüli munkavégzést (túlmunkát) teljesített, de ennek mértékének megállapítása céljából az első fokon eljárt bíróságot újabb eljárásra kötelezte. A Kúria a felülvizsgálati kérelmet elutasította. Az első fokú bíróság a megismételt eljárásban a felperes keresetét 2019/01/08 napján kihirdetett első fokú ítéletben elutasította. Az első fokú ítélet nem jogerős, annak kézbesítésére meg nem került sor.
   Céltartalék képzés nem történt.

2. Felperes: Papp György
   Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
   Az ügy tárgya: Munkaviszony megszüntetésének jogellenességének megállapítása
   Az első fokon eljárt bíróság 2019/01/15 napján kihirdetett első fokú ítéletében a felperes keresetét elutasította. Az első fokú ítélet nem jogerős.
   Céltartalék képzésre nem került sor.

3. Felperes: Csernák János Miklósné
   Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt .
   Az ügy tárgya: kártérítés
   Fizetési meghagyás kibocsátására iránti eljárás van folyamatban, amelyben ellentmondást terjesztettünk elő, erre tekintettel a nem peres fizetési meghagyásos eljárás peres eljárássá alakult, a tárgyalás kitűzésére még nem került sor, és az eljáró közjegyző z eljárás megszűnéséről sem küldött értesítést. Ezért céltartalék képzésre nem került sor.

4. Felperes: Papp György
   Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
   Az ügy tárgya: Munkaviszony megszüntetésének jogellenességének megállapítása
   Az első fokú peres eljárás bizonyítási szakasza folyamatban van.
   Céltartalék képzésre nem került sor.

5. Felperes: Face Media Kft.
Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Az ügy tárgya: A felek között létrejött határozott idejű szerződés felmondása miatti kártalanítás (elmaradt haszon).
A per első tárgyalása 2019/01/29 napján került megtartásra. A bíróság a perfelvételi tárgyalást 2019/030/ napjára halasztotta, jelenleg az ügy perfelvételi szakban van. A perből adódó kötelezettségek a per érdemi szakában lefolytatandó bizonyítási eljárás eredményétől függ, azzal, hogy a perben alperes által másodlagosan előterjesztett anyagi kifogás érdemi elbírálása, és a kár összegszerűségének megállapítása speciális (könyvszakértői) szakértelmet igényel.
Céltartalék képzésre nem került sor.

6. Felperes: Berta Csaba
Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Az ügy tárgya: Üzemi balesetből eredő kártérítés
A per előkészítési szaka lezárult, jelenleg az érdemi eljárási szak keretében a bizonyítási eljárás van folyamatban, ennek keretében sor került a felperes részéről indítványozott felperes és tanúja tanúként történő meghallgatására. A bíróság a felperes egészségség károsodásának és igazolt kárainak és járadékigényének összegszerű megállapítására az NSZKK Budapesti Intézetet rendelte ki, a szakértői vélemény elkészültét követően a bíróság újabb tárgyalási határnapot hivatalból tűz ki. A perből adódó kötelezettségek a per érdemi szakaszában lefolytatandó bizonyítási eljárás eredményétől függ, azzal, hogy a kár összegszerűségének megállapítása speciális szakértelmet igényel.
Céltartalék képzésre nem került sor.

7. Az alábbi ügyszámokon szereplő eljárásokban a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. a sértett.

- 14.B.1087/2014. ügyszámon hűtlen kezelés, és csalás bűntette.
- A Budai Központi kerületi Bíróság két benyújtott pótmagánvádas ügye közül az egyiknél első fokú ítélet hoztak, nem jogerős, az ügyszám:16.B.380/2017.
- A Pesti Központi Kerületi Bíróság 9.B.20.443/2018 számú ügyét első fokon befejezte, az ítélet nem jogerős.

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjele: 14010411 6832 573 01
Cégjegyzék száma: 01-10-045701
Beszámolási időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám		
a		e
I.	**Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)**	69 420
1.	Adózás előtti eredmény ±	-51 329
2.	Elszámolt amortizáció +	94 052
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	4 301
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	1 360
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	897
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	30 532
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-22 839
9.	Vevőkövetelés változása ±	-28 622
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-78 867
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	119 935
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	**Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)**	-283 548
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	308 861
15.	Befektetett eszközök eladása +	25 313
16.	Kapott osztalék, részesedés +	
III.	**Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)**	372 228
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	2 000
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	600
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	400 000
22.	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	1 800
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	-28 572
IV.	**Pénzeszközök változása (±I.±II.±III. sorok) ±**	158 100

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2018. évi tevékenységéről

A társaság alapadatai, működési formája

A Zrt.-t, amely 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: Zrt.) 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-ei dátummal jegyezte be.

A Zrt. főbb adatai:

A Zrt. cégneve:
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Zrt. rövidített cégneve:
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

A Zrt. székhelye:
1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

Képviselője: Trefán László vezérigazgató

A Zrt. cégjegyzék száma:
01-10-045701

A Zrt. telephelyei:
1212 Budapest Deák tér 1.
1213 Budapest Hollandi út 8-10.
1212 Budapest Deák tér 1.
1213 Budapest Hollandi út 8-10.

1214 Budapest Gombos tér 1.
1215 Budapest Vágóhíd utca 68-74.
1214 Budapest Iskola tér 45.
1213 Budapest Szent István utca 232.
1215 Budapest Katona József utca 60.
1212 Budapest Kolozsvári utca 61.
1215 Budapest Csete Balázs utca 1-11.
1211 Budapest Rákóczi utca 106-108.
1213 Budapest Szent László utca 84.
1213 Budapest Szárcsa utca 9-11.
1212 Budapest Széchenyi utca 93.
1214 Budapest Tejút utca 2.
1214 Budapest Tejút utca 10.
1212 Budapest Táncsics M. utca 92.
1211 Budapest Kis János altábornagy utca 10-12.
1215 Budapest Ív utca 8-12.
1211 Budapest Posztógyár utca 2.
1215 Budapest Csete Balázs utca 13-21.
1211 Budapest Tanműhely köz 2.
1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 137 fsz. emelet (Petőfi Sándor utca 16/B.)
1213 Budapest Hollandi út 14.
1211 Budapest Károli Gáspár utca 5.
1212 Budapest Dunadűlő út 4.
1213 Budapest Hollandi út 18.
1214 Budapest Simon Bolivár sétány 4-8.
1215 Budapest Vágóhíd utca

A Zrt. alapítója:
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)

A Zrt. tevékenységének célja:

A Zrt.-t az Alapító helyi önkormányzat a feladat és hatáskörébe jogszabály által rendelt vagy önként vállalt közszolgáltatások és más közfeladatok hatékony ellátására hozta létre.
Az Alapító a Zrt. célját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdésében, a helyi közügyek keretében meghatározott egyes közfeladatok ellátásában határozza meg, mely feladatok ellátásához az Alapító biztosítja a feladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások fedezetét.

A Zrt. a következő, az Mötv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok ellátásában vesz részt:
a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a szociális lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, valamint a foglalkoztatás megoldásában való közreműködés.
A Zrt. látja el teljes körűen különösen a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén található, az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak fenntartását és fejlesztési feladatait, amelyekről a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33-34. § rendelkezései szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia; továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/E. § (1) c), d) pontjai és (3) bekezdésének rendelkezései alapján gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt a zöldfelület-gazdálkodással, illetve a települési környezet és a közterületek tisztaságával kapcsolatos, az Önkormányzatot terhelő feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról.
Mindezeken túlmenően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §, valamint 56. § (1), (2) a) pontja, és 68. § rendelkezései alapján kezeli – ennek keretében nyilvántartja, fenntartja és üzemelteti – a kerületi lakosoknak szociális alapon jutatott szociális bérlakás állományt, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nyugdíjasházat.
A 2011. évi CLXXV. törvény 33. § szerint a közhasznú szervezetté minősíthető szervezet a közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg, erre való tekintettel a Társaság e minőségben a bíróság által történt jogerős nyilvántartásba vétel napjával **közhasznú nonprofit gazdasági társaságként** működik.

Zrt. tevékenységi köre:
A Zrt. – nonprofit jellegére tekintettel – üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytat.

A Zrt. főtevékenysége

Ingatlankezelés -A Zrt. főtevékenységei keretében – a céljának megfelelően – elsősorban a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező szociális bérlakás állomány és idősek otthona (időskorúak gondozására szolgáló intézmény) kezelése, fenntartása.

Közútépítés, - fenntartás -A Zrt. az önkormányzati közterületek – elsősorban a helyi közutak, közterületek – fenntartását és fejlesztését, illetőleg a Budapest *XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények ingó és ingatlanvagyonának működtetését* látja el.

A Zrt. további közhasznú tevékenységei

Ingatlanügynöki tevékenység
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Zöldterület-kezelés
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése
Építményüzemeltetés
Híd, alagút építése
Egyéb m.n.s építés
A társaság azon további kiegészítő tevékenységei, amelyek végzése során megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja (327/2012.(XI.16.) Korm. rendelet 2.§(1) c) pont)
Játékgyártás
Csomagolás
Egyéb nem bolti, piaci kereskedelem
Zöldterület-kezelés (amely az 5.2. pont szerint közhasznú tevékenységnek is minősül).

A Zrt. kiegészítő tevékenységei

<u>A közhasznú főtevékenységet támogató kiegészítő tevékenységek:</u>
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Épületépítési projekt szervezése
Lakó- és nem lakó épület építése
Talajmintavétel, próbafúrás
Egyéb épületgépészeti szerelés
Bontás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Vakolás
Épületasztalos szerkezet szerelése
Padló- és falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés m.n.s.

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
Tárolás, raktározás
Egyéb takarítás
Általános épülettakarítás

A Zrt. kiegészítő tevékenységei:
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Üzletvezetés
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Piac-, közvélemény-kutatás
Vagyonkezelés (holding)
PR, kommunikáció
Médiareklám
Követelésbehajtás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Italszolgáltatás, Egyéb vendéglátás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Vízi létesítményépítése
Postai tevékenység (Egyetemes Kötelezettséggel)
Egyéb postai, futárpostai tevékenység
Konferencia, Kereskedelmi Bemutató Szervezése

A Zrt. működésének időtartama:

A Zrt. határozatlan időre alakul.

Ha a Zrt., mint közhasznú nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb az Alapító vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig.

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása:

Tulajdonos neve: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete 100%

Törzstőke összege: 754.400.000,- Ft, azaz hétszázötvenkettőmillió-négyszázezer forint.

A Zrt. képviselete és cégjegyzése:

A Társaság törvényes képviseletére jogosultak adatai:

Trefán László
Anyja neve:
Címe:
Születési ideje:
Képviselet módja: önálló
Képviseletre jogosult tisztsége: vezérigazgató (vezető tisztségviselő)
(Megbízatás időtartama: **2016. október. 13.-2019. október 30.)**

A vezérigazgató által cégjegyzési joggal felhatalmazott egyéb alkalmazottak közül két munkavállaló együttesen írja alá a nevét az aláírási címpéldányoknak, illetve az aláírás mintának megfelelően, az aláírásra jogosultak adatai:

Papp Andrea
Anyja neve:
Címe:
Születési ideje:
Képviselet módja: együttes
Képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló

Dzsida László Marcell
Anyja neve:
Címe:
Születési ideje:
Képviselet módja: együttes
Képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló

dr. Kárpáti Judit
Anyja neve:
Címe:
Születési ideje:
Képviselet módja: együttes
Képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló

A felügyelőbizottság tagjai:

dr. Szabó József
Anyja neve:
Címe:
szül.:
(Megbízatás időtartama: 2015. január 20.-2019. szeptember 30.)

Samna Gábor Háni
Anyja neve:
Címe:
szül.:
(Megbízatás időtartama: 2014. október 1. – 2019. szeptember 30.)

Dr. Bősze Lajos
Anyja neve:
Címe:
szül.:
(Megbízatás időtartama: 2014. október 1. – 2019. szeptember 30.)

A Zrt.-nél a kötelező könyvvizsgálatot végzi:

LAUF-AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Petőfi utca 7 I. emelet 5 ajtó.
Cégjegyzékszáma: 20-09-074690
Kamarai regisztrációs szám: 001465

A Kft. személyében a vizsgálatot végzi:
Borsosné Pál Ildikó
Kamarai regisztrációs szám:000970

A közhasznú jelentést összeállította:

A közhasznúsági jelentést 2018. évben a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és a beszámoló elkészítéséért felelős személy:
Batay Róbertné
PM igazolvány száma:159454

A közhasznúsági jelentés részei:

- Számviteli beszámoló
- Költségvetési támogatás felhasználása
- Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
- Cél szerinti juttatások kimutatása
- Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke
- Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke
- Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

I.) Számviteli beszámoló

A könyvvezetés módjának meghatározása:
A társaság a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, a számviteli törvénynek megfelelő éves beszámolót állította össze.

A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania. (2011. évi CLXXV. törvény 27.§)

A Fővárosi Bíróság Cégbírósága a közhasznú jogállás megszerzését 2012.06.12-ei dátummal jegyezte be, ezért - a közhasznú eredmény-kimutatásban a bevételek, költségek, ráfordítások a vállalkozási és a közhasznú tevékenységek között ettől az időponttól kerültek megosztásra.

Közhasznú tevékenység eredmény kimutatása

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Statisztikai számjele: 14010411 6832 573 01
Cégjegyzék száma: 01-10-045701
Beszámolási időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12.31

Fordulónap: 2018. december 31.

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Közhasznú tevékenység	Vállakozási tevékenység	Tárgyév
a	b			e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	751 666	485 924	1 237 590
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			0
3	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	751 666	485 924	1 237 590
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		713	713
6	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)**	0	713	713
7	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**1 837 072**	**39 605**	**1 876 677**
8	Ebből: visszaírt értékvesztés		152	152
9	05. Anyagköltség	232 232	141 134	373 366
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	165 100	136 933	302 033
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	27 827	3 105	30 932
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	2 094		2 094
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	587 375	31 257	618 632
14	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	1 014 628	312 429	1 327 057
15	10. Bérköltség	1 126 513	128 501	1 255 014
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	128 230	10 053	138 283
17	12. Bérjárulékok	227 659	25 337	252 996
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 482 402	163 891	1 646 293
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	**63 657**	**30 395**	**94 052**
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	**27 453**	**69 669**	**97 122**
21	Ebből: értékvesztés		1 933	**1 933**
22	**A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)**	598	-60 142	-49 644
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	23	0	23
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	2	0	2
32	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	**VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)**	25	0	25
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0	0	0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	1 800	1 800
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	10		10
42	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)**	10	1 800	1 810
44	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	15	-1 800	-1 785
47	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	613	-61 942	-61 329
48	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
49	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	613	-61 942	-61 329

Budapest, 2019. április 05.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

A 2018. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény alakulása

Közhasznú tevékenység	*2017.év*	*2018.év*
	adatok ezer Ft-ban	
Bevétel	*2 612 394*	*2 588 763*
Ráfordítás	2 612 094	*2 588 150*
Közhasznú tevékenység eredménye	**300**	**613**

Vállalkozási tevékenység	*2017.év*	*2018.év*
	adatok ezer Ft-ban	
Bevétel	*466 157*	*526 242*
Ráfordítás	508 628	578 184
Vállalkozási tevékenység eredménye	**-42 471**	**-51 942**

II.) Költségvetési támogatás felhasználása

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. – a 2018. évben az alábbi támogatásokban részesült:

Támogató szervezet **Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata**

Támogatás jogcíme	Működési támogatás
adatok ezer Ft-ban	
Ténylegesen támogatás összege	1 822 957
2017. évi elhatárolás	423 932
2018. évi elhatárolás	342 713
Támogatás összege	**1 741 738**

Támogató szervezet **Budapest Főváros Kormányhivatal**

Támogatás jogcíme	Közcélú foglalkoztatás támogatása
adatok ezer Ft-ban	
Támogatás összege (Közfoglalkoztatás)	13 030
Támogatás összege (Diák foglalkoztatás)	948
Támogatás összege (Megváltozott m.)	78 425
Támogatás összege	**92 403**

A Zrt. a SZJA 1%-nak felajánlásából 2018. évben nem részesült.

III.) Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás

A számviteli törvény előírásainak megfelelően a 2017. évi mérleg szerinti eredmény átvezetésre került a 2018. évi eredménytartalékba.

Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

Megnevezés	Összeg eFt		Változás az előző évhez képest	
	2017.év	2018.év	eFt	%
Források összesen	2 566 991	2 897 680	330 689	112,88
Saját tőke	822 405	1 173 076	350 671	142,64
Jegyzett tőke	752 400	754 400	2 000	100,27
Tőketartalék	40 000	440 000	400 000	0,00
Eredménytartalék	72 176	30 005	-42 171	41,57
Lekötött tartalék	0	0	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0	0	0,00
Adózott eredmény	-42 171	-51 329	-9 158	121,72

IV.) Cél szerinti juttatások kimutatása

A Zrt-nek cél szerinti juttatása a 2018. évben nem volt.

V.) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke

Lásd: II.) Költségvetési támogatás felhasználása pont!

VI.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017.év	2018.év	Változás
Vezérigazgató díjazása	**11 646**	**15 142**	**3 496**
Bérköltség	11 424	14 918	3 494
Személyi jellegű kifizetés	222	224	2
Főosztály vezető díjazása	**23 888**	**35 620**	**11 732**
Bérköltség	23 157	33 704	10 547
Személyi jellegű kifizetés	731	1 916	1 185
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	**2 928**	**2 928**	**0**
Összesen	**38 462**	**53 690**	**15 228**

VII.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Lakásgazdálkodás

A beszámolási időszakban 180 db közjegyzői lakásbérleti szerződést kötöttünk, ebből 56 db új bérlet, a többi esetben hosszabbítás, jogviszonyfolytatás, névváltozás miatti szerződésmódosítás okán került sor szerződéskötésre. Emellett 24 db lakás leadására is sor került bérleti jogviszony megszűnése miatt (kilakoltatás, elhalálozás, szerződés lejárta). A szociális lakások közül 16 db lakás eladásra került.
Üres lakások száma 2018. év végén 141 db, melyből 100 db lakás nem adható bérbe a lakás állapota vagy a komfortfokozata miatt. Bérbe adható üres lakásaink hasznosítására az év folyamán 2 alkalommal került sor piaci alapú pályázat meghirdetésre (16 db + 8 db lakás), melyekből összesen 10 illetve 6 lakás került bérbeadásra. A 2017. év decemberében a Rákóczi tömb üres lakásaira kiírt pályázat értékelése és lakások bérbeadása is 2018 év első hónapjaiban megtörtént. A beszámolási időszak végén 2018. december 17-én ismét 10 bérlemény került piaci alapú pályázaton meghirdetésre.
Munkatársaink az év folyamán 1168 esetben végeztek sikeres bérleményellenőrzést, melyek során 845 esetben a bérlakás műszaki állapotát rendben találták, valamint 926 bérlő esetében a bemutatott számlák alapján a bérlőknek közműtartozásuk nincs.

Nem lakáscélú helyiségek, területek

Az Önkormányzati üres helyiségeket elsősorban versenytárgyalás útján lehet bérbe venni. 2018 évben kétszer került helyiségpályázat kiírásra. A versenytárgyalás sikertelensége esetén bérbeadás szabad megállapodás útján is történhet. A beszámolási időszakban 24 db új szerződést kötöttünk. Továbbá 15 bérlőnk élt az előbérleti jogával és újabb időtartalomra kötött bérleti szerződést. 6 esetben történt bérleti jog átadás, amely minden esetben sikeresen zárult. Ebben az évben 10 db helyiséget vettünk vissza. Az Önkormányzati üzlethelyiségekre sok az érdeklődés. Képviselőtestületi döntés alapján 6 db üres helyiség felújítása elkezdődött (a felújítás befejezése és a pályáztatás 2019 első félévében várható).

A beszámolási időszakban az Önkormányzat tulajdonában álló Szent Imre téri pavilonok közül 5 db helyiségre a bérleti szerződések megkötésre kerültek.

Kezelt helyiségeink esetében van 17 db olyan helyiség, ami egyéb funkciója miatt (óvóhely, irattár, telefonközpont, FŐTÁV tágulási tartály, stb.) nem adható bérbe. Ezeknek a helyiségeknek az összes négyzetmétere: 533 m^2.

Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakás célú ingatlanok karbantartási feladatait, valamint a felújítási munkák ellenőrzését Műszaki Szolgáltatási Csoportunk végzi. A csoport közreműködik az ingatlanok műszaki állapotfelmérésében, a karbantartási és üzemeltetési munkákkal kapcsolatos pályázatok műszaki elbírálásában, valamint tevékenysége során keresi a költségtakarékos technológiák alkalmazásának lehetőségeit

Parkfenntartás

A zöldterület magában foglalja a kiemelt területeket (Szent Imre tér, Sétáló utca, Görgey A. tér, Kis-Duna öböl nagyságuk 60.555m2), belterjes területeket (Városközpont, Ady E. ltp., Bajcsy Zs. ltp, Királymajor, Csillagtelep, Vízmű ltp., Erdősor és Szent László ltp., Béke tér, Simon B. ltp., Csepeli Strand, nagyságuk 1.000.160m2), külterjes területeket (az egész Kis-Duna part, Csepeli út zöldterülete nagyságuk 413.187m2), illetve a parlagfüves területek címlistáját (az összes önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan közterület, a Csepel Művekben lévő önkormányzat tulajdonában lévő területek, útszélek, mezőgazdasági földterületek 980.917m2).

Főbb parkfenntartási feladatok: kaszálás, fűnyírás gyűjtéssel, szállítással; sövény-cserjemetszések, ifjítások, cserjealj kapálás, tisztítás; egynyári és évelő virágágyások kialakítása, gyomlálása, kapálása, elvirágzott részek leszedése, öntözése; fiatal fák tányérozása, öntözése, koronaalakító metszések elvégzése; gyöngykavicságyak sarabolása, vegyszeres gyomirtása, kapálása; parki fák gallyazása, koronaalakító metszése, vadhajtások és sarjak levágása; ősszel lombgyűjtés, tavaszi pázsittakarítás; illetve télen hó- és síkosság mentesítés.

Fasorfenntartás

A fasorfenntartási munkák a kerületben található parkfák és fasori fák gondozásából áll. A fakataszteri felmérés és további becslések szerint, a kerületben 80-100.000 db fa található. Az intézményvezetők megkeresés esetén, az oktatási intézmények területén található fák ápolását is Zrt. végzi. A munkafolyamatok a következők: gallyazás, ifjítás (a lombkorona min. 1/3-nak eltávolítása), kivágás, tuskóirtás, gyökérmetszés és a zöldhulladék elszállítás.

2018. december 31-ig 3.184 db fán hajtottunk végre gallyazást, ifjítást, esetlegesen kivágást. 151 db tuskó kimarására, valamint 20.433 m3 zöldhulladék aprítékolására és elszállítására került sor. 2017. évi őszi fapótlás

második szakaszában és a 2018. évi őszi fapótlás első ütemében összesen 623 db facsemete elültetése történt meg.

Tamariska Domb fenntartása, élőhely kezelése

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Tamariska - domb országos jelentőségű természetvédelmi terület. A Damjanich utca – Hársas utca – Fenyves utca – Gesztenyés utca által határolt, 52.200 m² nagyságú terület, gépi kaszálását és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, fűgyűjtését, természetvédelmi kezelését a Társaság saját hatáskörében látja el.

Parki locsolóhálózat

A Csepelen lévő közterületi parki locsolóhálózat elöregedett, a tapasztalatok, illetve a lakossági bejelentések mutatják, hogy folyamatosan szükség van a locsolóhálózattal kapcsolatos feladatok további ellátására (szivárgások, csőtörések, csap-felsőrészek és vízórák eltulajdonítása stb.). A kerti csapok (locsolási megállapodás alapján), valamint a parki locsolóhálózat beüzemelése megtörtént. A sérült, vagy betemetett csapok, csőszakaszok feltárásához, a javítási idő lerövidítéséhez szereztünk be egy csődetektor készüléket.
A közterületi játszótereken telepített ivókutak üzemeltetése és javítása folyamatos.

Játszóterek, dühöngők üzemeltetése, időszakos felülvizsgálata

A kerület közterületeinek, játszótereinek, kiemelt sétányainak és tereinek folyamatos ellenőrzése, annak karbantartása

Feladatok:

- Utcanév táblák karbantartása.
- Játszótereken, közterületeken lévő ivókutak, szökőkutak üzemeltetése, társasházak kérésére a kerti locsolóhálózat és kerti csapok megnyitása, illetve azok karbantartása, javítása.
- Játszóterek, parkok, sportpályák, fitnesz parkok és kutyafuttatók karbantartási feladatainak ellátása.
- Játszóterek időszakos felülvizsgálata, ellenőrzése.
- Tamariska – domb nyitása-zárása.
- Amennyiben szükséges graffiti mentesítés.
- Sportpályák karbantartása.
- Zárt és bérelt parkolók karbantartási feladatok.
- Közterületen és kiemelt parkokban található utcabútorok karbantartása.

Kutyafuttatók, kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése
Jelenleg 111 db kutyapiszok-gyűjtőláda és 5 db futtató található a kerületben. Csökkentett műszaki tartalom (gyakoriság) mellett, saját hatáskörben látjuk el a feladatokat.
A csepeli kutyatulajdonosok részére igény felmerülése esetén gyűjtőzacskókat ad át térítésmentesen a Zrt. évente egyszeri alkalommal, melyeket az ügyfélszolgálaton lehet igényelni.

Hulladékszállítás, köztisztasági feladatok

A Zrt. feladata a közterületen elhelyezett lakossági kommunális és inert hulladék elszállítása.

Kommunális hulladékszállítás mennyisége: 27 478 m^3, mely 2017 évhez képest 9.307 m^3 emelkedett.
Közmunkaprogram keretében alkalmazott munkatársak köztisztasági feladatot látnak el a kerületben.
Közérdekű munkavállalók is dolgoznak nálunk, Ők a pénzbüntetés ledolgozására kapnak lehetőséget.
A 2016. és 2017. évi adatokhoz képest a 2018. évben is tovább növekedett a szemétszállítás mennyisége.

Út és járdaburkolat javítás

A burkolt utak kátyúzását és a járdák javítását folyamatosan végezzük saját munkatársakkal. A kátyúzási feladatot a kátyúk megjelenését követően - megelőzve a nagyobb kátyúk kialakulását – indítjuk. Egész évben 350m^2 területet kátyúztunk Csepel közútjain, az útburkolat javítások mellett, amit meleg aszfalttal javítottunk.
2018. évben végzett útjavítások (61,5 m^2):
Az év során 46 m^2 járdajavítást végeztünk több cím alatt.
A kerületben 60.000m^2 földútjavítási munkálatokat végeztünk.

Lefolyástalan területek víztelenítése

Kerületünk mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti, a bejelentéseket ellenőrizzük, hogy a megrendelés csak valóban indokolt esetben történhessen. 2.433m^3 csapadékvíz szállítás történt meg az év során. 7 db víznyelő és 4 db műtárgy tisztítását rendeltük meg.

Intézményi feladatok ellátása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő **Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház** (1212 Budapest, Rákóczi tér 34.) működtetését 2018. október 31. napjával a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. feladatai közül elvonta. A Zrt. 2018. november 1. napjától a Rákóczi Kertben parkgondozási, zöldterület fenntartási feladatokat, valamint karbantartási feladatokat lát el, továbbá üzemelteti a létesítendő büfét.

A **Sport Szabadidő és Rendezvény Központ** szolgáltatásai: belső helyiségek, belső szabad terek, hajóállások és kabinok bérbeadása. Teniszpályák, strandröplabda pálya, műfüves futballpálya, szálláshelyek és asztalitenisz asztalok kiadása. Csónakok és mellények kölcsönzése.

Az Önkormányzat tulajdonában álló **Csepeli Tanuszodát** és a **Katona József Általános Iskola Tanuszodáját** a Zrt. üzemelteti. A víz minőségét minden hónapban bevizsgáltatjuk a Budapesti Gyógyfürdő Zrt. akkreditált laboratóriumával, az eredményeket kifüggesztjük, illetve továbbítjuk az ÁNTSZ felé.

Látogatottságok kimutatása:

Csepel Önkormányzata Tanuszoda	Úszó
	36 246 fő
Katona József Általános Iskola Tanuszoda	Úszó
	24 755 fő

Közintézmények, Óvodák

A Zrt. figyelemmel kíséri a közintézmények műszaki állapotát. Társaságunk feladata továbbá a kapcsolódó tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása és betartatása. A huszonnégy tagóvoda üzemeltetési szerződéseit (tűzoltó készülékek, tűzvédelem, kártevőirtás, felvonó-karbantartás, fűtésfelügyelet, érintésvédelem, villámvédelem, gázkészülék-karbantartás) kezeljük és kapcsolatot tartunk a szolgáltatókkal.

Folyamatos, napi feladataink

- A gördülékeny üzemeltetés biztosítása érdekében, általános karbantartási munkák elvégzése.

- Kapcsolattartás a gazdasági ügyintézőkkel az intézkedést igénylő problémákról.
- Intézményi konyhák üzemeltetése

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása

A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma jelenleg 67 fő. A szervezeti egység munkáját 1 fő csoportvezető és 4 fő rehabilitációs segítő, 1 fő rehabilitációs mentor és 1 fő rehabilitációs tanácsadó segíti, vezeti és támogatja.

A munkatársak továbbra is könnyű, ülő fizikai munka keretében csomagolási, termék-összeállítási tevékenységet látnak el. 2018. évben is folytatódott a saját készítésű, kézműves termékek előállítása és árusítása. A komplex munkafolyamatok biztosítják az állandó elfoglaltságot, a monotónia elkerülését. Az árusítás biztosítja az integrációt a részmunkaidős betanított, fogyatékossággal élő dolgozók számára.

A foglalkoztatottak száma folyamatosan nő, 2018-ban a „REHAB-19-TTF-0008 BPU-0605/1468-0/2018" azonosító jelű bértámogatási pályázatnak köszönhetően az előző évi 60 főről 67 főre emelkedhetett a létszám.

Közfoglalkoztatási programok

2018. március 05. napjával újabb Közfoglalkoztatási Program indult, ami 2018. június 30-ig tartott. 2018. június 30. napján 13 fő állt közfoglalkoztatási jogviszonyban a Társaságnál, a program időtartama alatt 7 fő lépett ki.

Az alábbi táblázat tételesen tartalmazza a 2018. évben futó Közfoglalkoztatási Programokat:

Megnevezés	Tervezett státuszok (fő)	Időtartam	Támogatási összeg (Ft)
2017. márciusi program	30	2017.03.01-2018.02.28.	23.213.357
2018. március program	24	2018.03.05-2018.06.30	10.058.139
2018. júliusi program	13	2018.07.01-2019.02.28	9.964.976

2018. december 31-én 12 fő közfoglalkoztatott állt alkalmazásban.

2018. nyári diákmunka program

A korábbi gyakorlatunknak megfelelően, 2018. július 01. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban, részmunkaidőben, nyári diákmunka keretében, csepeli, 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztattunk.

A diákok jellemzően könnyű fizikai munkát végeztek, de egyéni választás szerint lehetőség nyílt irodai adminisztratív munkára is.

2018. december 31-én létszámunk: 398 fő, ezen felül foglalkoztattunk 28 főt megbízási szerződéssel, illetve 12 főt közfoglalkoztatás keretében.

Budapest, 2019. április 05.

Trefán László
vezérigazgató

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjele: 14010411 6832 573 01
Cégjegyzék száma: 01-10-045701
Beszámolási időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12.31

Fordulónap: 2018. december 31.

CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2018. ÉVI

ÜZLETI JELENTÉSE

Zárónap: Budapest, 2019. április. 05.

Trefán László
vezérigazgató

I. A Társaság működésében történt főbb változások áttekintése

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) kötött Feladatellátási Szerződés alapján végezte el 2018 évben a feladatait.

A Társaság szervezeti struktúráját érintő jelentősebb változás nem volt.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. július 12-én megtartott rendkívüli ülésen a 275/2018. (VII.12.) Kt. határozat értelmében döntött a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. jegyzett tőkéjének emeléséről.
A részvények kibocsátási értéke 402.000.000.-Ft, amiből 2.000.000.-Ft „A" sorozatú nyomdai úton előállított, zártkörűen forgalomba hozott törzsrészvény és 400.000.000.-Ft ázsiós tőkeemelés a Társaság tőketartalékába került.

II. A Társaság piaci tevékenységének bemutatása

A vállalkozási tevékenység bővítése a lakosság felé folyamatos, ennek működése területenként kerül bemutatásra.

a) Társasházkezelés

Társasházak	Piaci alapú kezelés	Tulajdonosi kezelés	Összesen
2016 év	51 db TH (3 691 lakás)	31 db TH (248 lakás)	3 939 lakás
2017 év	48 db TH (3 768 lakás)	31 db TH (248 lakás)	4 016 lakás
2018 év	47 db TH (3 691 lakás)	31 db TH (248 lakás)	3 939 lakás

Budapest, XXI. kerület Temesvári utca 6. szám alatti (20 albetétes) épület 2018. szeptember 14-én felmondta a Városgazda Zrt-vel kötött megbízási szerződését.
Az kezelt házak közül a VEKOPVEKOP-6.2.1-15 pályázatban résztvevő társasházak:

- Kossuth L. u. 166-172., Merkúr u. 4-6., Szabadság u. 19-21., Vénusz u.13-15., Merkúr u. 20-22., Nap u. 10-12., Nap u. 14-16., Merkúr u. 8-10.

A pályázat megvalósítása a XXI. kerületi önkormányzattal közös konzorciumban a tervezés szakaszában van.

Társasházkezelési osztály létszáma:
1 fő asszisztens, 5 fő társasházkezelő, 2 fő könyvelő, 1 fő követeléskezelő. Ezen felül az osztályhoz tartozik 1 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott

társasházkezelő, akik összesen 22 db kényszerkezelt házat kezel. A könyvelők munkáját segíti további egy fő megváltozott munkaképességű adminisztrátor.

Követeléskezelés:

Felszólító	Jelzálog-törlés	FMH	Végrehajtás	Jogi eljárási díj	Végrehajtás ból befolyt összeg	FMH-ból és részlet-fizetésből befolyt összeg
442 db	2 db	1 db	0 db	3 db	37 tétel	63 tétel
	171 423 Ft	438 416 Ft		19 050 Ft	3 746 332 Ft	1 710 949 Ft
	társasház bevétele	társasház bevétele		társasház (adós) költséges	társasház bevétele	társasház bevétele

b) Csepeli Piac

A Csepeli Piac szolgáltatásai: árusító asztalok bérbeadása őstermelők és vállalkozók részére, árutároló helyek bérbeadása árusok részére, üzletek bérbeadása vállalkozók részére, területhasználati megállapodások kötése vállalkozókkal, reklámfelületek bérbeadása, női és férfi mosdók üzemeltetése, időszakos árusító helyek bérbeadása (fenyőárusítás), közös költségek tovább számlázása a bérlők felé, gombavizsgálat (ingyenes szolgáltatás).

2018-ban megvalósult a liftépítés és a galéria bővítése. A kivitelezés május 10-én kezdődött, augusztus 03-ig tartott. Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala a használatba vételi engedélyt 2018. augusztus 23. napjától kezdődően megadta. A próbaüzem alapján, 2018. szeptember 12-én megtörtént a hivatalos, műszaki átadás.



c) Vendéglátó-ipari egységek üzemeltetése

A **Kis-Duna büfé** üzemeltetésében jelentős szerepe volt a kedvező időjárásnak, a jó idő lehetővé tette a kora tavaszi nyitást és a késő őszig tartó üzemelést. A büfé új kisgépeket, új fagylaltos pultot és nagyobb létszámú személyzetet kapott, mely színvonalasabb kiszolgálást, nagyobb látogatottságot eredményezett. Továbbra is egyszerűsített foglalkoztatással oldjuk meg a személyzet kérdését.

d) Csepeli strand

A strand egész évben várja vendégeit, a nyári nyitva tartása alatt az úszómedence, az élménymedence, a gyerek medence, a termál medence, a csúszda, a spray park, a két sportpálya, a fitnesz park és a szauna is üzemel. Télen az úszómedence sátorral fedve, a termálmedence pedig szélfogóval felszerelve biztosítja a kellemes hőmérsékletet, valamint a szauna a hozzá tartozó merülő medencével. A téli időszakban az öltözést és zuhanyzást konténer öltözőkkel valósítjuk meg. A nyári időszakban az öltözők és zuhanyzók mellett kabin és értékmegőrző is üzemel. A látogatók száma több részből tevődik össze. A fizető fürdőzőkön kívül az Önkormányzat által biztosított ingyenes lehetőséggel élve a nyugdíjasok, valamint a tanóra keretében a nyári szünet végétől a Csepeli iskolák ötödikes tanulói veszik igénybe a strand medencéit. Ezen felül szerződés keretében sportegyesületek is bérelnek szabad sávokat edzések és nyári táborok lebonyolításához.

A 2018. évi felújítás II. ütem keretén belül elkészült a homokos röplabda pálya, fitnesz park, spray park, 3 db csúszda és a lábtenisz pálya, továbbá a gyerekmedencéhez 4 db vízköpő és napvitorla került felszerelésre. A gépházban az 1. számú „úszó" szűrőtartály felújítása és töltetének cseréje megtörtént. A vendégek további kényelmét szolgálja az újonnan vásárolt 100 db napozóágy.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. július 12-én megtartott rendkívüli ülésen a 274/2018.(VII.12.) Kt. határozatában döntött a Csepeli Strandfürdő szezonális, III. ütemű fejlesztéséről. 2018. évben az élménymedence ülőpadjai fölé napvitorla került kihelyezésre. Rapid 1, Rapid 2 csúszdákhoz időmérőegység lett felszerelve, gyermekmedence vízterébe teknős formájú vízköpő játékelem, a spray parkba virágágyú játékelem került beépítésre telepítése. 2019. évben a téli öltözők építése és a nyári épület együttes átépítésével folytatódik a felújítása.

e) Egyéb saját vállalkozási tevékenységi feladatok

Budapest XXI. Kerület Cirmos sétány 4. szám alatti - volt Pedagógus Szálló - terület bérbeadása. A kerültben végzett felújítási és beruházási munkák - Zrt. saját vállalkozás keretében - bevételei és kiadásai ezen pont alá tartoznak.

A Kis-Duna Büfé 2018. március 15-én megnyitott, jelenleg is üzemel. Az előző évek gyakorlatának megfelelően, továbbra is egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazzuk a büfében dolgozókat.

III. Társaság által az Önkormányzat megbízásából végzett feladatok bemutatása

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Zrt.) a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) megkötött Feladatellátási Szerződés alapján végezte el az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan üzemeltetési, fenntartási továbbá a városüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.
2018-ban a feladatok végrehajtása a 6/2017.(II.23.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott és a 18/2018. (VII.04.); 21/2018. (X.02.); 32/2018. (XII.18.); 1/2019. (III.06.) önkormányzati rendelettel módosított 2018. évi költségvetés és az Állami Számvevőszék intézkedési tervének figyelembe vételével történt.

Bevételek (1. sz. melléklet)

Az önkormányzati költségvetés jelentős bevételét képezi az önkormányzati lakások lakbér, illetve a nem lakás célú helyiségek bérleti díj bevétele.

INGATLANGAZDÁLKODÁS

Bevételek

Lakásállományunk kihasználtsága a 2018. év végén:

	Összes		Bérbe adott	
Szociális	1.261 db	59.987 m²	1.131 db	56.716 m²
Költségelvű I. ütem	73 db	4.793 m²	71 db	4.736 m²
Költségelvű II. ütem	43 db	2.951 m²	42 db	2.908 m²
Piaci alapú	30 db	1.227 m²	30 db	1.227 m²
Szolgálati	7 db	378 m²	2 db	113 m²

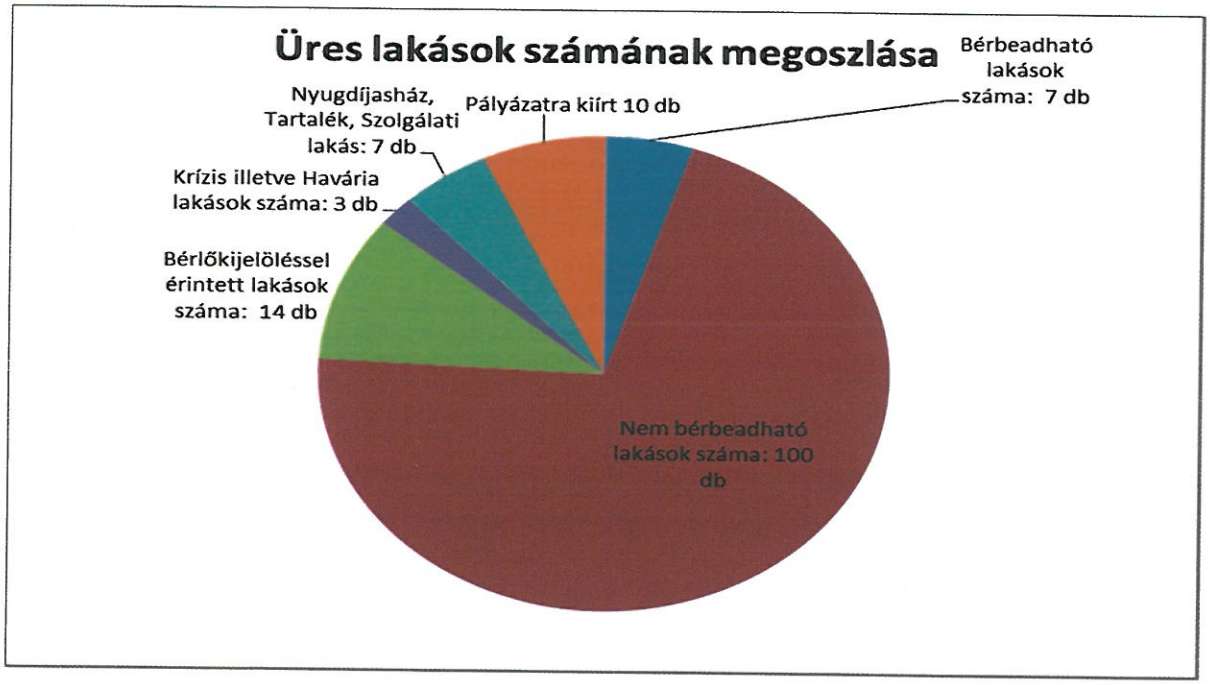
A beszámolási időszakban **180 db közjegyzői lakásbérleti szerződést** kötöttünk, ebből 56 db új bérlet, a többi esetben hosszabbítás, jogviszonyfolytatás, névváltozás miatti szerződésmódosítás okán került sor szerződéskötésre. Emellett 24 db lakás leadására is sor került bérleti jogviszony megszűnése miatt

(kilakoltatás, elhalálozás, szerződés lejárta). A szociális lakások közül 16 db lakás eladásra került.

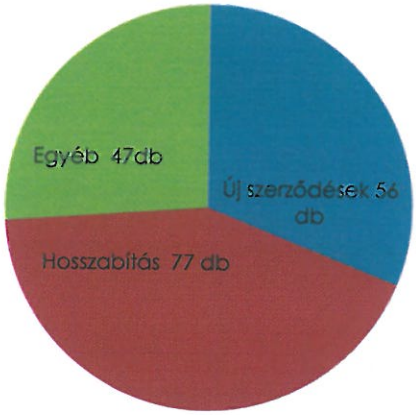
Üres lakások száma 2018. év végén 141 db, melyből 100 db lakás nem adható bérbe a lakás állapota vagy a komforttfokozata miatt. Bérbe adható üres lakásaink hasznosítására az év folyamán 2 alkalommal került sor piaci alapú pályázat meghirdetésre (16 db + 8 db lakás), melyekből összesen 10 illetve 6 lakás került bérbeadásra. A 2017. év decemberében a Rákóczi tömb üres lakásaira kiírt pályázat értékelése és lakások bérbeadása is 2018 év első hónapjaiban megtörtént. A beszámolási időszak végén 2018. december 17-én ismét 10 bérlemény került piaci alapú pályázaton meghirdetésre.

Munkatársaink az év folyamán 1168 esetben végeztek sikeres bérleményellenőrzést, melyek során 845 esetben a bérlakás műszaki állapotát rendben találták, valamint 926 bérlő esetében a bemutatott számlák alapján a bérlőknek közműtartozásuk nincs.

Üres lakások kihasználtsága 2018. év végén:



2018. évi közjegyzői lakásszerződések megoszlása



Nem lakás célú helyiségek, területek kihasználtsága 2018. évben:

	Összes		Bérbe adott	
Helyiség	396 db	59.297 m²	277 db	45.446 m²
Terület	95 db	99.311 m²	71 db	52.593 m²
Parkoló	53 db		46 db	

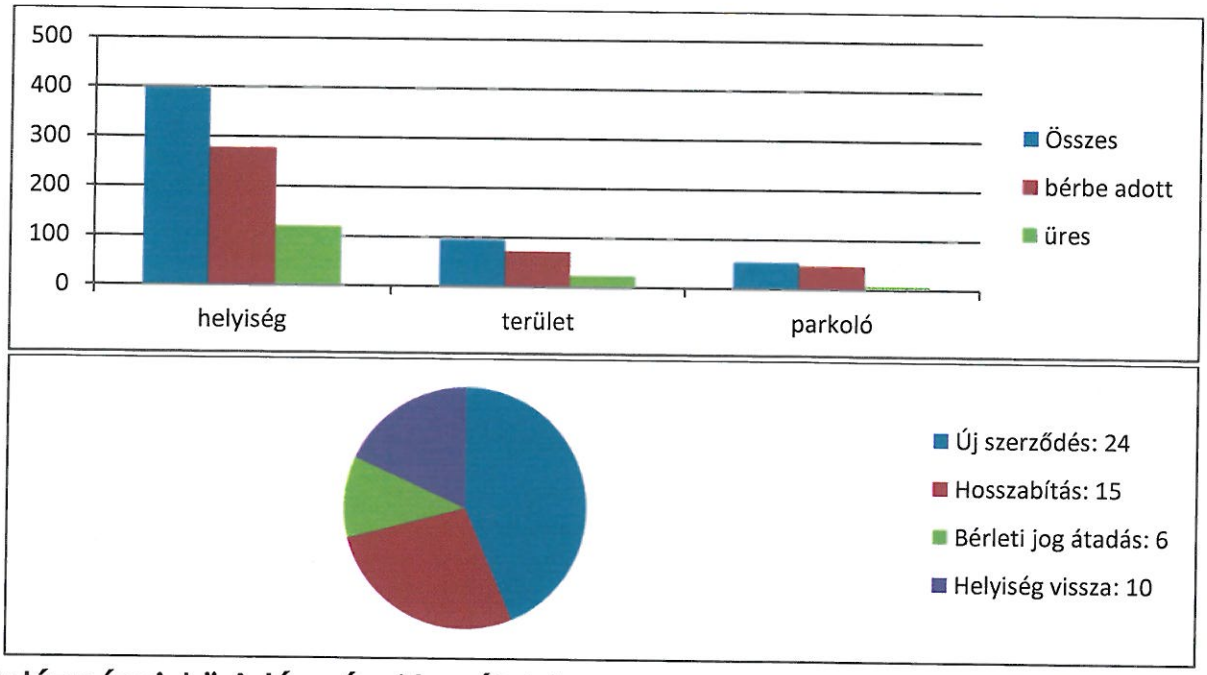
Az Önkormányzati üres helyiségeket elsősorban versenytárgyalás útján lehet bérbe venni. 2018 évben kétszer került helyiségpályázat kiírásra. A versenytárgyalás sikertelensége esetén bérbeadás szabad megállapodás útján is történhet. A beszámolási időszakban 24 db új szerződést kötöttünk. Továbbá 15 bérlőnk élt az előbérleti jogával és újabb időtartalomra kötött bérleti szerződést. 6 esetben történt bérleti jog átadás, amely minden esetben sikeresen zárult. Ebben az évben 10 db helyiséget vettünk vissza. Az Önkormányzati üzlethelyiségekre sok az érdeklődés. Képviselőtestületi döntés alapján 6 db üres helyiség felújítása elkezdődött (a felújítás befejezése és a pályáztatás 2019 első félévében várható).

A beszámolási időszakban az Önkormányzat tulajdonában álló Szent Imre téri pavilonok közül 5 db helyiségre a bérleti szerződések megkötésre kerültek.

Kezelt helyiségeink esetében van 17 db olyan helyiség, ami egyéb funkciója miatt (óvóhely, irattár, telefonközpont, FŐTÁV tágulási tartály, stb.) nem adható bérbe. **Ezeknek a helyiségeknek az összes négyzetmétere: 533 m².**

A nem lakás célú helyiségek esetében a közös költség kiadás összesen 785eFt-ot tesz ki havonta.

Önkormányzati helyiségek, területek kihasználtsága:



Intézményi, közintézményi bevételek

Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház

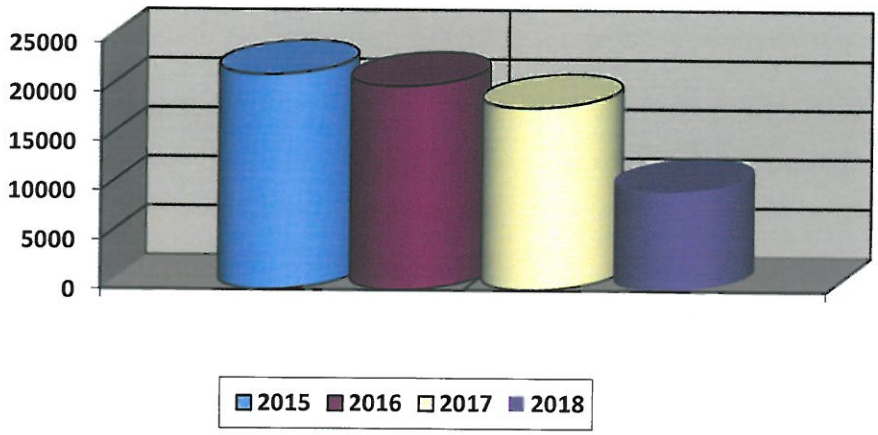
A Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház bérlői:

- civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), Szépkorúak Klubja, egyházak, tanfolyamszervezők, vásárszervezők, magán személyek. Programjaik megvalósítására az intézményen belül 3 helyiség áll a rendelkezésre, ún. kisterem, nagyterem, tárgyaló, amelyeket külön-külön vagy együtt is bérbe lehet venni.

A Képviselő-testület a181/2018 (V.31.) Kt. határozatban döntött a TÉR_KÖZ 2016 pályázat „Csepel Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" elnevezésű projekt Támogatási Szerződésnek aláírásáról. A felújítási munkálatok 2018. II. félévében elkezdődtek. Társaságunk feladata volt egy új történelmi mesepark – játszótér tervezése, kivitelezése, színpad megépítése hozzá tartozó öltözővel, valamint egy vendéglátóegység kialakítása, továbbá a Rákóczi Kert körülvevő járda felújítása.
A kert átépítése 2018 júniusában kezdődött, ezért ezen időszakban látogatókat nem tudott fogadni.
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház (1212 Budapest, Rákóczi tér 34.) működtetését 2018. október 31. napjával Társaságunk feladatai közül elvonja és egyúttal a Csepeli Városkép Kft-t megbízza a működtetésével, valamint a közművelődési feladatok ellátásával.

A Zrt. az átadást követően parkgondozási, zöldterület-fenntartási, valamint karbantartási feladatokat lát el a területen, továbbá üzemelteti a létesítendő büfét.

Rákóczi Kert látogatottsága



Sport Szabadidő és Rendezvény Központ

Az intézmény szolgáltatásai a belső helyiségek, belső szabad terek, hajóállások és kabinok, a teniszpályák, strandröplabda pálya, műfüves futballpálya, szálláshelyek és asztalitenisz asztalok kiadásából, valamint a csónakok és mellények bérbeadásából áll.

- Összes, bevételi forrásként szolgáló igénybevétel kimutatása

Szolgáltatás	2017. év összesen	2018. év összesen
hajóállás bérlése/db	35.45	36,32
kabin bérlése/db	1,75	3,5
tenisz/óra	847,5	1063
ping-pong/óra	3	83,5
csónakázás/óra	51,5	40,2
zuhanyozás/óra	323	243
szállásbérlés/alkalom	116	129
szállás: fő/éj	553 /2230	489/2067
ágynemű/garnitúra	187	323
műfüves pálya/óra	696,5	667,5

2018. évben kettőszáz feletti rendezvények:

- VII. Csepeli Disznótor (ingyenes)
- FÉMALK Kft. Céges Családi Nap (bérleti díjas)
- Redel Kft. Családi Nap (bérleti díjas)
- Bosch Kft. Családi Nap (bérleti díjas)
- Egal Team Családi Nap (bérleti díjas)
- Island Rock SE évadzáró (bérleti díjas)
- Csepeli Kistáncos Alapítvány tábora (bérleti díjas)
- Nyílt Tér Alapítvány gólyatábora (bérleti díjas)
- Veresegyházi Kajakos Club edzőtábora (bérleti díjas)
- Adj Lehetőséget Alapítvány kórustábora (bérleti díjas)
- Európa 2000 Közép Iskola sportnapja (bérleti díjas)

Tanuszoda (Tanműhely köz 2.) és Katona József Általános Iskola Tanuszoda

A Tanuszodát a tanév ideje alatt, gyógytestnevelés és testnevelés órák keretében az általános iskolák 3. osztályos tanulói, valamint a kerület nagycsoportos óvodásai látogatják. Amennyiben szabad sáv és medence kapacitásunk engedi fizetős úszásoktatásra is van lehetőség, a sávok bérbeadásával.

A Tanuszodában felújításra, cserére kerültek a medence szűrőtartályai.

Nyári szünet alatt a Katona József utcai tanuszoda nem üzemelt, a Tanműhely köz 2. szám alatti tanuszoda nyári szünet alatt is üzemelt. Itt úsztak a nyári táborban részt vevő gyerekek, valamint a bérlők is tartottak órákat.

Látogatottságok kimutatása:

Csepel Önkormányzata Tanuszoda	Úszó
	36 246 fő
Katona József Általános Iskola Tanuszoda	Úszó
	24 755 fő

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásából származó bevétel

A csoportban foglalkoztatott munkavállalók kétféle tevékenységet végeznek: bedolgozói munkát és saját készítésű termékek előállítását.

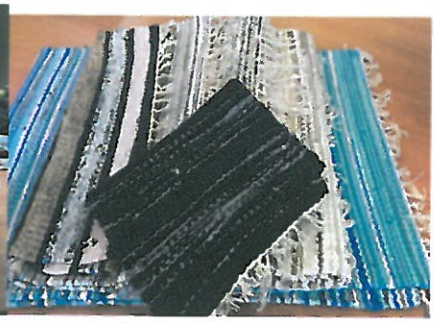
Bedolgozásra szerződött tevékenységek: függönycsipesz összeszerelés, gyertyacsomagolás, homokozó játékok csomagolása, hintacsomagolás, gyermekjátékok csomagolása.

Megbízóink: DOREX 2000 Kft., Széles László egyéni vállalkozó, Műfém Kft., Európa Partner Kft., NEAT Szeretek Mindenkit Kft.

A Csepeli Városkép Kft. munkatársai az idén is felkeresték Társaságunkat, hogy a már négy éve Csepelen működő megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató műhelyünk, saját termékeivel képviseltethesse magát a Csepeli Városkép Kft. által szervezett rendezvényeken.

Saját kézzel készült termékeink a rongyszőnyeg, peddignád fonott kosárkák és bortartók, kaspók, ajándékkosarak, illetve a filcanyagból készült szív, nyuszi és tojás. A gyöngyből készült tárgyak (szalvétagyűrű, karkötő) is népszerűek voltak a vásárlóközönség körében.





A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata megbízásából végzett feladatokhoz kapcsolódó vevőállomány követelés kezelésének bemutatása

Önkormányzat megbízásából végzett feladatokhoz kapcsolódó vevőállomány 2018. december 31.

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017.12.31 nyitó hátralék	2018. évben keletkezett	leírás	2018. évben előző időszakra (2017) befizetett	Összesen
Lakóingatlan hátralék	501 832 286	28 656 194	17 125 447	75 463 246	437 899 787
Piaci bérlakás	17 417 091	1 240 357		3 929 597	14 727 851
Nem lakás céljára szolg.helyiség bdíj./közüzemi díj	266 127 572	33 059 940	2 423 843	116 172 497	180 591 172
Közterület	1 400 648	-29 782	351 228	0	1 019 638
DHK megállapodás szerint (távhő)	206 651 716	950 074	10 508 783	4 803 454	192 289 553
Intézmények bérleti díja	1 039 405	731 449		609 014	1 161 840
Közintézmények bérleti/közüzemi díja	4 084 621	9 307 802		1 195 103	12 197 320
Megváltozott munkaképességűek csomagolási díja	510 477	242 888		432 712	320 653
Nem szociális bérlakás II. Rákóczi F.u. 97-105.	48 169 655	4 725 202	2 758 396	7 105 123	43 031 338
Nem szociális bérlakás II. Rákóczi F.u. 93-95	25 348 609	3 933 114	1 275 342	3 537 500	24 468 881
Mindösszesen:	**1 072 582 080**	**82 817 238**	**34 443 039**	**213 248 246**	**907 708 033**

A követeléskezelési csoport 2018. december 31. napjáig **1849 db fizetési felszólítás**t küldött ki, összesen **409.084eFt** hátralék összegre.

2018. évben **105 db** új **részletfizetési megállapodás** megkötésére került sor **48.606eFt** összegre.

Lakásokra és helyiségekre vonatkozóan **81** esetben, **22.050eFt** értékben **fizetési meghagyás** kibocsátását kérelmezte a MOKK rendszerén keresztül.

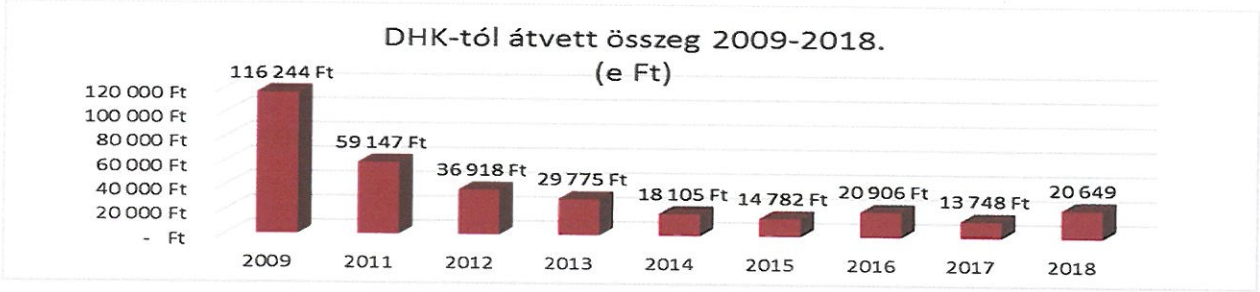
2018. évben **67 db végrehajtási záradék** kiállítását kérelmeztük a Közjegyző Irodától. A kiállított záradékokból **2 db** irányult *ingatlan* ***kiürítésére és díjhátralékra***, ***65 db*** pedig ***díjhátralékra*** (összesen **20.077eFt** tőke összegre). *Eljárási díj* címen **959eFt** került megfizetésre Társaságunk által, mely utólag kerül behajtásra Adósokon.

2018. évben **110** db **végrehajtási eljárás** indítását kezdeményeztük, **25.114eFt** tőke összeg behajtására.

Munkabér letiltásból 30.766eFt folyt be.

2018. 12. 31-ig **11 kilakoltatás**ra került sor. Jelenleg **1 db** jogerős végzés ingatlan kiürítésének rendőrség közreműködésével történő kikényszeríthetőségéről.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezései alapján, az Önkormányzat, mint bérbeadó, köteles megfizetni a bérlők által felhalmozott távhődíj hátralékot.
406/2018.(XII.13.) Kt. határozat alapján az átvétel tőkeösszege: 20.649.564.-Ft.



A lenti táblázat a 2018. évi távfűtési díj hátralékokat mutatja be.

Megnevezés	nyitó hátralék 2017.12.31.	2018. évben keletkezett	2018. évben beszedett	záró hátralék 2018.12.31
DHK megállapodás fűtési díj hátralék	206 651 716	950 074	15 312 237	**192 289 553**

Kiadások (2. számú melléklet)

Lakásgazdálkodás

<u>Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása</u>
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakás célú ingatlanok karbantartási feladatait, valamint a felújítási munkák ellenőrzését Műszaki Szolgáltatási Csoportunk végzi. A csoport közreműködik az ingatlanok műszaki

állapotfelmérésében, a karbantartási és üzemeltetési munkákkal kapcsolatos pályázatok műszaki elbírálásában, valamint tevékenysége során keresi a költségtakarékos technológiák alkalmazásának lehetőségeit.

Egyéb feladatok:

- Nyugdíjas közösségi ház, árnyékoló fa szerkezetének cseréje megtörtént.
- Az üres helyiségek felújításához szükséges felmérés és költségvetés készítés megtörtént.
- A Rákóczi Tömbhöz tartozó parkoló, játszótér, kerítés, kapu és felüljárók felújításához szükséges költségvetés készítése folyamatban van, a tervezett feladatok elvégzése a 2019. évben fog elkezdődni.

Parkoló, garázs fenntartási munkák

A murvás parkolók javítását folyamatosan végezzük.
Parkoló javítások:

- Béke tér 1-2. között murvás parkoló javítása.
- Béke tér 3-4. között murvás parkoló javítása.
- Eötvös József Általános Iskola melletti murvás parkoló javítása

Fenntartási munkálatok

Zöldterület-kezelés

Főbb adatok, feladatok: 2.454.819 m^2 parkterület gondozása, 100.000 db parki és utcai sorfa fenntartás, fiatal fák öntözése, és fenntartása, egynyári- és évelő növények öntözése, gondozása.

Parkfenntartás

A zöldterület magában foglalja a kiemelt területeket (Szent Imre tér, Sétáló utca, Görgey A. tér, Kis-Duna öböl nagyságuk 60.555m^2), belterjes területeket (Városközpont, Ady E. ltp., Bajcsy Zs. ltp, Királymajor, Csillagtelep, Vízmű ltp., Erdősor és Szent László ltp., Béke tér, Simon B. ltp., Csepeli Strand, nagyságuk 1.000.160m^2), külterjes területeket (az egész Kis-Duna part, Csepeli út zöldterülete nagyságuk 413.187m^2), illetve a parlagfüves területek címlistáját (az összes önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan közterület, a Csepel Művekben lévő önkormányzat tulajdonában lévő területek, útszélek, mezőgazdasági földterületek 980.917m^2).

Főbb parkfenntartási feladatok: kaszálás, fűnyírás gyűjtéssel, szállítással; sövény-cserjemetszések, ifjítások, cserjealj kapálás, tisztítás; egynyári és évelő virágágyások kialakítása, gyomlálása, kapálása, elvirágzott részek leszedése,

öntözése; fiatal fák tányérozása, öntözése, koronaalakító metszések elvégzése; gyöngykavicságyak sarabolása, vegyszeres gyomirtása, kapálása; parki fák gallyazása, koronaalakító metszése, vadhajtások és sarjak levágása; ősszel lombgyűjtés, tavaszi pázsittakarítás; illetve télen hó- és síkosság mentesítés.

Az előző évhez hasonló módon a parkfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal végezte el a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

2018. év első negyedében a parkfenntartási munkák keretén belül az időjárástól függően hó- és síkosság mentesítést, lombgyűjtést, a szakmailag indokolt és szükséges metszési, faápolási, sövénynyírási munkákat, valamint pázsittakarítást végeztünk.
A második negyedévben megszüntettük az árvácska ágyásokat, majd egynyári és évelő növényekkel telepítettük be. A kerületben folyamatosan végeztük a fűnyírási munkáinkat, illetve a sövények nyírását, fák és cserjék locsolását.
A harmadik negyedévben a virágágyásokat és cserjeszigeteket szükség szerint továbbra is gyomtalanítottuk, valamint locsoltuk. A kihelyezett muskátlik tápoldatos öntözése folyamatos volt ebben az időszakban. A kiemelt területek fokozott fenntartása továbbra is alapvető.
Az utolsó negyedévben nagy hangsúlyt fektettünk a lombgyűjtési feladatra és felkészültünk a téli hó- és síkosság mentesítésére, amit időjárásnak megfelelően elvégeztünk. Megkezdtük a cserjemetszési munkálatokat a kerület több pontján, melyet folyamatosan végeztünk.

<u>Parképítési munkák</u>
Társaságunk az alábbi parképítési és zöldterület-felújítási feladatokat az előző évhez hasonlóan, saját erőforrásokból végezte:

- A Vénusz utcában zöldterület-felújítást végeztünk, az újonnan parkosított területet pollerekkel zártuk le az átmenő gépjárműforgalom megszüntetése érdekében.
- A Társaságunk által karbantartott és felújított parkokban és óvodákban található öntöző hálózatok tavaszi beüzemelését elvégeztük.
- A Kossuth Lajos utca 144-152. számú társasház előtt újra szegélyeztük a meglévő cserje ágyást, a hiányzó növényeket pótoltuk és fenyőkéreggel borítottuk a talaj felszínét.
- A Kossuth Lajos utca 88. számú társasház előtti zöldterület felújítását, új park kialakítását, sziklakert kiépítését elvégeztük.
- Elkészült a Kolonics emlékmű környezetének rendezése.
- A Görgey Artúr téren lévő rózsaágyásokat fenyőkéreggel borítottuk.

- A Daru-dombon felállított országzászló környezetének rendezését, farönk lépcső építését, füvesítést és növényültetést elvégeztünk.
- A Kerek Világ Tagóvoda kis udvarában – Posztógyár utca 3. – mezítlábas tanösvényt alakítottunk ki.
- A Kalózhajós játszótér felújítása során átépítettük az öntözőrendszert és a játszótér új gyepszőnyeget kapott.
- Az Arany János Általános Iskola udvarában tereprendezést végeztünk, egy részét öntözőrendszerrel láttuk el és gyepszőnyeget helyeztünk le.
- Az Iskola téri KRESZ parkban elvégeztük a tereprendezést és az öntözőhálózat kiépítését. A park területét befüvesítettük, cserje és egynyári ágyásokat alakítottunk ki.
- A Daru-dombon legyepszőnyegeztük az Dr. Urmánczy Nándor szobor környezetét.
- Elkészültek az Népművészeti – Kézműves és Német Nemzetiségű Óvoda (Árpád u.) és a Napsugár Óvoda (Vágóhíd u.) öntözőrendszer építési és tereprendezési munkálatai.

Növényvédelmi munkák

A növényvédelemi munkákra a legkedvezőbb ajánlat alapján a Növényvédő és Kártevőirtó Kft-vel kötöttünk szerződést, mely 2018. december 31-ig hatályos. Szeptember 30-ig a tavaszi lemosó permetezés, a vadgesztenyefák aknázómoly elleni I., II., III. generációs növényvédelme, a platánfák csipkés poloska és gnomónia elleni I. és II. növényvédelme, és 2 alkalommal a rózsák permetezése történt meg. A kerület óvodáiban 14 db vadgesztenyefa injektálására és több fa permetezésére került sor. Lakossági bejelentések alapján, több címen történt permetezés

Fasorfenntartás

A fasorfenntartási munkák a kerületben található parkfák és fasori fák gondozásából áll. A fakataszteri felmérés és további becslések szerint, a kerületben 80-100.000 db fa található. Az intézményvezetők megkeresés esetén, az oktatási intézmények területén található fák ápolását is Zrt. végzi. A munkafolyamatok a következők: gallyazás, ifjítás (a lombkorona min. 1/3-nak eltávolítása), kivágás, tuskóirtás, gyökérmetszés és a zöldhulladék elszállítás.

A fasorfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal végzi Társaságunk. Elsősorban a lakosság által bejelentett, valamint Budapest XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Városrendezési Irodája által kiadott határozatban elrendelt, és az általunk felmért, balesetveszélyes fák fenntartása szintén tevékenységi körünk része.

2018. december 31-ig 3.184 db fán hajtottunk végre gallyazást, ifjítást, esetlegesen kivágást. 151 db tuskó kimarására, valamint 20.433 m^3

zöldhulladék aprítékolására és elszállítására került sor. 2017. évi őszi fapótlás második szakaszában és a 2018. évi őszi fapótlás első ütemében összesen 623 db facsemete elültetése történt meg.

Tamariska - domb fenntartása, élőhely kezelése

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő Tamariska - domb 2012.09.02-től országos jelentőségű természetvédelmi terület. A Damjanich utca – Hársas utca – Fenyves utca – Gesztenyés utca által határolt, 52.200m^2 nagyságú terület, gépi kaszálását és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, fűgyűjtését, természetvédelmi kezelését a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. saját hatáskörében látja el. A domb felső részén végeztünk kaszálási munkálatokat, illetve kézi parlagfű szedés és általános gyomlálás történt. Az utolsó negyedévben balesetveszély-elhárítási munkálatok kapcsán végeztünk metszési munkálatokat. A szánkózó-dombra kihelyezett ütközésgátlókat elszállítottuk. 2018 júniusában végeztünk élőhelykezelési, gyommentesítési és kaszálási munkákat.

Egynyári virágültetési és muskátli kihelyezési feladatok

Kerületünkben több mint 1.200m^2 nagyságban található virágágyás, 45 helyszínen. A kiemelt területeken 1.500 db árvácska kiültetésével igyekeztünk szebbé tenni kerületünket. Közel 3.000 db muskátlit helyeztünk ki kandeláberekre, továbbá 28.500 db egynyári virágot ültetettünk közterületre. Szeptemberben megkezdődött az egynyári ágyások felszámolása, virágágyások előkészítése és megtörtént az árvácskák (18 000 db) ültetése. A kandeláberekre kihelyezett muskátlik felszámolása is megtörtént.

Virágos Csepelért Program

2018. évi Virágos Csepelért program keretén belül 45.000 db egynyári virág került átadásra a pályázóknak május 5-én.

Őszi cserjeültetési program

Az Őszi cserjeültetési program keretén belül 7000 db cserje (17 féle) és 200 db fenyő magonc került beszerzésre, melyet szeptember 29-én adtunk át a jelentkezők részére.

Komposztálási program

A Komposztálási program keretén belül 100 db 600 literes műanyag komposztláda került átadásra a pályázóknak április 6-án.

Csepeli Gyümölcsfa program

A Csepeli Gyümölcsfa program keretén belül 600 db fát (cseresznye, kajszi, szilva, alma) adtunk át a pályázóknak november 9-én.

Multifunkcionális helyszín (EB Aréna)

Az Aréna üzemeltetését a Csepeli Városkép Kft. látja el, Társaságunk karbantartási feladatokat végez a helyszínen.

A Csepeli Szurkolói Aréna mellett, Műszaki Szolgáltatási Csoportunk egy ivókút kihelyezéséről gondoskodott.



A 2018-as futball világbajnokság kezdetére az Arénát teljes körűen felújítottuk. Ennek során új OSB lapokat helyeztünk el, megtörtént a műfű cseréje, új mozgássérült rámpát alakítottunk ki, valamint megújult a színpadi rész is.

2018. évi játszótéri felújítások

A 2018. évi játszótér felújítások során Faipari Osztály munkájának köszönhetően a **Makád utcai játszótér megújult.** A játszótéren a régi, rossz állapotú játszóeszközök elbontása, valamint a kerítés javítása és festése után kihelyezésre került két új, kétállású hintaállvány, egy forgó játék, egy nagyméretű homokozó, egy egyensúlyozó játék, egy egyedi gyártású csúszdás mászóka, egy libikóka, és egy rugós játék. A játszótér öt db új padot, valamint két db új szemetest kapott. A felújítás részeként áthelyezésre került a vízóraakna. A játszótéren belül térköves járda került megépítésre.

A Kossuth Lajos utca 88. közeli játszótéren a csúszda alatti esési tér alatti gyöngykavicsot, lakossági kérésére öntött gumiburkolatra cseréltük. A homokozó fölé napvitorlát helyeztünk ki.

A megnövekedett látogatószám miatt szükségessé vált a **Kalózhajós játszótér** bővítése, további új játszóeszközök kihelyezése, a régi meglévő játszóeszközök felújítása. A játszótéren helyet kapott egy négytornyú „kalózvár", amelyhez négy óriás csőcsúszda csatlakozik. A homokozó fölé egy üvegszálas műanyagból készült óriás polip került. A hajó elhasználódott elemeit újakra cseréltük, fedélzetén egy élethű kalóz figurát helyeztünk el. A hajót egy zsalufallal megemeltük, így a korábbi beázások elkerülhetővé váltak. Kihelyezésre került négy új rugós játék, egy pókháló formájú kötélmászóka, egy új baba-mama hinta, valamint két fészekhinta. A játszótéren új öntözőrendszert építettünk ki, megnöveltük az öntött gumi ütéscsillapító területek méretét,

valamint új gyepszőnyeget és rönk padokat is kapott a játszótér. Kialakításra került egy vandálbiztos, mozgássérültek számára is használható mosdó.

Közterület Karbantartási feladatok

A kerület közterületeinek, játszótereinek, kiemelt sétányainak és tereinek folyamatos ellenőrzése, annak karbantartása a Közterületi-karbantartási Csoport feladata.

Napi feladatok:

- a beérkező bejelentések alapján, a hibák elhárítása és a panaszok kezelése, gyors és azonnali megoldások keresése.
- a kialakult balesetveszélyes helyzetek azonnali felismerése és kiemelt prioritással történő megszüntetése.
- utcanév táblák karbantartása.
- Játszótereken, közterületeken lévő ivókutak üzemeltetése, társasházak kérésére a kerti locsolóhálózat és kerti csapok megnyitása, illetve azok karbantartása, javítása.
- Játszóterek, parkok, fitnesz parkok és kutyafuttatók karbantartási feladatainak ellátása.
- Tamariska – domb nyitása-zárása.
- Amennyiben szükséges graffitimentesítés.
- Sportpályák karbantartása.

Kutyafuttatók, kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése

Jelenleg 111 db kutyapiszok-gyűjtőláda és 5 db futtató található a kerületben. Csökkentett műszaki tartalom (gyakoriság) mellett, saját hatáskörben látjuk el a feladatokat.

A csepeli kutyatulajdonosok részére igény felmerülése esetén gyűjtőzacskókat ad át térítésmentesen a Zrt. évente egyszeri alkalommal, melyeket az ügyfélszolgálaton lehet igényelni.

A **Szent Imre téri szökőkutak** téliesítése érdekében új fa faborítást kapott. Az íves szökőkút elejére díszítőelemként az eddig elvégzett beruházásokat ábrázoló képeket helyeztünk ki.

Jégpálya

2018. évben is a Csepeli Szurkolói Aréna mellett, a II. Rákóczi Ferenc út 81-83. sz. alatt, a fák között helyet kapott egy 25x30 méteres és egy 10x20 méteres jégpályája. Az Önkormányzat által támogatott korcsolyapálya különlegessége a 2,5 méter széles és 150 méter hosszú jégfolyosó, mely a bécsi jégpálya

kicsinyített mása. A pálya fényfüzérrel és díszkivilágítással még szebbé teszi az esti korcsolyázást.

A jégpálya 2018. december 01-jén nyitott és 2019. február 28-ig üzemelt.

Kerületi iskolák diákjainak minden tanítási napon az Önkormányzat díjmentes korcsolyázási lehetőséget biztosított 8:00-14:00 óra között. A korcsolyahasználat és az oktatás is ingyenes volt számukra.

A pálya hétfőtől péntekig 14:00-22:00 óra között, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 8:00-22:00 óra között állt a korcsolyázni vágyók rendelkezésére, kedvezményes belépődíjakkal, korcsolyakölcsönzési lehetőséggel.

A különleges jégpályára idén is sokan voltak kíváncsiak, más kerületekből is rengetegen látogattak el Csepelre korcsolyázni. A jégpályának a médiában is jó visszhangja volt. A kísérők és a szünetet tartó korcsolyázók a pálya melletti melegedőben pihenhették ki magukat.

Hulladékszállítás, köztisztasági feladatok

Hulladékkezelési Osztályunk feladata a közterületen elhelyezett lakossági kommunális és inert hulladék elszállítása.

Kiemelten kezelt területek

Csepel központi részein: Karácsony Sándor utca, Kossuth Lajos utca, Deák tér, Csepeli Piac és környéke, Kiss János altábornagy utca, Görgey Artúr tér, Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat környezete, Szent Imre tér, Táncsics Mihály utca, Akácfa utcai kiserdő, Duna-part, Szent István út – Hollandi út találkozása, Horgásztanya, Csete Balázs utca, Vasas utca, Védgát utca, Ady Endre út, Teller Ede út, Budafoki út.

Illegális szemét kihelyezése szempontjából rendkívül terhelt területek

A Kis-Duna part északi csatlakozó területei - Papírgyár környezete, Evezős telep, Budafoki út trafó ház mellett, illetve **Duna-parti terület** -, Almafa utca és Csepeli út sarka, Vasas utca, Ófalu területe, Francia öböl, Háros, **Petőfi tér, Popieluszkó utca- Károli Gáspár utca sarok, II. Rákóczi F. út, Rózsa köz, Pöltenberg utca,** valamint a nagyobb lakótelepek parkolói.

A kerület több helyszínén tapasztaljuk, hogy folyamatosan nő az illegálisan elhelyezett hulladék mennyisége.

Az Osztály létszám 40 fő – 1 fő osztályvezető, 2 fő asszisztens, 7 fő sofőr, 1 fő csoportvezető, 27 fő hulladékgyűjtő segédmunkás, 2 fő közfoglalkoztatott.

Munkatársaink kiemelt feladata a kerület tisztántartása.

Feladataik a következők:

- Közterületi hulladékgyűjtők ürítése, csikkszedés, sepregetés.
- Naponta több alkalommal járnak szemétgyűjtő kisteherautóink összeszedni a kollégák által gyűjtött, zsákban kihelyezett hulladékokat. A közterületről összeszedett kommunális és inert hulladékot a Városgazda KN Zrt. telephelyén konténerekben (5 db) gyűjtjük. A konténerek ürítése és a szemét elszállítása naponta többször történik.
- Önkormányzati lakások lomtalanítása, kiürítése.
- Kis mennyiségű zöldhulladék felmérése, elszállítása.
- Önkormányzati rendezvények előtt, alatt és után takarítási feladatok ellátása, szemétszállítás.
- A kutyafuttatók és kutyaürülék gyűjtő kosarak ürítése és tisztántartása, illetve a vandálbiztos illemhely fertőtlenítése és takarítása hetente.
- Parkok és játszóterek felügyelete és tisztántartása.
- Időszakosan tűzifa kiszállítása.

Elszállíttatott hulladék mennyisége 2018 évben

Megnevezés	FIDO KFT	ÖKONT KFT	Összesen
	24966 m³	2512 m³	27478 m³

Mennyiségi változás kimutatása

Megnevezés	2017	2018	Növekedés mértéke
Összesen	18 189m³	27 478m³	**9 307 m³**

Városgazdálkodási feladatok

2014. január 01-jétől a megkötött szerződés alapján a TÁV-COM Kft. jogutódja, a Hesse Trade Kft. végzi a köztéri órák üzemeltetését

2005. április 11-én megkötött határozatlan idejű szerződés alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi a közkifolyók üzemeltetését. Az üzemeltetési díjat 56 db ivókút karbantartása után szükséges a meghatározott műszaki norma alapján megfizetni.

Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása

2018. évben a Kis-Duna-ölbölben teljes körűen felújítottuk a gyalogos fahíd 18m hosszú, 4,5 m széles járófelületét, oldalelemeit, korlátjait és a feljáróját.

2018. évben végzett kátyúzási feladatok:

A burkolt utak kátyúzási és a balesetveszélyes járdák javítási feladatai folyamatosan látjuk el. Kiemelt figyelmet fordítunk kerületünk útjainak karbantartási feladataira annak érdekében, hogy megelőzhessük a nagyobb kátyúk kialakulását. Az első negyedévben a téli időjárás miatt, kiemelkedően sok volt a burkolati hiba. 2018. évben összesen 350 m² területen végeztünk kátyúzási munkálatokat Csepel közútjain.

2018. éves útjavítások:

- II. Rákóczi Ferenc út 69. - megsüllyedt burkolat javítása.
- Brassói utca 6. - járdasüllyedés javítása.
- Tárház utca 50-52. - részleges, gyökérfelnyomódás miatt végzett útjavítás.
- Puli sétányon a zárt parkoló megsüllyedt bejáratának javítása.
- Kossuth Lajos utca 166. - burkolatjavítás.
- Reggel utca 18. - útbeszakadás javítása.
- Vénusz utca 7. - útbeszakadás javítása.
- Ungvári utca 16. - útbeszakadás javítása.

2018. éves járdajavítások:

- Daru domb - Országzászlóhoz vezető térköves út megépítése.
- Mátra utca 14. - járdabeszakadás javítása.
- Kossuth Lajos utca 48-50. - poller kihelyezés.
- Erdősor utca 130. - beszakadt térköves járda javítása.
- Vasas utca 55. - beszakadt járdarész javítása.
- Ungvári utca 3. - beszakadt járdarész javítása.
- Kossuth Lajos utca 68. - járdabeszakadás javítása.
- Jupiter utca 26. - járdasüllyedés javítása.

Forgalomtechnikai munkák:

- Csikó sétány 2. szakaszon a forgalomtól elzárt terület megnyitása.
- Nyárfás utca egyirányú forgalmi rend kialakítása.
- Borókás utca egyirányú forgalmi rend kialakítása.
- Béke tér parkolási rend módosítása.
- Tölgyes utca elején egyirányú forgalmi rend kialakítása.

Földútjavítás:

- A tavaszi földútjavítást 60.000 m² felületen végeztük el, melynek során gréder munkagéppel történt a munkavégzés.
- Őszi földútjavítás során elsősorban a hárosi földutak kerültek javításra.

Egyéb munkáink:

- Csepeli Strandfürdő területén épületbontás és az építési törmelék elszállítása.
- Ady Endre utca 116. - épületbontás.
- II. Rákóczi Ferenc út 49. - épületbontás.

Lefolyástalan területek víztelenítése:

Kerületünk mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti. A pályáztatást követően a Terra - Városkút Kft. - vel kötöttünk szerződést, ami 2018. december 31-ig hatályos. 2018-ban összesen 2.433 m³ csapadékvíz szállításra volt szükség.

Az alábbi vízelvezetéssel kapcsolatos fenntartási munkát végeztük:

- Mátra utcai árkok tisztítása.
- A Sétáló utcában az eldugult folyókarácsok és lefolyóik megtisztítása.
- Nyúl utca és Martinász utca kereszteződésében vízelvezető műtárgy tisztítása.
- Hollandi út 33-37. - áteresz tisztítása.
- Csepeli Strandfürdő területén műtárgytisztítás.
- Szent László utca 84. - műtárgytisztítás.
- Hollandi út 141. játszótér mellett műtárgytisztítás.
- Királyhágó utca 57. folyókarács.
- II. Rákóczi Ferenc út 31-33.
- Pacsirta tér 2-4.
- Jupiter utca 1.

Utcanév tábla készítése:

Kolonics György feliratú, keretbe foglalt utcanév táblákat rendeltünk a Kis – Duna partra.
A kerületben lévő egységes szerkezetű, új utca névtáblák kihelyezése - 2017. évben elvégzett cserék száma: 250 darab – és folyamatos rendelések.

Szállítási feladatok:

Folyamatosan szállítjuk a közterületi kertészeti munka során keletkezett zöldhulladékot.
A fenti szállítási feladaton kívül az alábbi feladatokat végezzük még:

- Építőanyag szállítás (beton, fa, murva, föld, homok)

- Sitt szállítás
- Igény szerint egyéb szállítási feladatok Igény szerint munkagéppel végzett feladatok (csőtörés feltárása, munkagödör feltöltése).

Parkőri és illemhely üzemeltetési feladatokat látunk el az alábbi helyeken:

- Tamariska domb
- Szent Imre tér és Multifunkcionális helyszín (EB Aréna)
- Akácfa utcai kiserdő, Ófalu
- Hollandi úti „Kalózhajós játszótér

Az egyes területeken folyamatosan végeztük az illemhelyek takarítását.

Beruházási (Műszaki ellenőri) feladatok

Tulajdonosi hozzájárulás 2011 áprilisától kezdődően az önkormányzati feladatok közül. a tulajdonosi hozzájárulások kiadásának teljes körű előkészítése Műszaki ellenőrzési Csoportunk feladata.

Társaságunk feladata a Szemünk Fénye Program fenntartási időszakában a havi számlaellenőrzések elvégzése.

Budapest XXI. Kerület II. Rákóczi Ferenc út 88-92. szám alatti tornacsarnok lapos tetejének vízszigetelését szintén Társaságunk végezte.

Műszaki ellenőrzési, projekt irányítási és koordinálási feladatok

- RSD parti sétány felújítás
- Népművészeti- Kézműves és Német Nemzetiségi Tagóvoda, valamint a Napsugár Tagóvoda udvarának felújítási munkái
- Szent Imre téri jégpályaépítés
- 2018. évi kútfúrások tervezése, engedélyezése, kivitelezése 3 helyszínen (Népművészeti, Kézműves és Német Nemzetiségi Tagóvoda, Napsugár Tagóvoda, Duna utca menti park)
- Iskola téri KRESZ park felújítása
- Kalózhajós játszótér felújítása, bővítése
- Duna utcai kutyafuttató építése
- Duna utcai park zöldfelület rendezési munkái
- Arany János Általános Iskola udvar felújítás
- Völgy utcai parkoló építése
- Nyolc óvodai étellift párkányainak burkolási munkáinak ellenőrzése (Népművészeti, Kézműves és Német Nemzetiségi Tagóvoda, Szúnyog Tagóvodában, Bóbita Tagóvodában, Hétszínvirág Tagóvodában,

Tündérkert Tagóvodában, Csalitos Tagóvodában, Szivárvány Tagóvodában és a Napsugár Tagóvoda)

- Népművészeti, Kézműves és Német Nemzetiségi Tagóvoda és a Napsugár Tagóvoda udvarainak felújítása.
- Karácsony Sándor Általános Iskola 1. emeleti fiú és lány WC csoport felújítási munkáinak ellenérzése.
- Mansfeld Péter utca 1-3. szám alatti orvosi rendelő 3. emeleti helyiségeinek felújítása
    - Négy iskola udvarán aszfaltozási munkák elvégzése. (Herman Ottó Általános Iskola, Mátyás Király Általános Iskola, Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola, Török Flóris Általános Iskola)

Közterületi és kerttervezési feladatok:

- Népművészeti, Kézműves és Német Nemzetiségi Tagóvoda és a Napsugár Tagóvoda udvarainak felújítása
- Vércse utcai piac területén koncepció kialakítása
- Pusoma játszótér felújítás és bővítés
- Iskola tér KRESZ park felújítási munkái
- 148-as busz végállomásának átalakítása
- Rákóczi Kert játszótér
- Arany János Általános Iskola udvar felújítás
- Egressy Béni Református Művészeti Középiskola előtti járda felújítás
- Repkény Tagóvoda, Csalitos Tagóvoda és a Fenyves Tagóvoda 2019. évi udvar felújításának tervezése

Közvilágítási feladatok megvalósításának koordinálása:

- Rákóczi kert közvilágítás kiépítése
- Kossuth Lajos u. 55.
- Szent László u. 107-109.
- Kis Nyírfa utca
- Krizantém utcai kutyafuttató
- Béke tér 11., 12. és Völgy u. 16.
- Görgey Artúr tér 1.
- Kossuth Lajos utca (iskola mellett)
- Szabadság u. 16.
- Százszorszép köz
- Szabadság köz
- RSD pari sétány

Egyéb beruházási feladatok:

- Ady Endre út 116. számú önkormányzati ingatlan bontása, kerítésének javítása

Országzászló építésének kivitelezése

Az Országgyűlés minden év március 16. napját a magyar zászló és címer napjává minősítette. A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Társaságunk közreműködésével Daru-domb kisebbik dombján egy 20 méter magas, 40 m^2 nagyságú lobogóval ellátott országzászlót építetett. Gondoskodtunk továbbá a zászló környezetének rendezéséről.

KRESZ Park teljes felújítása

61/2018.(II.22.) Kt. határozat döntött az Iskola térén lévő KRESZ Park teljes felújításáról. A felújítás fő célja, hogy a fiatalok számára egy olyan helyet biztosítson, ahol biztonságos környezetben, játszva tudják elsajátítani az alapvető közlekedési szabályokat. Büszkén állíthatjuk, hogy Budapesten ez az egyik legkomplexebb KRESZ Park. Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a csepeli közlekedésben leggyakrabban előforduló helyzeteket modellezzük a pályán, ennek érdekében a helyi rendőrkapitányság is részt vett a terv kidolgozásában oktatóprogramjával. A parkba összesen 56 db oszlopra 90 db közúti jelzőtábla került kihelyezésre.

A nyomvonalak szélessége és a forgalmi rend összetettsége a korábbiakkal szemben változott, összesen kb. 1050 m^2 aszfaltburkolatú kerékpárút létesült, útburkolati jelekkel, valamint 8 db aszfaltra kihelyezett jelzőtábla piktogrammal. A forgalomtechnika megtervezése forgalomtechnikai szakember bevonásával történt.

A valódi forgalmi helyzetek bemutatását interaktív elemek beépítésével tettük élethűbbé: többféle vonathangot kiadó vasúti lámpás átkelő, lámpás forgalmi csomópont, 4 db jelzőlámpával és 4 db gyalogos jelzőlámpával, melyeket napelem táplál és a házirendben feltüntetett időintervallumban működnek. Helyet kaptak továbbá az úttesten áthaladó gyalogutak, összesen 8 db gyalogos-átkelőhely, pihenőhelyek, 6 db pad, melyek mellé szemeteseket helyeztünk ki. A felújítás során a parkban található közvilágítási hálózat fejlesztése is megtörtént. A KRESZ Park területére további 2 db lámpaoszlop és lámpatest telepítése történt meg. A KRESZ Parkba köztéri kerékpárpumpát, ivókutat, kerékpártárolót és játék benzinkutat telepítettünk. A vasúti átkelőhelynél áthaladó sínre játék mozdonyt helyeztünk ki.
A fentieken túlmenően, a tanulást oktatótáblák is segítik. A területet bemutató „BRINGAVÁROS" ismertető táblán olvasható webcímen további információk és oktatóanyagok elérhetőek.

Völgy utca 7-9. szám parkoló építése

2018. évben került megépítésre a 6/2017.(II.23.) Kt. határozat alapján a Völgy utca 7-9. számú társasház mögötti területen egy új parkoló, 14 gépjármű

számára. A parkolóhoz kapcsolódó járda felújítása, csapadékvíz-elvezetése, valamint a terület közvetlen környezetének rendezése is elkészült.

Duna utcai kutyafuttató építése

2017. év folyamán egy 281,25 m² (12,5m × 22,5m) területű kutyafuttató került kialakításra a Duna utcában, a Papírgyár bejáratának közelében.

2018-ban a kutyafuttatóban napelemes közvilágítási lámpa épült, továbbá elkészült a terület térkövezése, zöldterület-rendezése. A kutyafuttatóba kihelyezésre kerültek a játékeszközök, és bekötésre kerültek az ivókutak. 2018 őszén elindult a Duna utcai park rendezésének II. üteme, mely során a zöldterület locsolására szolgáló automata öntözőhálózat kiépítéséről, tereprendezésről és további dísznövények ültetéséről gondoskodunk.

Rákóczi Kert felújítása

A Képviselő-testület a181/2018 (V.31.) Kt. határozatban döntött a TÉR_KÖZ 2016 pályázat „Csepel Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében" elnevezésű projekt Támogatási Szerződésnek aláírásáról. A felújítási munkálatok 2018. II. félévében elkezdődtek. Társaságunk feladata volt egy új történelmi mesepark – játszótér tervezése, kivitelezése, színpad megépítése hozzá tartozó öltözővel, valamint egy vendéglátóegység kialakítása, továbbá a Rákóczi Kert körülvevő járda felújítása.
A kert átépítése 2018 júniusában kezdődött, ezért ezen időszakban látogatókat nem tudott fogadni.

Társasházi pályázatok

Társaságunk továbbra is közreműködik a Feladat Ellátási Szerződés alapján a minisztériumok, az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által épületkorszerűsítés tárgyában kiírt különböző pályázatok (ÖKO, panelprogram, gyűjtőkémény felújítása, Otthon Melege stb.) lebonyolításában.

Intézményi feladatok ellátása

Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tulajdonában lévő Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház (1212 Budapest, Rákóczi tér 34.) működtetését 2018. október 31. napjával a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. feladatai közül elvonta. A Zrt. 2018. november 1. napjától a Rákóczi Kertben parkgondozási, zöldterület fenntartási feladatokat, valamint karbantartási feladatokat lát el, továbbá üzemelteti a létesítendő büfét.

Sport Szabadidő és Rendezvény Központ

Az idei évben megkezdődött Magyar Birkózó Akadémia csarnok építése okán, kialakításra és átadásra került egy iroda. Az SSZRK belső területeinek elzárása megtörtént, a porta áthelyezésre került a déli kapuhoz.
Megtörtént a műfüves pálya felújítása és az MLSZ által jóváhagyott matricák cseréje.
Az általános karbantartási munkák elvégzése folyamatos (pl. padok és asztalok

Csepeli Tanuszoda és Katona József Általános Iskola Tanuszoda

Az Önkormányzat tulajdonában álló Csepeli Tanuszodát és a Katona József Általános Iskola Tanuszodáját a Zrt. üzemelteti. A víz minőségét minden hónapban bevizsgáltatjuk a Budapesti Gyógyfürdő Zrt. akkreditált laboratóriumával, az eredményeket kifüggesztjük, illetve továbbítjuk az ÁNTSZ felé.

Közintézmények, óvodák

Intézményműködtetési Osztályunk figyelemmel kíséri a közintézmények műszaki állapotát. Az Osztály feladata továbbá a kapcsolódó tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása és betartatása. Az Intézményműködtetési Osztály kezeli továbbá huszonnégy tagóvoda üzemeltetési szerződéseit (tűzoltó készülékek, tűzvédelem, kártevőirtás, felvonó-karbantartás, fűtésfelügyelet, érintésvédelem, villámvédelem, gázkészülék-karbantartás), és kapcsolatot tart a szolgáltatókkal.

Napi feladataink:

- A gördülékeny üzemeltetés biztosítása érdekében, általános karbantartási munkák elvégzése.
- Kapcsolattartás a gazdasági ügyintézőkkel az intézkedést igénylő problémákról.
- Intézményi konyhák üzemeltetése.

Elvégzett feladataink:

- Erdősor és Festő Tagóvoda gázellátását biztosító 2db 6/0.030 bár nyomású gáznyomás szabályozó cseréje,
- Mátyás Király Általános Iskola VV, ÉV jegyzőkönyv alapján történő visszajavítás,
- Vermes Miklós Általános Iskola VV, ÉV szükséges munkálatok elvégzése,
- Karácsony Sándor Általános Iskola vizesblokk felújítására vonatkozó költségvetés elkészítése, pályáztatása,

- az intézményekben a II. negyedéves tisztítószer rendelése, beszerzése, kiszállítása,
- a volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornacsarnok tetőszerkezet szigetelése,
- Tündérkert Tagóvoda, Szúnyog Tagóvoda játszóeszközök elmaradt felülvizsgálata,
- Népművészeti- Kézműves és Német Nemzetiségi Tagóvoda csatornahálózat kiépítése és vízcsőcseréje,
- Fodor József Szakképző Iskola teljes körű felújításának felmérése, előkészítése, a Jedlik Ányos Gimnázium átköltöztetése érdekében,
- Arany János Általános Iskolában, a Mészáros Jenő Speciális Általános Iskolában a Napközis Tábor területére telepített játszóeszközök tanúsítása megtörtént,
- Arany János Általános Iskolában a Mészáros Jenő Speciális Általános Iskolában a Napközis Táborra szükséges eszközök beszerzése,
- Herman Ottó Általános Iskola, Mátyás Király Általános Iskola, Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola és a Török Flóris Általános Iskola aszfalttal borított területeinek felújításával kapcsolatos pályáztatása,
- Eötvös József Általános Iskola II. emeleti vizesblokk kialakítása, I. emeleti vizesblokk felújítása folyamatban van.

Intézmények karbantartása

- Az intézmények karbantartási munkáit a Szerviz Csoport végzi.
- A csoport további feladatai: technikai eszközök szállítása, berendezések felszerelése és bontása, energia ellátások biztosítása a kerületben szervezett önkormányzati, intézményi, ill. civil rendezvények részére.

A Zsongás Tagóvoda udvarán lévő korhadt, elhasználódott 1 állású hintaállvány helyett egy új, 2 állású hintaállvány telepítését végezte el a Faipari Osztály, esési tér kiépítésével, valamint ütéscsillapító homok betermelésével együtt.

Egyéb felújítási és megbízási munkálatok:

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata megbízásából a 83/2018. (II.22.), a 282/2018. (VII.12.) és a 334/2018.(IX.26.) Kt. határozatokban foglaltak szerint felújítottunk három önkormányzati lakást.

A Simon Bolivár sétányon lévő Nyugdíjasház lakásainak felújítása folyamatos, a 407/2018.(XII.13.) Kt. határozat alapján az 1. emelet 20. szám alatti ingatlan került felújításra.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a használhatatlan és életveszélyes épületek bontási munkálatairól, az alábbi ingatlanok tekintetében:

- Ady Endre út 36.
- Ady Endre út 116.
- II. Rákóczi Ferenc út 19.
- II. Rákóczi Ferenc út 49.
- II. Rákóczi Ferenc út 79.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata megbízásából 311/2018. (IX.26.) határozat alapján elkezdtük hat darab önkormányzati helyiség felújítási munkálatait.

Az **Önkormányzat a Gyermeksziget Program** keretén belül 2018. év során tovább folytatta a 2015. évben megkezdett **óvodaudvarra felújításokat**.

2018-ban a **Kerek Világ Tagóvoda**, a **Hétszínvirág Tagóvoda** és **Erdősor és Festő Tagóvoda u**dvarainak felújítása valósult meg. Elkezdődött a Népművészeti, Kézműves - és Német Nemzetiségi Tagóvoda és a Napsugár Tagóvoda udvarainak teljes körű felújítása.

A **Népművészeti, Kézműves - és Német Nemzetiségi Tagóvoda** udvarára 15db egyedi gyártású játék került kihelyezésre: 6db homokozó napvitorlával, 6db babaház, 2db egyensúlyozó, 1db nagy méretű faház. Helyet kapott még a 4278,7 m^2-es megújult udvaron 3db mászóvár csúszdával, 1db mászóka csúszda nélkül, 4db rugós játék, 2db mókuskerék, 2db lengő egyensúlyozó és 6db labdafogó játék is.

A játékok és szerszámok tárolására 4 új tároló épület áll rendelkezésre. Az udvaron kerti padokat helyeztünk el, ivókutat és párakaput is kapott az óvoda. Az udvar teljes területén öntözőrendszert építettünk ki, a gyerekek védelmében új kerítéseket helyeztünk el, valamint a várak alatt öntött gumiból készült ütéscsillapító felülettel, illetve homokkal szolgáljuk a gyerekek biztonságát.

A **Napsugár Tagóvoda** udvara 2837m^2-en újult meg. Ide 10db egyedi játék került kihelyezésre: 4db homokozó napvitorlával, 4db babaház, 1db kéttornyú mászóvár csúszdával, 1db mezítlábas ösvény. Helyet kapott az udvaron 4db mókuskerék, 2db fészekhinta, 2db egyensúlyozó, 1db csúszdás mászóka, 1db repülőgép mászóka, illetve 1db trambulin. A mozgáskorlátozott gyermekek részére kifejlesztett integrált játékok is megtalálhatóak az óvoda kertjében.

A játékok és szerszámok tárolására 2 új tárolóépület került kialakításra, valamint új kerítéseket építettünk az udvar területén. Ebben az óvodában is öntöző

rendszer biztosítja a terület egyenletes vízellátását, illetve párakaput, ivókutat és padokat helyeztünk ki.

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása

A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma jelenleg 67 fő. A szervezeti egység munkáját 1 fő csoportvezető és 4 fő rehabilitációs segítő, 1 fő rehabilitációs mentor és 1 fő rehabilitációs tanácsadó segíti, vezeti és támogatja.

A munkatársak továbbra is könnyű, ülő fizikai munka keretében csomagolási, termék-összeállítási tevékenységet látnak el. 2018. évben is folytatódott a saját készítésű, kézműves termékek előállítása és árusítása. A komplex munkafolyamatok biztosítják az állandó elfoglaltságot, a monotónia elkerülését. Az árusítás biztosítja az integrációt a részmunkaidős betanított, fogyatékossággal élő dolgozók számára.

A foglalkoztatottak száma folyamatosan nő, 2018-ban a „REHAB-19-TTF-0008 BPU-0605/1468-0/2018" azonosító jelű bértámogatási pályázatnak köszönhetően az előző évi 60 főről 67 főre emelkedhetett a létszám.

Közfoglalkoztatási programok

2018. március 05. napjával újabb Közfoglalkoztatási Program indult, ami 2018. június 30-ig tartott. 2018. június 30. napján 13 fő állt közfoglalkoztatási jogviszonyban a Társaságnál, a program időtartama alatt 7 fő lépett ki.

Az alábbi táblázat tételesen tartalmazza a 2018. évben futó Közfoglalkoztatási Programokat:

Megnevezés	Tervezett státuszok (fő)	Időtartam	Támogatási összeg (Ft)
2017. márciusi program	30	2017.03.01-2018.02.28.	23.213.357
2018. március program	24	2018.03.05-2018.06.30	10.058.139
2018. júliusi program	13	2018.07.01-2019.02.28	9.964.976

2018. december 31-én 12 fő közfoglalkoztatott állt alkalmazásban.

2018. nyári diákmunka program

A korábbi gyakorlatunknak megfelelően, 2018. július 01. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban, részmunkaidőben, nyári diákmunka keretében, csepeli, 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló diákokat foglalkoztattunk.

A diákok jellemzően könnyű fizikai munkát végeztek, de egyéni választás szerint lehetőség nyílt irodai adminisztratív munkára is.

2018. december 31-én létszámunk: 398 fő, ezen felül foglalkoztattunk 28 főt megbízási szerződéssel, illetve 12 főt közfoglalkoztatás keretében.

Ügyfélszolgálati Iroda

Az ügyfélszolgálati iroda a hét minden napján fogadja az ügyfeleket.
Az ügyféltérbe és a tárgyalóba felújításuk után új székeket kaptunk.

Hétfőn, szerdán és pénteken, a szakmai osztályokon is kapnak segítséget az irodát felkeresők. Halaszthatatlan esetekben a szakmai ügyfélfogadási időn kívül is fordulhatnak ügyintézőinkhez az ügyfelek.

Ügyfélforgalom 2018. évben:

Terület	Összesen
gazdasági	**471**
lakásügy	**2109**
helyiséggazdálkodás	**523**
társasházkezelés	**2586**
követeléskezelés	**719**
energetika	**692**

Az ügyfélforgalom **2018 évben összesen 7 100 fő.**

Zöldhulladék-, és kommunális hulladékgyűjtő zsákokat, illetve kutyaürülék-gyűjtő zsákokat is értékesítünk ügyfélszolgálatunkon. A zöldhulladék elszállítását, fagallyazást, kivágást Zöldterület-fenntartási Osztályunk végzi, térítés megfizetése ellenében.

2018. év adatai:

Megnevezés	Zöldhulladék gyűjtő zsák	Kommunális hulladék zsák	Zöldhulladék elszállítás	Gallyazás, fakivágás	Kutyapiszok gyűjtő zsák kiadása
Összesen:	14 932 db	6 db	683,5 m^3	10 db	233 500 db

A Társaság 2018. évben a bevételek 7% emelkedésétől függetlenül a ráfordítások, költségek növekedése miatt negatív adózott eredménnyel zárt. (Éves Beszámoló, Eredménykimutatás).

A Társaság bevételeinek megoszlását a 3. számú, míg a piaci tevékenység eredményét a 4. számú melléklet tartalmazza.

A fentiek eredményeképpen 2018. évben negatív 51.329eFt adózott eredménnyel zárt.

Budapest, 2019. április 05.

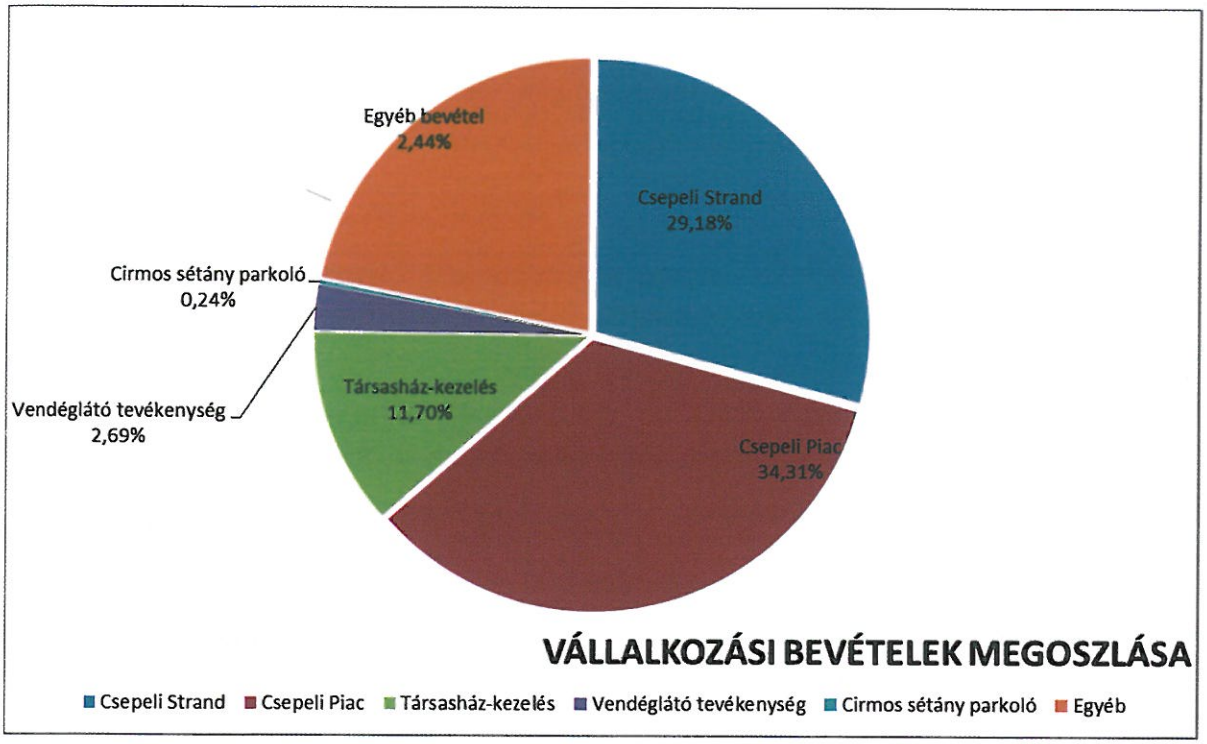
Trefán László
vezérigazgató

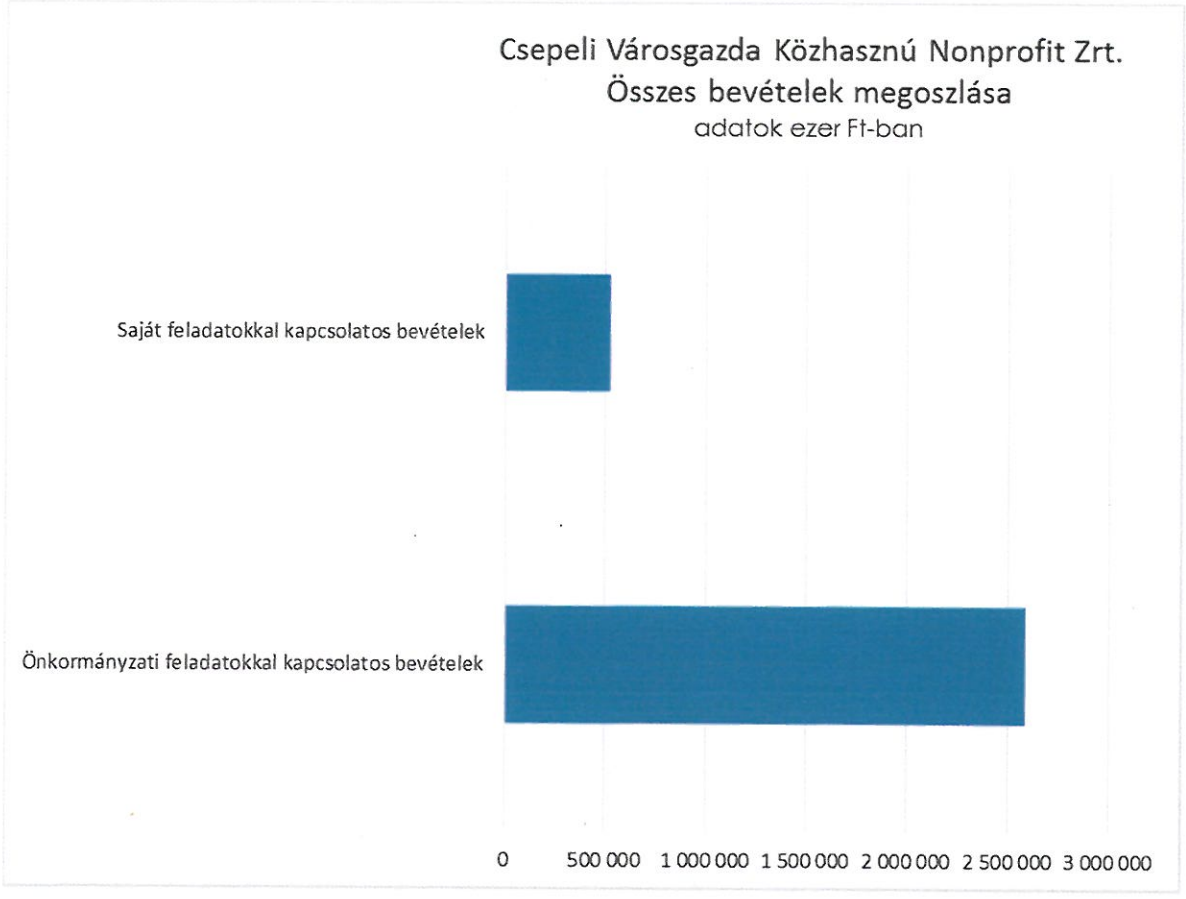
	Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos			BEVÉTEL
COFOG szám	megnevezés	2018. évi terv	2018. évi tény	Terv teljesítés %-a (b/a)
Lakásgazdálkodással kapcsolatos		a	b	c
106010	Bérlakások lakbére	224 000	225 628	100,73%
013350	Piaci bérlakások lakbére	12 900	10 731	83,19%
106010	Bérlakások közüzemi díja	34 900	32 668	93,60%
013350	Piaci bérlakások közüzemi díja	180	310	172,22%
106010	Bérlakások megv áltási díja	12 000	32 687	272,39%
013350	II. Rákóczi F. u. 93-95. nem szoc. bérlakás lakbére	27 000	26 936	99,76%
013350	II. Rákóczi F. u. 97-105. nem szoc. bérlakás lakbére	44 000	48 619	110,50%
013350	II. Rákóczi F. u. 93-95. nem szoc. bérlakás közüzemi díja	8 890	8 612	96,87%
013350	II. Rákóczi F. u. 97-105. nem szoc. bérlakás közüzemi díja	13 600	13 793	101,42%
106010 013350	Bérlakások, piaci bérlakások kamatbev étele	5 000	5 212	104,24%
106010 013351	Bérlakások, piaci bérlakások jogtanácsosi munkadíja	425	323	76,00%
106010	Bérlakások v égrehajtási költség bev étele	3 040	2 329	76,61%
	Összesen:	385 935	407 848	105,68%
013350	Elidegenített önk-i tulajdonú lakóingatlan bev étele	45 000	100 235	222,74%
	Összesen:	*430 935*	*508 083*	117,90%
	DHK bevétel	15 000	15 312	102,08%
Nem lakás célú helyiség, egyéb ingatlannal kapcsolatos				
013350	Nem lakás célú helyiség bérleti díja	355 600	426 641	119,98%
013350	Nem lakás célú helyiség közüzemi díja	40 650	46 598	114,63%
013350	Nem lakás célú helyiség megv áltási díja		202	
013350	Nem lakás célú helyiség kamatbev étele (kártérítés)			
013350	Végrehajtási költség	300		0,00%
013350	ÁFA bev étel			
	Összesen:	*396 550*	*473 441*	119,39%
Közterülettel kapcsolatos				
045170	Parkoló, garázs bérbeadása	8 001	8 826	110,31%
	Összesen:	*8 001*	*8 826*	110,31%
Intézményekkel kapcsolatos				
082082	Rákóczi kert	4 900	2 375	48,47%
081030	Sport Szabadidő és Rendezv ény Központ	14 867	14 772	99,36%
086090	Tanuszoda	3 065	3 779	123,30%
	Összesen:	*22 832*	*20 926*	91,65%
Közintézményekkel kapcsolatos				
091220	Közintézményekkel kapcsolatos bérleti díj (EGYÉB BEV.pl: Műfüv es pálya)	5 010	4 950	98,80%
091220	Közintézményekkel kapcsolatos bérleti díj AMK	10 415	12 278	117,89%
091220	Közintézményekkel kapcsolatos bérleti díj Konyha	701	698	99,57%
	Összesen:	*16 126*	*17 926*	111,16%
101270	Megv áltozott munkaképeségűek bev étele	1 900	2 493	131,21%
	Mindösszesen	**891 344**	**1 047 007**	117,46%

2. számú melléklet

	Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos				Kiadás
COFOG szám	megnev ezés	2018. évi terv	2018. évi előirányzat módosítás	2018. évi tény	Terv teljesítés %-a (c/a)
Lakásgazdálkodással kapcsolatos		a	b	c	d
106010	Szociális bérlakás	193 808		190 446	98,27%
013350	Piaci bérlakás				
013350	II. Rákóczi F. u. 93-95. nem szociális bérlakás	30 170		20 896	69,26%
013350	II. Rákóczi F. u. 97-105. nem szociális bérlakás	48 276		27 503	56,97%
013350	Elidegenített önk-i tulajdonú lakóingatlan	14 967		23 030	153,87%
013350	Társasházi felújítási alap	8 000		8 053	100,66%
	Összesen:	295 221	0	269 928	91,43%
Nem lakás célú helyiséggel, egyéb ingatlangazdálkodással kapcsolatos					
013350	Nem lakás célú helyiség	104 936		93 715	89,31%
013350	ÁFA befizetés	0			
013350	Társasházi felújítási alap	2 000		2 299	114,95%
	Összesen:	106 936	0	96 014	89,79%
066010	Parkfenntartás közv etített szolgáltatás	72 650		24 535	33,77%
051030	Hulladékszállítás közv etített szolgáltatás	64 000	60 000	131 640	106,16%
066020	Városgazdálkodási közv etített szolgáltatás	12 000	22 807	15 523	44,60%
045160	Közutak, hidak fennt. Közv etített szolgáltatás	31 600		5 641	17,85%
045160	Beruházási feladatok közv etített szolgáltatás	3 650	-226	1 117	32,62%
011130	Pályázati tev ékenység közv etített szolgáltatás	300		0	0,00%
013350	GSZI karbantartási feladatok közv etített szolgáltatás	6 760		10 005	148,00%
082092	Intézmények közv etített szolg. Rákóczi kert	8 491	-1 600	7 811	113,35%
086090	Intézmények közv etített szolg. Sport-Szabadidő és Rend. K.	12 718		10 936	85,99%
081030	Intézmények közv etített szolg. Tanuszoda	26 637		25 100	94,23%
086090	Intézmények közv etített szolg. Hollandi út 18 Tábor	100		92	92,00%
091220 092120 092260	Közoktatási intézmények közv etített szolg (Egyéb feladat+ Fodor Iskola))	7 721		17 730	229,63%
091220 092120 092260	Közoktatási intézmények közv etített szolg Nagy Imre Általános Műv elődési Központ	30 322		33 006	108,85%
091220 092120 092260	Közoktatási intézmények közv etített szolg KONYHA	16 444		4 725	28,73%
101270	Megv áltozott munkaképességűek közv etített szolg.	2 564		1 109	43,25%
	Összesen:	295 957	80 981	288 970	76,66%
	Összesen	698 114	80 981	654 912	84,06%

Működtetési támogatások					
106010	Szociális bérlakás működési támogatása	124 062		132 435	106,75%
013350	Piaci bérlakás működési támogatása	241		1 188	492,95%
013350	Nem lakás céljára szolgáló helyiség működési támogatása	100 260		105 089	104,82%
045170	Parkoló-garázs működési támogatása	4 228		4 180	98,86%
066010	Parkfenntartás működési támogatása	532 156	55 836	556 611	94,66%
051030	Hulladékszállítás működési támogatás	147 338		215 792	146,46%
066020	Városgazdálkodás működési támogatása	54 674		41 859	76,56%
045160	Közutak, hidak fennt. működési támogatása	196 872		203 655	103,45%
045160	Beruházási feladatok működési támogatása	26 082		30 941	118,63%
011130	Pályázati tevékenység működési támogatása	2 425		2 194	90,47%
013350	GSZI karbantartási feladatok működési támogatása	123 262		126 462	102,60%
082092	Intézmények m. támogatása Rákóczi Kert	31 353		22 662	72,28%
086090	Intézmények m. támogatása Tábor	31 354		28 903	92,18%
081030	Intézmények m. támogatása Tanuszoda	19 846		30 537	153,87%
081030	Intézmények m. támogatása Hollandi 18			92	
091220 092120 092260	Közoktatási intézmények működési támogatása Egyéb feladat	109 892	2 326	136 376	121,53%
091220 092120 092260	Közoktatási intézmények működési támogatása Nagy Imre Általános Művelődési központ	108 451		84 264	77,70%
091220 092120 092260	Közoktatási intézmények működési támogatása KONYHA	67 070		67 569	100,74%
101270	Megváltozott munkaképességűek működési támogatása	23 433		31 908	136,17%
	Egyéb támogatás			240	
Összesen		1 702 999	58 162	1 822 957	103,51%


Egyéb bevétel
2,44%
Csepeli Strand
29,18%
Cirmos sétány parkoló
0,24%
Társasház-kezelés
11,70%
Vendéglátó tevékenység
2,69%
Csepeli Piac
34,31%
VÁLLALKOZÁSI BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA
Csepeli Strand
Csepeli Piac
Társasház-kezelés
Vendéglátó tevékenység
Cirmos sétány parkoló
Egyéb


Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Összes bevételek megoszlása
adatok ezer Ft-ban
Saját feladatokkal kapcsolatos bevételek
Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos bevételek
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000

4. számú melléklet

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt

2018. évi terv-tény összehasonlítása

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	2018. évi terv	2018.évi tény	Eltérés
Anyagköltség	279 460	373 366	-93 906
Igénybevett szolgáltatás	237 077	302 033	-64 956
Egyéb költség	28 581	30 932	-2 351
Bérköltség	1 356 774	1 255 014	101 760
Személyi jellegű ráfordítás	99 907	138 283	-38 376
Bérjárulék	278 177	252 996	25 181
Értékcsökkenés	93 212	94 052	-840
Eladott áruk beszerzési értéke		2 094	-2 094
Egyéb ráfordítás	36 086	97 122	-61 036
Egyéb pénzügyi műveletek ráfordítása		1 810	-1 810
Közvetített szolgáltatások	483 268	618 632	-135 364
Költségek összesen	**2 892 542**	**3 166 334**	**-273 792**
Bevételek összesen	**2 900 129**	**3 115 005**	**-214 876**
Adózott Eredmény	**36**	**-51 329**	

Ebből piaci tevékenységre vonatkozó eredmény-levezetés

Megnevezés	**Összesen (e Ft)**	
	2018. évi terv	2018.évi tény
Költségek	**431 836**	**506 715**
Anyagköltség	87 115	141 134
Igénybevett szolgáltatás	144 399	136 933
Egyéb költség	2 256	3 105
Bérköltség	130 643	128 501
Személyi jellegű ráfordítás	8 210	10 053
Bérjárulék	23 231	25 337
Közvetített szolgáltatás		31 257
Értékcsökkenés	35 982	30 395
Ráfordítások	**34 566**	**71 469**
Anyagjellegű	2 700	-
Egyéb ráfordítás	31 866	69 669
Pénzügyi műveletek ráfordításai		1 800
Bevételek	**438 670**	**526 242**
Árbevétel	433 170	485 924
Egyéb bevétel	5 500	40 318
Pénzügyi bevétel		
Adózott eredmény	**- 27 732**	**- 51 942**

2. sz. melléklet

KIVONAT

A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Készült: 2019. április 17-én.

5/2019 sz. határozat (2019.04.17.)
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadta a Zrt. 2018. évi éves beszámolóját, üzleti jelentését és közhasznúsági jelentését.
3 IGENNEL EGYHANGÚ

k.m.f.

.....
Sámna Gábor
felügyelőbizottság elnöke

.....
Papp Gabriella
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:

.....
Dr. Szabó József
felügyelőbizottsági tag

3. melléklet

EGYEZTETŐ LAP

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2018. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Vincze Anikó
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2019. április 17.

dr. Vincze Anikó
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2019. április 17.

Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető