



JAVASLAT

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2020. évre szóló üzleti tervének elfogadására

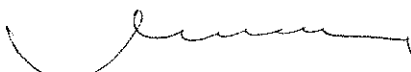
Készítette: **Trefán László**
vezérigazgató
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

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

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
20. <u>20</u> évi..... <u>86</u> sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: <u>2020. 07. 09.</u>

Az előterjesztés leadva:
2020. július 03.

Testületi ülés időpontja:
2020. július 09.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2020. évi költségvetési tervvel egységes szerkezetbe foglalt üzleti tervének szöveges indoklását, valamint a számszaki kimutatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évre vonatkozó üzleti tervet és a melléleteket érdemben tárgyalja meg és fogadja el.

Budapest, 2020. július 3."



Trefán László
vezérigazgató

Melléklet:

1. sz. melléklet: a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti terve
2. sz. melléklet: FEB jegyzőkönyv
3. sz. melléklet: egyeztető lap

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2020. évi üzleti tervét a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

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

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

**A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2020. évi üzleti terve**

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

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

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

1. A Társaság cégneve

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. A Társaság rövidített cégneve

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

3. A Társaság székhelye

1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

4. A Társaság alapítója

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

5. A társaság tevékenységi köre

6832 Ingatlankezelés (főtevékenység)

8292 Csomagolás

5629 Egyéb vendéglátás

5621 Rendezvényi étkeztetés

4312 Építési terület előkészítése
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4520 Gépjárműjavítás, - karbantartás
4299 Egyéb m.n.s. építés
4211 Út, autópálya építése
9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
7311 Reklámügynöki tevékenység
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
5210 Raktározás, tárolás
4334 Festés, üvegezés
4333 Padló-, falburkolás
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4331 Vakolás
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4313 Talajmintavétel, próbafúrás
4110 Épületépítési projekt szervezése
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
8291 Követelésbehajtás
8130 Zöldterület-kezelés
8121 Általános épülettakarítás
8110 Építményüzemeltetés
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6420 Vagyonkezelés (holding)
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
4321 Villanyszerelés
4311 Bontás
4291 Vízi létesítmény építése
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
3900 Szennyeződésmérsítés, egyéb hulladékkezelés
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
4799 Egyéb bolti, piaci kiskereskedelem

5310 Postai tevékenység (Egyetemes Kötelezettséggel)

5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

8230 Konferencia, Kereskedelmi Bemutató Szervezése

6. A Társaság működésének és ügyvitelének általános jellemzése

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

A Társaság az Önkormányzattal fennálló Feladatellátási Szerződés (a továbbiakban: szerződés) alapján végzett feladatainak várható kiadásait és bevételeit az Önkormányzat költségvetésének összeállításához készített tervében határozta meg 2020. vonatkozásában, amely beépítésre került az Önkormányzat 2/2020.(III.04.) költségvetési rendeletébe.

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

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

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

A Társaság alaptőkéje **754.400.000,- Ft**, azaz Hétszázötvennégymillió-négyszázezer forint.

7. A 2020. évi gazdálkodás fontosabb elemei

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

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ALAPJÁN VÉGZETT FELADATOK

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban Zrt.) a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával megkötött Feladatellátási Szerződés előírásai szerint elkészítettük az Önkormányzat tulajdonában lévő és a Társaság által kezelt vagyon üzemeltetéséhez, illetve felújításához kapcsolódóan a 2020. évi költségvetéshez szükséges terv javaslatot. A táblázatok a 2020. évtől használható COFOG szám megjelölést, a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megosztást tartalmazzák, valamint a rövid szöveges indoklásban a szükséges mutatószámok is meghatározásra kerültek.

BEVÉTELEK

Bérlakások:

Az üres lakás ingatlanok 76%-a nem bérbé adható, az állapota, illetve a komfortfokozata miatt, ezért a szociális bérlakások tekintetében a tavalyi évhez képest a bevételek csökkenése várható. A közüzemidíj-bevételek ezzel párhuzamosan csökkennek. 2020 évben várhatóan a megüresedő lakások piaci alapú lakáspályázat keretében kerülnek meghirdetésre, bérbeadásra, így a piaci alapon bérbé adott lakások számának növekedése miatt a lakbérbevétel tekintetében ebben a kategóriában a 2020 évben további emelkedésre számíthatunk.

A szociális bérelti díjak rendszerének 2012. évi több lépcsős átalakításának eredményeként sávós lakbérrendszer került kidolgozásra, ahol a fizetendő díj a bérlők jövedelmi helyzetéhez igazodik. A jövedelmi, vagyoni helyzet felülvizsgálata során sok esetben a fizetések, jövedelmek emelkedése miatt a lakbér szint megemelésére kerül sor, így a szociális bérlakások esetében 2020-ra minimális mértékű bevétel növekedést terveztünk.

Kezelt szociális bérlakások száma 1258 db, összesen, melyből bérbe adott 1128 db,

Az Önkormányzati lakások elidegenítéséről szóló 29/2013.(X.3). Kt. rendelet hatályon kívül helyezésével 2019. év végén új elidegenítési rendelet került a Képviselő-testület elé, mely szűkítette a kedvezmények körét, így várhatóan az elidegenítésre kerülő önkormányzati lakások száma csökkenni fog 2020-ban. A benyújtott kérelmek alapján 15-20 db bérlakás elidegenítése várható.

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

I. ütem, 73 db lakás, összesen 4793 m², melyből bérbe adott 73 db, összesen 4793 m².

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

2019 év végén a költségelvű bérlakások kihasználtsága 100%.

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

Bérletijog-megváltás címen 3 db lakás kiadása várható a Simon Bolívar sétány 1/A szám alatti nyugdíjasházban.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek, területek, parkolók:

Üzlethelyiségeink kihasználtsága 69,7%. A leromlott műszaki állapotú helyiségek felújítására 2019 évben Kt. döntéssel Önkormányzati források kerültek elkülönítésre, majd a felújítást követően pályázat útján a helyiségek bérbeadása is megtörtént, így az üzlethelyiségből származó bevételek kismértékű emelkedését várjuk 2020 évben. A lejártó szerződések esetén bérlőink általában élnek a jogszabály által biztosított előbérleti jogukkal, így 2020 évben lejártó szerződések esetén sem számolunk a helyiségek megüresedése miatti jelentős bevételkiessel.

A 2019 év végén üresen álló üzlethelyiségek, épületek, leromlott műszaki állapotuk és elhelyezkedésük (alagsor, légópince,) miatt várhatóan 2020. évben sem kerülnek bérbeadásra, így a helyiségek kihasználtsága jelentősen nem fog tovább emelkedni.

Kezelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma: 396 db, összesen 59.297 m², melyből bérbe adott 276 db összesen 45.322 m².

Kezelt területek száma 94 db, összesen 99.258 m², melyből bérbe adott 71 db, összesen 52.593 m²

Kezelt parkolók száma 53 db, melyből bérbe adott 48 db.

A Sport Szabadidő és Rendezvény Központ és Tanuszoda bevételeinek tervezése a 2019. évi tény adatok és az érvényes szerződések alapján történt.

A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak bevétele a jelenleg érvényben lévő szerződés és a 2019. évi tény adatok alapján lett meghatározva.

A közintézmények bevétele tervezésénél az érvényben lévő szerződések és a 2019. évi tény adatok figyelembe vételével történt.

KIADÁSOK

A 2019. évben az önkormányzat jóváhagyásával és támogatásával tovább emelkedett a gépparkunk. Nagy teljesítményű gépekkel és szerszámokkal bővültünk, ezért a kiadási oldalon az üzemanyag, karbantartási költségek és egyéb szolgáltatásaink tekintetében a 2019. évi tény adatok alapján terveztük meg az előirányzatokat.

A kötelező feladatok és az évközi plusz feladatok ellátása egyre több munkát jelent. A tervezés során a 2019. évi tény adatok figyelembevételével került meghatározásra a bér-személyi jellegű kifizetések és a hozzá tartozó járulékok. Az általános igazgatási költség tervezése során a 2019. évi tényadatokkal számoltunk.

2020. évben folytatjuk az informatikai fejlesztéseket, ezért az értékcsökkenés továbbra is emelkedést mutat. A várható költség az értékcsökkenés figyelembevételével 36.766 eFt.

Lakás és nem lakás célú helyiségek

Lakás és nem lakás célú helyiségeinknél a korábbi évek gyakorlatát folytatva bérleti szerződéseinket közjegyzői okiratba foglaljuk, amely a szociális lakásbérlet esetén első szerződésként átlagosan 50eFt., illetve a szerződés hosszabbításként a kiszállási díj 15eFt. költséget jelent.

A közjegyzői díjak 2019. év nyarán jelentősen emelkedtek.

Közös költség tekintetében jelentős emelést nem terveztünk 2020-ra. A kisebb mértékű emelést, egyrészt a közös költség várható emelkedése, másrészt a rossz műszaki állapotú kis albetétszámú társasházak karbantartási, közüzemi költségeinek az önkormányzati tulajdonra eső összegének növekedése indokolja.

A költségelven bérbe adott lakásoknál (Rákóczi-tömbben) 2019. évben elindult az lakótömb társasházzá alakítása (szerződéskötés, felmérés, tervek, alaprajzok össze gyűjtése). A társasházzá alakítás folyamata még nem zárult le, ezért 2020 évre is a teljes költség tervezésre került körülbelül 2 millió Ft. (Mivel az épület két ütemben készült el, ez az összeg szétbontva került megjelölésre.)

A közüzemi költségek tervezése a 2019. évi tény adatok figyelembe vételével történt.

Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása

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

2019. évben elkezdük és 2020. évben folytatjuk a Rákóczi tömb 127 albetétes épület karbantartási munkálatait:

Karbantartás 2020. évi		Prioritás: 1
Lakás Rákóczi tömb I.- II. ütem		
Megnevezés	bruttó	Indoklás
Rákóczi tömb	1 000 000 Ft	Lépcsőházi ajtók cseréje
Rákóczi tömb	3 000 000 Ft	Kaputelefon-rendszer cseréje
Rákóczi tömb	3 810 000 Ft	Kamerarendszer telepítése
Rákóczi tömb	5 000 000 Ft	Lépcsőházak festése

Rákóczi tömb	2 500 000 Ft	Mélygarázsban parkolás gátlók telepítése
ÖSSZESEN:	15 310 000 Ft	
1/c tábla I. ütemre elszámolt		9 552 000 Ft
1/d tábla II. ütemre elszámolt		5 758 000 Ft
ÖSSZESEN:		15 310 000 Ft

Szociális lakások karbantartási költségei:

- Jogszabályi változások miatti kötelező elavult fűtés rendszer kiváltása
 - Nyugdíjas házi lakások helyreállítása 2200eFt/lakás (5 db.)
(megüresedés esetén zuhanyfülke kiépítése, elektromos felújítás, konyhabútor csere, festés, burkolás)
 - Kéményfelújítások gázfűtéses lakások kazáncsere esetén (Csillagtelep)
 - Tetőfelújítások teljes önkormányzati lakások esetén, vagy olyan társasházakban, ahol nincs közös költség és a bérlő felett beázik a tető
 - Elektromos felújítás mérőhely szabványosítás üres lakásoknál
 - krízislakás, havárialakás felújítása (festés, burkolatcsere, elektromos felújítás
- A fent felsorolt karbantartási feladatok a szociális bérlakások dologi kiadásának emelkedését eredményezi a 2019. évhez képest.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartási költségei:

- Portálcseré, ablakcsere bérbeadott üzleteknél
- Elektromos felújítás mérőhely szabványosítás üres helyiségeknél
- Tetőjavítás üzletközpontoknál (Kossuth L. u. Ü1, Ü2, Ü3, Széchenyi út 89-91.)
- Jogszabályi változások miatti kötelező elavult fűtés rendszer kiváltása

A készletléti időben érkező hibák javítását és az akkreditált szakszolgálatok elvégzését vállalkozók végzik.

2020-ban folytatódik az általában jelentkező karbantartási munkákon kívül lejárt vízórák cseréje, illetve mellékvízmérő-óra kiépítésének költsége.

Parkoló, garázs fenntartási munkák

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

Rákóczi kert (Rákóczi tér 34.)

A Zrt. a Rákóczi Kertben parkgondozási, zöldterület fenntartási feladatokat, valamint karbantartási feladatokat lát el, továbbá üzemelteti a vendéglátó egységet. A 2020. évi költségvetés tervezésénél a 2019. évi tény adatokat vettük figyelembe.

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

Az intézményben (SSZRK) jövőre is szükség lesz tisztasági festésre, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv előírása alapján kötelező a konyhában és szálláshelyeken. Az előírányzatban emelkedést nem terveztünk.

Hollandi út 18 (Tábor)

A költségek tervezése a 2019. évi tény adatok alapján történt.

Tanuszoda

A nyári leállás idején szükség lesz különféle karbantartási munkálatokra, tervezett költsége 2.500eFt.

Ift kerül megtervezésre az óvodások uszodába szállításának költsége, melynek tervezett előírányzata: 5.000eFt.

Oktatási intézmények

Óvodák:

2020. évben az óvodai karbantartási és üzemeltetési feladatok dologi kiadásai a 2019. évi tény adatok alapján került megtervezésre.

2020. évben folytatódnak a 24 tagóvoda villámvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálata által megállapított karbantartási munkálatok.

2020. évben folytatjuk az óvodai játszóeszközök felülvizsgálatát, szabványosítását.

Az óvodai karbantartási és üzemeltetési **alvállalkozói** szerződéseknél a 2019. évi tény adatok figyelembevételével számoltunk a tervezés során.

Közintézmények:

2017. január 01-jével megalakultak a Tankerületi Igazgatóságok, 2017. szeptember 01-jével megváltozott az előzetesen megkötött szerződés feltételei és az ezzel kapcsolatosan megváltoztak a közintézmények üzemeltetési, fenntartási és karbantartási költségei. A tervezés a megmaradt feladatokra vonatkozóan a 2019. évi tény adatok alapján történt.

2019. augusztus 01-jével üzemeltetésünkéből kikerült a Fodor József Középiskola, de bekerült a Jedlik Ányos Gimnázium (Bp. XXI. Táncsics M. u. 92.) üzemeltetési költségeinek kifizetése. A közüzemi költségek tervezésénél a 2019. évi tény adatokat vettük figyelembe. (15/a tábla)

2017. július 01-jétől feladatunk kiegészült az ÁMK teljes épületének üzemeltetési feladataival, a tervezés során a 2019. évi tény adatokat vettük figyelembe. (15/b Tábla)

A Közintézmények konyhai üzemeltetési feladatainak tervezése során az előző év adataival számoltunk. (15/c tábla)

FENNTARTÁSI MUNKÁLATOK

Zöldfelület-fenntartási munkálatok

Ahogy a 2019. évben a fizikai állomány és a géppark bővítésével, illetve a közfoglalkoztatott munkavállalókkal, 2020. évben is saját hatáskörben kívánjuk elvégezni a főbb parkfenntartási és műszaki-karbantartási feladatokat vállalkozó bevonása nélkül. A növényvédelmi feladatok speciális személyi és műszaki igénye miatt a szükséges munkálatokra vállalkozót bízunk meg.

Az elmúlt években folyamatosan szépültek kerületünk parkjai. Az idei évben is nagy feladat volt a Béke tér, Daru domb és a Szent Imre tér, valamint Rákóczi kert és az Iskola téri KRESZ park fenntartása. 2019 évben került felújításra a Radnóti park, Vércse utcai park és a Brenner park, 2020. évben fenntartása is kiemelt feladataink közé fog tartozni. Tekintettel az intenzív fenntartást igénylő területek gyors növekedésére indokolt, hogy minden ilyen helyszínen biztosítani tudjuk a megfelelő kertészeti szakemberek létszámát, a szükséges parkfenntartási szakfeladatok elvégzése céljából. Parkfenntartás területén szükséges létszámfejlesztés 5 fő kertész szakmunkás, akik a speciális tudást igénylő évelő, rózsá és cserjeágyások gondozását szakszerűen el tudják látni.

A parkok és óvodák automata öntözőrendszereinek üzemeltetéséhez és szervizeléséhez alkatrészek rongálódása és meghibásodása miatt 500eFt anyagköltséget is betervezünk.

A jövő évben tervezzük új fűnyíró gép beszerzését, a régi gép cseréjét a nagyobb hatékonyság érdekében.

A teherszállítási feladatok ellátására és a munkahatékonyság növelésére szükség van egy dobozos kisteherautó beszerzésére.

A zöldterület hulladékszállítását végző Man típusú teherautó kora és állapotából kifolyólag folyamatosan szervízben van a javítási költségei magasak ebből eredően sokat áll, így szükséges egy KCR darus platós típusú teherautó beszerzése.

A közterület karbantartási feladatok ellátásához a gépjárműpark bővítése szükséges, mivel egy személygépkocsi selejtezésre került, egy kezd használhatatlanná válni, továbbá egy másik gépjármű és mindkét kisteherautó szintén rossz állapotban van, egy elektromos moped autó megvásárlása került megtervezésre.

A faipari csoport részére 2020. évben egy BOBCAT került tervezésre, mert a jelenlegi munkálatokhoz gépet bérlünk és a bérleti költség pár éven belül megtérülne.

A faipari csoport részére személyszállítási feladatok ellátására szükség van egy 8-9 személyes kisteherautó beszerzésére, mely 2020. évben tervezésre került.

A faipari csoport asztalos műhelyébe szeretnénk építeni egy galériát, ami öltözőként működne.

A beszerzésekre vonatkozó összesítést az alábbi táblázat tartalmazza:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt

2020. évi Beruházás, fejlesztési tervek			
Szervezeti egység	Beruházás megnevezése	Beruházás értéke	ECS költségvetésben tervezett
Faipari osztály 7. tábla parkfenntartás	Szalagos élcsiszoló gép	600 000 Ft	87 000 Ft
	8-9 személyes kisbusz	6 500 000 Ft	1 300 000 Ft
	Műhely galéria építése	5 000 000 Ft	150 000 Ft
	Bobcat vásárlása	8 500 000 Ft	1 700 000 Ft
Zöldterület- fenntartási (fasorfenntartás) osztály 7. tábla	2 személyes szervíz gépjármű dobozos	2 500 000 Ft	500 000 Ft
	Fűnyíró traktor	5 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	KCR teherautó	20 000 000 Ft	4 000 000 Ft
	Kertészeti kisgépek (fűkasza, benzines fűnyíró, ágvágó, motor fűrész)	3 195 000 Ft	463 275 Ft
Közterület karbantartás 7. tábla parkfenntartás	Elektromos moped autó	2 000 000 Ft	400 000 Ft
Mindösszesen (költségvetésben szereplő)		53 295 000 Ft	9 600 275 Ft

2020. évben jelentősen megemelkedett a parkfenntartási kiadások működési támogatása ennek oka személyi állomány bővülése és munkabéreinek emelkedése, ennek figyelembevételével került megtervezésre 2020. évben.

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

A közterületi és játszótéri karbantartás feladatainak ellátására megalakult csoport költségei is itt kerülnek tervezésre.

Főbb parkfenntartási feladatok: kaszálás gyűjtéssel-szállítással, sövény- és cserje metszések, ifjítások, cserjealj kapálás, takarítás. Virágágyások gyomlálása, kapálása, elvirágzott részek leszedése, öntözése. Fialat fák tányérozása, öntözése. Gyöngykavics burkolatok vegyszeres gyomirtása, Parki fák gallyazása, vadhajtásainak levágása, sorjázása. Ősszel kétszeri lombgyűjtés, illetve tavaszi pázsittakarítás. Télen hó- és síkosságmentesítés.

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

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

2020. évre javasolt keretösszegek: vízdíj: **6.000eFt**, növényvédelem: **5.000eFt**
Fasorfenntartás

A fasori munkák a kerületben található parkfák és fasori fák gondozásából állnak. Folyamatosan végezzük a hatóság által hozott fakivágási

határozatokban foglalt feladatokat, a lakossági-, önkormányzati-, tisztségviselői- és képviselői kéréseket, valamint balesetveszély elhárítási munkákat. A 2020. évben a fasorfenntartási munkálatokat is saját hatáskörben tervezzük megoldani személyi és műszaki jellegű fejlesztéssel. Emellett továbbra is szerződést tervezünk kötni egy, az ilyen jellegű feladatokra specializálódott céggel, jellemzően olyan munkálatokra (saját munkagépjeink számára már magas fák miatt), melyet nem tudunk a saját kapacitásunkkal megoldani.

Szent Imre tér fenntartási munkálatai

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

Tamariska domb fenntartása

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

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

Egynyári és évelő növények beszerzése, telepítése

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

Főbb naturáliák: 30.000 db egynyári, 21.000 db árvácska, 3.100 db muskátli.

2020. évre a tervezett keretösszeg **7.500eFt**

Lakossági programok:

2019-ben jelentősen nőtt az érdeklődés programjaink iránt, ezért 2020. évre 10-20 % költség emelkedéssel tervezünk.

Lakossági tavaszi egynyári program „Virágos Csepelét”

Kerületünkben a következő évben is el kívánjuk indítani ezt a fajta virágosítási kezdeményezést, mely során a lakosságot be lehet vonni a közös munkába, a kerület szépítésébe. Ennek köszönhetően a lakótelepi és a családi házas övezetek, a városkép esztétikai szempontok szerint évről évre fejlődést mutatnak.

2020. évre javasolt összeg: **4.000eFt**

Őszi Cserjeültetési Program

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

2020. évre javasolt keretösszeg: **3.500eFt.**

Komposztálási program

Az eddigi sikeres programok alapján immár 3 év eredményére alapozva 100 db kb. 600 literes komposztláda kerül kiosztásra társasházak és kertés házak részére. Azonban 2019. évben az érdeklődés több mint kétszeresére nőtt. 2020. évre javasolt keretösszeg: **3.000eFt.**

Szökőkutak karbantartása

Saját hatáskörben végezzük a szökőkutak karbantartását.

Kutyafuttatók és kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése

Jelenleg 111 db kutyapiszok-gyűjtőláda és 5 db futtató található a kerületben. 2020. évben az előző évhez hasonlóan saját hatáskörben látjuk el a feladatokat.

Jégpálya

2019-2020. évi téli időszakban is szeretnénk megépíteni az ideiglenes műjégpályát. A 2019. évi tényadatok alapján 2020. évre javasolt összeg: **25.000eFt.**

Egyéb feladat:

Fapótlás

Figyelembe véve a lakosság várható faültetési igényét, valamint a határozatokban foglalt fapótlási munkára vonatkozó kötelezettség teljesítését. A jó eredést biztosító földlabdás fák ára jelentősen megnövekedett az elmúlt években, különösen a jó várostűrő sorfáké.

A szakfeladatra **20.000eFt terveztünk a Környezetvédelmi alap terhére.**

A játszóterek karbantartása 2020. évben folytatódik, a 2019. évi tény adatok megemelésre kerültek 7.000eFt anyag költséggel a Kalózhajós játszótér játékeinak karbantartására.

Hulladékszállítás

A hulladékkezelési osztály munkája folyamatosan nő. Ennek oka a lakosság által illegálisan kihelyezett nagymennyiségű hulladék elszállítása, ami hónapról hónapra növekszik. Ehhez még hozzáadódik a szintén illegálisan kihelyezett bútorok nagy mennyisége, ami a lomtalanítás óta gyakorlatilag folyamatosan tart. Mivel a kihelyezett hulladékot napi szinten elszállítjuk, így a kerületben lakók ennek következtében továbbra is kipakolják a számukra szükségtelenné vált háztartási berendezéseket, eszközöket stb.

A közterületről a hulladékot beszállítjuk telephelyünkre, ahol konténerekben tároljuk. A konténerek ürítését az FKF Zrt. és a közbeszerzési eljáráson nyertes cég végzi. 2020. évben hulladék szállítási feladatunkat folytatjuk a BKK szeméthulladékainak elszállításával is. Továbbá az illegális hulladék elszállítása is növeli a költségeket.

A hulladékszállítás tervezet költsége 2019. évi tény adatok alapján: **128.000eFt.**

A zöldhulladék elszállítatására tervezet költség: **10.000eFt.**

Egyéb dologi kiadásra tervezett összeg: **2.000eFt.**

Városgazdálkodási feladatok

Illemhely üzemeltetés Tervezett összeg **1 000eFt.**

Köztéri órák üzemeltetése

Határozatlan idejű, átalánydíjas szolgáltatási szerződés szerint 4 db Quartz vezérlő fő óra, 3 db 4 számlapos, 1 db 3 számlapos és 1 db 2 számlapos óra üzemeltetésére van szükség. **1.000eFt-ot** javasoljuk 2020. évre is.

Közkifolyók üzemeltetése

Kerületünkben 50 db közkifolyó kút található, melyek üzemeltetését – szerződés alapján - a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi. **1.600eFt**-ot javasoljuk 2020. évre.

Graffiti eltávolítás

Eltávolításukhoz szükségesek speciális vegyszerek vásárlásával és 2019. évhez hasonlóan saját emberekkel végezzük a feladatokat.

Karácsonyi díszvilágítás

A karácsonyi díszvilágításra 2020. évben javasolt összege: **11.400eFt**, a 2019.évi tény adatok alapján szükséges az előirányzat emelése.

Egyéb feladatok

Szent Imre tér, Tamariska domb, Kalózhajós játszótér, Akácfa utcai kiserdő, Daru domb, Védgát utca, Ófalu folyamatos őrzése 9 fő parkőr foglalkoztatását igényli. 2016. évtől végezzük. A felvételre került munkavállalók bér és azzal egy tekintet alá eső költségei a városgazdálkodásnál kerültek tervezésre.

A Radnóti-park megnyitásával 2 fő parkőr felvétele szükséges, hogy a feladatot el tudjuk látni.

A Zrt. elvégzi az önkormányzati rendezvények előkészületi munkálatait, ennek felmerült költségei a városgazdálkodási feladatok között kerültek tervezésre.

A javasolt összeg: **1.852eFt**.

A Szent Imre téren lévő szökőkutak karbantartási költségek 2020.évben tervezett összeg 2.500eFt.

2019. évben feladatunk kibővült a Csepeli Hírmondó terjesztésével, ennek kiadásai a városgazdálkodási feladatok között kerültek tervezésre.

Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása

2020. évben megemelkednek a közutak és hidak üzemeltetésének működési kiadásai. Emelkedésének oka, hogy a megnövekedett útkarbantartási és egyéb feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges 2 fő kőműves végzettségű útkarbantartó munkavállalóval felvétele.

2020. évben tervezésre került egy föld munkagép beszerzése, mely a rakodáshoz és munkaárok ásáshoz jól használható, erős munkagép és kis helyre befér. Rendszámmal ellátva nem igényel szállítást, közúton tud közlekedni. Továbbá megtervezésre került két darab felnyitható (billenős) platós erősített alvázú dupla fülkés kisteherautó és kétszemélyes szerviz gépjármű (dobozos).

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt

2020. évi Beruházás, fejlesztési tervek			
Szervezeti egység	Beruházás megnevezése	Beruházás értéke	ÉCS költségvetésben tervezett
7. tábla Útkarbantartás	Földmunka munkagép	15 000 000 Ft	3 000 000 Ft
	2 személyes szerviz gépjármű dobozos	2 500 000 Ft	500 000 Ft
	Patka henger	1 000 000 Ft	145 000 Ft
	Dupla fülkés billenő platós kisteherautó 3,5 tonna 2 darab	14 000 000 Ft	2 800 000 Ft
Mindösszesen (költségvetésben szereplő)		32 500 000 Ft	6 445 000 Ft

Földútjavítás

2020. évre 12 km földútjavítási munkával, több murvás parkoló és zöldterület rendezés elvégzésével számolunk. A földútjavítás és egyéb útkarbantartási munka során úthenger végzi a tömörítési munkarészt. Nincs úthengerünk, ezért kölcsönzött gépet kell használnunk. Amennyiben hibaelhárítás (pl: csőtörés) és egyéb kivitelezési munka során szükség van munkagödör feltárássra árokásó gépet bérlünk. Ennek a bérleti díjnak tervezett költségével emeltük meg a működési támogatásunkat.

Út és Járdaburkolat javítás

Az út és járda munkálatokat a 2020. egész évben saját dolgozóinkkal végezzük el a költséghatékonyabb üzemeltetés érdekében, de egyes területeken a saját hatáskörben történő építési technológia háttere nem biztosított, így vállalkozó bevonása szükséges.

Szikkasztórendszerek és műtárgyak karbantartása

A szikkasztó kutak és víznyelő rácsok tisztítását vállalkozóval kívánjuk megoldani, melynek költsége 2020. évben kétszeri tisztítással **5.000eFt** kiadást jelent.

Lefolyástalan területek víztelenítése

Kerületünk csatornázástalan mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti, melyre 2020. évben **6.000eFt**-ot irányoztunk elő.

Olajfogó tisztítás

2020. évben szükségessé vált az olajfogók tisztítása (útépítésekhez szükséges), javasolt tervezett összege: **2.500eFt**.

A karbantartásra javasolt összeg: **8.100eFt**.

Közvilágítási, forgalomtechnikai feladatok

Továbbra is a Zrt. feladata a közvilágítás fejlesztése, különösen a parkok, játszóterek, a hárosi terület és a közvilágítással ellátatlan lakóövezetek vonatkozásában. Ezek a fejlesztések a közbiztonság részeként az életminőség javítását is szolgálják. Kerületünk gyalogos forgalmának érdekében a gyalogátkelőhelyek, jelzőlámpák kiépítése is szükséges, valamint egyéb forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése, mely feladatokat felmerülő igény esetén szintén társaságunk végzi.

Pályázatok

A feladatot folyamatosan végezzük, tervezés során a 2019. évi tényadatok kerültek beemelésre.

Közfoglalkoztatás (14. tábla)

A kerületi munkaügyi kirendeltségtől a kapott információ alapján a keretek arra adnak lehetőséget, hogy a 2020. évben Társaságunk közfoglalkoztatási jogviszony keretében jelentős számú közfoglalkoztatottat foglalkoztasson. A központi támogatás mértéke ebben az évben pályázatoktól eltérő. Az ezen felüli önkormányzati önerő és a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos költségek fedezetére külön elszámolást készítünk.

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásainak feladatai

2020. évben a Budapest Főváros Kormányhivatala a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtható egyéni támogatására kiírt pályázaton indultunk. A pályázat útján megítélt támogatás előirányzata: **108.955eFt**

A Kormányrendelet alapján vissza nem térítendő támogatásként a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség, valamint a megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei finanszírozásához nyújt támogatást.

A tervezés során a személyi jellegű költségeket 100% megítélt támogatással terveztük, de a pályázat nem finanszírozza a béren kívüli juttatások, így azok teljes egészében megtervezésre kerültek. A tervezett létszám 80 fő.

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok

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

Tankerületi elszámoláshoz kapcsolódó dologi kiadások KONYHA közüzemi költségek előirányzatának tervezése:

Köznevelési intézmények 10%-os közüzemi díjak tervezése			
2020. évi terv			
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.			
Megnevezés	ÁFA alap 27%	ÁFA	adatok ezer Ft-ban
			Összesen
Víz-csatorna díj	1 478	399	1 877
Gázenergia szolg.	1 134	306	1 440
Távhődíj	3 172	856	4 028
Szemétszállítás	1 840	497	2 337
Villamos energia	2 861	772	3 633
Közüzemi díjak összesen	10 485	2 831	13 316

Tankerületi elszámoláshoz kapcsolódó előirányzat tervezése:

Köznevelési intézmények Tankerület várható előirányzat			
2020. évi terv			
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.			
			adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	ÁFA alap 27%	ÁFA	Összesen
Dologi kiadások összesen	76 149	20 560	96 709

B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

Csepeli Piac

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

2019-es évhez képest a 2020. évi esztendőre bérleti díjemeléseket nem tervezünk, kivéve a fenyőfa árusok területhasználati díját. Ennek tervezett emelése az árusító helyek adottságától függően 20-30 % emelést jelentene.

A szolgáltatók várható emeléseit beépítjük és továbbszámlázzuk a bérlőknek. 2019. évben a galéria üzlethelyiségei is kiadásra kerültek, így a bevételek tervezése a 2019. évi tényadatok és az újonnan megkötött szerződések figyelembe vételével történt.

A piacon dolgozó munkavállalók továbbképzését szem előtt tartva, egy fő gombaszakértő-ellenőr oktatási képzésének hozzájárulását terveztük.

Csepeli strand

A fürdő bevételeinél az előző év számaival kalkuláltunk. A belépőjegy bevétel növekedésére számítunk 2020. évben a fejlesztéseknek köszönhetően, és figyelembe vesszük az alkalmazott nyugdíjas és nagycsaládos kedvezményeket is. Ugyanakkor a kedvező időjárás, továbbá 2020. évben szervezendő rendezvények forgalomművelő hatása hozhat pozitív eltérést az előző évek bevételéhez képest.

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

A Csepeli Strand kiadásait emeli, hogy 2020. évben a közüzemi költségek és értékcsökkenés emelkedése eredményezett, továbbá, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő Testülete a 50/2017.(II.23.) Kt. határozatával elfogadta a 200.000eFt tagi kölcsön első évi törlesztését és kamata megfizetését, amely 2020. évben 30.110eFt kiadást jelent a Zrt. számára.

Vendéglátó-ipari tevékenység

Vendéglátó egységek bevételek-kiadások tervezése a 2019. évi tény adatok figyelembe vételével történt.

Társasház-kezelés

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. által kezelt társasházak:

Megnevezés	piaci alapon kezelt	tulajdonosi alapon kezelt	összesen
társasház (db)	47	31	78
lakás (db)	3.686	248	3.934

A kezelési költség emelését az elmúlt években a társasházak folyamatosan leszavazták. Ebben az évben újra pozícionáljuk magunkat a piacon, és gazdaságossági számításokat is végzünk a közös költség emelési igény alátámasztása érdekében.

Ügyfélszolgálati iroda

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

Egyéb marketing kiadások

A Társaság igyekszik minden bevételnövelő ötletet, lehetőséget megragadni és alkalmazni.

Az informatikai fejlesztések 2020-ban a feladatok ellátásához szükséges mértékben folytatódnak.

A Társaság az Önkormányzat megbízásából végzett 2020. évi feladatait 2.293.056eFt önkormányzati bevételből (saját és közvetített szolgáltatások nettó árbevétele és az egyéb bevételként könyvelt működési támogatás) kívánja megvalósítani. Egyéb bevételek tervezett összege 95.825eFt, az NRSZH által tervezett támogatás 108.955eFt. A Tankerületi Közintézményi feladatokat ellátó Önkormányzat által folyósítandó bevétel 76.149eFt.

A saját tevékenységekhez kapcsolódó bevételek összege 482.190eFt, amelyben továbbra is a legnagyobb súllyal a Csepeli Piac 182.369eFt-os, valamint a Csepeli strand 178.000eFt-os tervezett bevétele szerepel.

A Társaság kiadásai 3.051.879eFt, melyből a saját tevékenység 534.383eFt.

Az üzleti terv alapján a Társaság 2020. évi működési eredménye: 2eFt.

II. a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2020.évi üzleti terve
számokban

1. számú melléklet

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2020. év	
Költségterv	
Megnevezés	Összeg (eFt)
Anyagköltség	250 369
Igénybevett szolgáltatás	241 708
Egyéb költség	34 584
Béreköltség	1 370 425
Személyi jellegű ráfordítás	99 479
Bérjárulék	258 377
Értékcsökkenés	111 468
Anyagjellegű ráfordítások	34 000
Közvetített szolgáltatások	538 290
Egyéb ráfordítások	113 179
Költségek összesen	3 051 879
Bevételek összesen	3 056 175
Adózás előtti eredmény	4 296
Adófizetési kötelezettség	4 294
Adózott eredmény	2

Ebből saját tevékenységre vonatkozó eredmény-levezetés

Megnevezés	Összesen (e Ft)
Költségek	413 394
Anyagktg.	78 567
Szolgáltatások	116 488
Egyéb ktg.	2 835
Bérktg.	134 837
Szem.jellegű	8 830
Járulék	25 637
Értékcsökkenés	46 200
Ráfordítások	120 989
Anyagjellegű	25 000
Egyéb ráfordítás	95 989
Pénzügyi ráfordítás	
Bevételek	482 190
Árbevétel	482 190
Egyéb bevétel	-
Pénzügyi bevétel	-
Adózott eredmény	52 193

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2020. év	
Bevételi terv	
Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó bevételek	Összeg (eFt)
Megnevezés	
Szociális bérlakások működési támogatása	126 198
Piaci bérlakás működési támogatása	90
Nem lakáscéljára szolgáló helyiség működési támogatása	94 061
Közterület-hasznosítási működési támogatás	4 228
Parkfenntartás működési támogatás	574 548
Hulladékszállítás működési támogatás	159 444
Városüzemeltetés működési támogatás	64 484
Közutak, hidak fennt. Működési támogatás	180 228
Beruházási feladatok	26 300
Pályázati tevékenység működési támogatás	2 339
GSZI karbantartási feladatok működési támogatás	119 417
Intézmények működési támogatása	87 527
Oktatási intézmények működési támogatása	261 544
Megv áll. mk.képességűek fogl. működési kiadásai	23 425
Közfoglalkoztatással kapcsolatos elszámolás	12 779
Egyéb támogatás bevétel	19 455
Működési kiadás összesen:	1 756 067
Szolgáltatások (nettó árbevétel)	30 446
Közvetített szolgáltatások (nettó árbevétel)	506 543
Önkormányzati bevétel Összesen	2 293 056
Tankerületi közintézmény bevétel	76 149
Egyéb bevétel	59 945
Egyéb bevétel	30 880
Megváltozott munkaképességűek támogatása	108 955
Kamatbevétel, egyéb bevétel	5 000
Egyéb bevétel összesen	280 929
Saját tevékenység bevétel	
Csepeli piac árbevétele	182 369
Csepeli Strand árbevétele	178 000
Társasház közös képviselési díj	62 071
Vendéglátó tevékenység bevétele	23 100
Saját ingatlan bérleti díj, parkoló bérleti díj	1 378
Egyéb bevétel vállalkozási tevékenység	35 272
Saját tevékenység bevétel összesen	482 190
Bevételek mindösszesen	3 056 175

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2020. év	
Kiadási terv	
Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó bevételek	Összeg (eFt)
Megnevezés	
Működési kiadás	1 756 067
Egyéb kiadás	254 886
Közvetített szolgáltatás kiadás	506 543
Saját tevékenység kiadásai	
Csepeli piac	150 122
Csepeli Strand	296 386
Társasház	57 118
Vendéglátó tevékenység	16 528
Egyéb bevétel vállalkozási tevékenység	14 229
Saját tevékenység kiadás összesen	534 383
Kiadás mindösszesen	3 051 879

3. számú melléklet

Saját tevékenység Beruházási terve		
Szervezeti egység	Beruházás megnevezése	Beruházás értéke (e Ft)
Csepeli Piac	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (kézi szárszám)	500 Ft
	Östermelői csarnokban árusító asztalok köré támrendszerek telepítése	1 500 Ft
	Kamera rendszer további kiépítése	5 000 Ft
	Húsos csarnok légkeringető rendszer kiépítése	3 000 Ft
	Átrium felújítása	5 000 Ft
Társasházkezelés	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (irodai berendezés, telefon)	500 Ft
Rákóczi kert büfé	Tárgyi eszköz beszerzése (gépek, berendezések)	1 220 Ft
Mindösszesen		16 720 Ft

KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZAT

Költségvetésben szereplő bevételek	
Közvetített szolgáltatások nettó árbevétele a Csepeli Városgazda Zrt-nél	506 543
Szolgáltatások kiadásainak összesen összege	30 446
Szolgáltatások ÁFA értéke	116 659
Egyéb Önkormányzat által fizetendő átmenő tételek	171 100
Szolgáltatások Dologi kiadásainak összege az Önkormányzatnál	824 748
Működési kiadás összesen:	1 756 067
Költségvetésben szereplő elszámolás	2 580 815

**A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Felügyelőbizottságának Jegyzőkönyve**

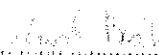
KIVONAT


**A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL**

Készült 2020. május 15-én

15/2020 sz. határozat (2020.05.15.): A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadta a Zrt. 2020. évre szóló üzleti tervét. A Felügyelőbizottsága felkéri a Zrt.-t, hogy számoljon be arról, hogy a COVID-19 megjelenése befolyásolja-e az üzleti tervet.
3 igen, egyhangú

k.m.f


.....
Szalma Beáta
Felügyelőbizottság elnöke


.....
Kovács Kitty
jegyzőkönyvvezető


.....
Pintér Bence
jegyzőkönyv hitelesítő

EGYEZTETŐ LAP

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2020. évre szóló üzleti tervének elfogadására

1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Szabó-Unger Anikó
aljegyzőt helyettesítő jogkörben eljáró
jegyzői kabinetvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2020. július „03”



dr. Szabó-Unger Anikó
aljegyzőt helyettesítő jogkörben eljáró jegyzői kabinetvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2020. július „03”



Szeder Istvánné
ágazatvezető