



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

CSEPELI VÁROSGAZDA
KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.
VEZÉRIGAZGATÓ

JAVASLAT

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2021. évre szóló üzleti tervének 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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2021. május 13.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. évi..... 73sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma:.....

**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=jegyzo@budapest21.hu,
serialNumber=1.3.6.1.4.1.2152
8.2.2.2.5302, title=jegyző
Dátum: 2021.05.27 11:40:58
+02'00'

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2021. évi költségvetési tervvel egységes szerkezetbe foglalt üzleti tervének szöveges indoklását, valamint a számszaki kimutatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évre vonatkozó üzleti tervet és a melléleteket érdemben tárgyalja meg és fogadja el.

Budapest, 2021. május „13.”



Trefán László
vezérigazgató

Melléklet:

1. sz. Egyeztető lap
2. sz. A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti terve
3. sz. Felügyelőbizottsági kivonat

Határozati javaslat

Borbély Lénárd, mint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testület hatáskörében eljárva - úgy döntök, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti tervét a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadom.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

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

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

EGYEZTETŐ LAP

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2021. 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, 2021. május „13.”



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

2. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2021. május „13.”



Szeder Istvánné
városgazdálkodási
ágazatvezető

**A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2021. 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 Vagyonhasználó 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 Szennyeződésmentesítés, 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
4789 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

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 2021. vonatkozásában, amely beépítésre került az Önkormányzat 2/2021.(II.19.) 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, 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 Hétszázötvennégy millió-négyszázezer forint.

7. A 2021.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 2021. évi költségvetéshez szükséges terv javaslatot. A táblázatok a 2021. 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:

2021. évet az idei évhez hasonlóan jelentős üres lakásállománnyal kezdjük. Az üres lakás ingatlanok 76%-a nem bére 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. 2021. évben várhatóan a megüresedő lakások piaci alapú lakáspályázat keretében kerülnek meghirdetésre, bérbeadásra, így a piaci alapon bére adott lakások számának növekedése miatt a lakbérbevétel tekintetében ebben a kategóriában a 2021. évben további emelkedésre számítunk.

A szociális bérleti 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 2021-re minimális mértékű bevétel növekedést terveztünk.

Kezelt szociális bérlakások száma 1230 db, összesen, melyből bére adott 1084 db, kezelt piaci alapú bérlakások száma 49 db, ebből kiadott 42 db.

Az Önkormányzati lakások elidegenítéséről szóló 29/2013.(X.3). Kt. rendelet hatályon kívül helyezésével 2019. év végén új elidegenítési rendelet kerül a

Képviselő-testület elé, mely szűkíti a kedvezmények körét, így várhatóan az elidegenítésre kerülő önkormányzati lakások száma csökkenni fog 2021-ben. A benyújtott kérelmek alapján 15 db bérlakás elidegenítése várható.

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

I. ütem, 73 db lakás, összesen 4793 m², melyből bérbe adott 71 db, összesen 4691 m².

II. ütem, 43 db lakás, összesen 2951 m², melyből bérbe adott 42 db, összesen 2887 m².

2020 év végén a költségelví bérlakások kihasználtsága 97%. A tervezés a 2020. évi tény adatok alapján történt.

Közoktatási intézményekben található szolgálati lakások száma 2 db, összesen 113 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 74,4%. A lejártó szerződések esetén bérlőink általában élnek a jogszabály által biztosított előbérleti jogukkal, így 2021. évben lejártó szerződések esetén sem számolunk a helyiségek megüresedése miatti jelentős bevétel kieséssel. 2020. évben 13 darab üzlethelyiség került bérbeadásra, így minimális emelkedéssel terveztünk.

A 2020. év végén üresen álló üzlethelyiségek, épületek, leromlott műszaki állapotuk és elhelyezkedésük (alagsor, légópince,) miatt várhatóan 2021. évben sem kerülnek bérbeadásra, így a helyiségek kihasználtsága jelentősen nem fog tovább emelkedni.

Kezelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma: 388 db, összesen 43.030,35 m², melyből bérbe adott 283 db összesen 30.0082,35 m².

Kezelt területek száma 98 db, összesen 122.935,84 m², melyből bérbe adott 72 db, összesen 73.877,74 m².

Kezelt parkolók száma 57 db, melyből bérbe adott 49 db.

A Sport Szabadidő és Rendezvény Központ és Tanuszoda bevételeinek tervezése a 2020. évi terv adatok és az érvényes szerződések alapján történt.

A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak támogatásából származó bevétele a jelenleg érvényben lévő szerződés és a 2020. évi terv adatok alapján lett meghatározva.

A közintézmények bevétele tervezésénél az érvényben lévő szerződések és a 2020. évi terv adatok figyelembevételével történt. Mind három területnél a 2020. évi tény adatok nem tartalmaznak valós képet a bevételekről, mert a Covid-19 vírus okozta világjárvány terjedésének megelőzése érdekében bezárásra kerültek.

KIADÁSOK

A 2020. 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 2020. 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 2020. évi tény adatok figyelembevételével került meghatározásra a bér-személyi jellegű kifizetések és a hozzá tartozó járulékok.

Az általános igazgatási költség tervezése során a 2020. évi tényadatokkal számoltunk.

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.

Közös költség tekintetében jelentős emelést nem terveztünk 2021-re. 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) az emelkedés oka a NAV által adott állásfoglalás alapján a távfűtési díj ÁFA értéke 5% helyett 27%-os adómérték alkalmazása.

A közüzemi költségek tervezése a 2020. évi tény adatok figyelembevételével 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.

2021. évben folytatjuk a Rákóczi tömb 116 albetétes épület karbantartási munkálatait.

A szociális bérlakások dologi kiadásának csökkenése és a működési támogatás emelkedésének oka 2021. évi tervezésnél a távfűtés költség elszámolásának változása okozza. A karbantartási költségek tervezése a 2020. évi tény adatok alapján történt.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartási költségei:

- Portálcseré, ablakcseré bérbeadott üzleteknél
- Elektromos felújítás mérőhely szabványosítás üres helyiségeknél
- Jogszabályi változások miatti kötelező elavult fűtés rendszer kiváltása

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

2021-ban folytatódik az általában jelentkező karbantartási munkákon kívül lejárt vízórák cseréje, illetve mellékvízmérő-óra kiépítésének költsége.

A nem lakás célú helyiségek dologi kiadásának csökkenése és a működési támogatás emelkedésének oka 2021. évi tervezésnél a távfűtés költség elszámolásának változása. A karbantartási költségek tervezése a 2020. évi tény adatok alapján történt.

Parkoló, garázs fenntartási munkák

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

Családok Parkja (Rákóczi tér 34.)

A Zrt. a Családok parkjában parkgondozási, zöldterület fenntartási feladatokat, valamint karbantartási feladatokat lát el, továbbá üzemelteti a vendéglátó egységet. A 2021. évi költségvetés tervezésnél a 2020. évi tény adatokat vettük figyelembe.

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

Az intézményben (SSZRK) jövőre is szükség lesz tisztasági festésre, ez NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) előírás alapján kötelező a konyhában és szálláshelyeken. Az előirányzatban emelkedést nem terveztünk.

Hollandi út 18 (MLSZ pálya)

A 2020. évben épült MLSZ futballpálya üzemeltetése 2021. évtől új feladat. A működéséhez 2 fő gondnok és 1 fő takarító felvétele került megtervezésre. A műfüves futballpályákon az MLSZ egy évben két alkalommal kötelező karbantartási kötelezettséget ír elő, az előzetesen bekért ajánlat alapján a várható költsége: 6.800 e Ft. Tervezésnél figyelembe vettük a várható vagyonvédelmi, közüzemi kiadásokat és kalkulált anyag költséggel számoltunk

Tanuszoda

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

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

Oktatási intézmények

Óvodák:

2021. évben az óvodai karbantartási és üzemeltetési feladatok dologi kiadásai a 2020. évi tény adatok alapján került megtervezésre.

2021. évben folytatódnak a 24 tagóvoda villámvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálata által megállapított karbantartási munkálatok.

2021. évben folytatjuk az óvodai játszóeszközök felülvizsgálatát, szabványosítását.

Az óvodai karbantartási és üzemeltetési **alvállalkozói** szerződésinél a 2020. 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 2020. évi tény adatok alapján történt.

A közüzemi költségek tervezésénél a 2020. évi tény adatokat vettük figyelembe. (15/a tábla)

2017. július 01-jétől feladatunk kiegészült az ÁMK teljes épületének üzemeltetési feladataival, a tervezés során a 2020. 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 2020. évben a fizikai állomány és a géppark bővítésével, illetve a közfoglalkoztatott munkavállalókkal, 2021. 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 csalások parkjában és az Iskola téri KRESZ park fenntartása. 2019 évben került felújításra a Radnóti park, Vércse utcai park és a Brenner park, 2020 őszén fejeződött be a Görgey park felújítási munkálatai, így a 2021. 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 4 fő kertész szakmunkás, akik a speciális tudást igénylő évelő, róza 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.

2021. évben a megemelkedett a parkfenntartási kiadások működési támogatása ennek oka a 4 fő személyi állomány bővülése és munkabéreinek emelkedése, ennek figyelembevételével került megtervezésre 2021. 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 ölőszerrel, fák tél végi lemosó permetezése, cserjék permetezése.

2021. 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 2021. évben a fasorfenntartási munkákat 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 munkagépjünk 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, játszóterek kezelése, karbantartása, valamint a telepített növények gondozása, cseréje és az automata locsolóhálózat, szökőkút üzemeltetése.

Tamariska domb fenntartása

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

2021. évre a tervezett keretösszeg **4.720eFt.**

A felújított parkok öntözőhálózatának és világítás kiépítésének közüzemi és karbantartási költségei tervezése során javasolt összeg: **5.280eFt.**

Lakossági programok:

2021. évben 20% csökkentett adatokkal számoltunk.

Lakossági tavaszi egynyári program „Virágos Csepelért”

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. 2021. évre javasolt összeg: **3.200eFt**

Őszi Cserjeültetési Program

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

2021. évre javasolt keretösszeg: **2.800eFt.**

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. 2021. évre javasolt keretösszeg: **2.400eFt.**

Gyümölcsfa program

Folytatnánk a 2018. évben elkezdett gyümölcsfa programot és ismét 2021. évben is 700 db gyümölcsfa oltvánnyal tervezzük támogatni a kiskerti gyümölcstermesztést. 2021. évre javasolt keretösszeg: **1.600eFt.**

„Csepel-szigeti Rózsaszigetek” program

2021. évben folytatnánk a 2016. évben a Görgey téren elkezdett rózsatelepítési programot, lakóközösséggel közösen kialakított helyen és főtámban kerülnének

rózsafajta kiültetésre. A program egyfajta fajtakíséret is egyben, ahol az urbanus környezetben lehet ellenőrizni a rózsafajta fejlődését, tűrőképességét. Az egyes rózsafajta kifejezetten magyar nemesítésű és szaporítása fajta lesznek, ezzel hangsúlyozva a különleges megjelenést és a program értékét. Tervezett költségek keretösszege 2021. évre: **1.200eFt.**

Szökőkutak karbantartása

Saját hatáskörben végezzük a szökőkutak karbantartását.

Kutyafuttatók és kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése

Jelenleg 111 db kutyapiszok-gyűjtőláda és 5 db futtató található a területen.

2021. évben az előző évhez hasonlóan saját hatáskörben látjuk el a feladatokat.

Egyéb feladat:

Jégpálya

2021-2022. évi téli időszakban is szeretnénk lebonyolítani az ideiglenes műjégpálya építését javasolt összeg: **20.000eFt.**

Fapótlás

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

A szakfeladatra **15.000eFt terveztünk a Környezetvédelmi alap terhére.**

A játszótérek karbantartása 2021. évben is folytatódik.

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 mindenkori lomtalanítástól függetlenül gyakorlatilag folyamatosan tart. Mivel a kihelyezett hulladékot napi szinten elszállítjuk, így a területen 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 eljárás nyertes cég végzi. 2021. évben hulladék szállítási feladatunkat folytatjuk a BKK szeméthulladékainak elszállításával is. Továbbá az illegális hulladék elszállítása is növeli a költségeket.

A hulladékszállítás tervezet költsége: **116.000eFt.**

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 2021. évre is.

Közkifolyók üzemeltetése

Kerületünkben 50 db közkifolyó kút található, melyek üzemeltetését – szerződés alapján - a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi. **1.600eFt-ot** javasoljuk 2021. évre.

Graffiti eltávolítás

Eltávolításukhoz szükségesek speciális vegyszerek vásárlásával és 2020. évhez hasonlóan saját emberekkel végezzük a feladatokat.

Karácsonyi díszvilágítás

A karácsonyi díszvilágításra 2021. évben javasolt összege: **9.120eFt,**

Egyéb feladatok

Szent Imre tér, Tamariska domb, Kalózhajós játszótér, Akácfa utcai kiserdő, Daru domb, Védgát utca, Ófalu, Radnóti Park folyamatos őrzése 10 fő parkőr foglalkoztatását igényli. A felvételre került munkavállalók bér és azzal egy tekintet alá eső költségei a városgazdálkodásnál kerültek tervezésre.

A Görgey park megnyitásával növekedett a parkőri feladatok területeinek száma. Ahhoz, hogy a feladatot el tudjuk látni, 2 fő parkőr felvétele szükséges.

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

A javasolt összeg: **1.600eFt.**

Karbantartási kiadások tervezett összege: **1.206eFt**

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

Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása

2021. évben a közutak és hidak üzemeltetésének működési kiadásai a 2020. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

Földútjavítás

2021. évre 12 km földútjavítási munkával, több murvás parkoló és zöldterület rendezés elvégzésével számolunk. A földútjavítás és egyéb útkarbantartási munka során úthenger végzi a fömörítési munkarészt. Nincs úthengerünk, ezért kölcsönzött gépet kell használnunk.

Út és Járdaburkolat javítás

Az út és járda munkálatokat 2021. 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.

A karbantartásra javasolt összeg: **12.036eFt.**

Szikkasztórendszerek és műtárgyak karbantartása

A szikkasztó kutak és víznyelő rácsok tisztítását vállalkozóval kívánjuk megoldani, melynek költsége 2021. évben kétszeri tisztítással **5.000eFt** kiadást jelent.

Lefolyástalan területek víztelenítése

Kerületünk csatornázástalan mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti, melyre 2021. évben **6.000eFt**-ot irányoztunk elő.

Olajfogó tisztítás

2021. évben szükségessé vált az olajfogók tisztítása (útépítésekhez szükséges), javasolt tervezett összege: **2.500eFt.**

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 2020. évi tényadatok kerültek megtervezésre.

Közfoglalkoztatás (14. tábla)

A kerületi munkaügyi kirendeltségtől a kapott információ alapján a keretek arra adnak lehetőséget, hogy a 2021. évben Társaságunk közfoglalkoztatási jogviszony keretében 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

2021. évben a Budapest Főváros Kormányhivatala a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtható egyéni támogatására kiírt pályázaton indultunk. A pályázat útján megítélt támogatás előirányzata: **114.512eFt**

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 a Zrt-t terheli, ezért az ezzel kapcsolatos kiadásokkal számoltunk az üzleti terv készítése során. A tervezett létszám 90 fő.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat karbantartási feladatai

2020. évben feladatunk kibővült a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat karbantartási feladatival. A tervezés során dologi kiadás és a működési támogatás (anyag költség) esetében javasolt összeg 2.500e -2500e Ft összeg.

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.

EGYÉB TERVEZÉSI TÁBLÁZATOK

Tankerületi elszámoláshoz kapcsolódó dologi kiadások KONYHA közüzemi költségek előirányzatának tervezése:

Köznevelési intézmények 10%-os közüzemi díjak tervezése

2021. évi terv

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Megnevezés	ÁFA alap 27%	ÁFA	adatok Ft-ban
			Összesen
Víz-csatorna díj	1 842 519	497 480	2 339 999
Gázenergia szolg.	708 662	191 339	900 001
Távhődíj	2 929 134	790 866	3 720 000
Szemétszállítás	1 511 811	408 189	1 920 000
Villamos energia	1 889 764	510 236	2 400 000
Közüzemi díjak összesen	8 881 890	2 398 110	11 280 000

Tankerületi elszámoláshoz kapcsolódó előirányzat tervezése:

Köznevelési intézmények Tankerület várható előirányzat

2021. évi terv

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Megnevezés	ÁFA alap 27%	ÁFA	adatok Ft-ban
			Összesen
Dologi kiadások összesen	73 380 040	19 812 611	93 192 651

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 ötven éves bérleti joggal rendelkező üzlethelyiségek tulajdonosai, valamint a Társaság tulajdonában lévő üzlethelyiségek bérlői és az őstermelői csarnok őstermelői, továbbá iparcikk árusító standjainak bérlői.

2020-es évhez képest a 2021. esztendőre bérleti díjemeléseket nem tervezünk, kivéve a fenyőfa árusok területhasználati díját. Ennek tervezett emelése az árusító helyek adottságától függően 20-30 % növekedést jelentene.

A szolgáltatók várható emelései számlázásra kerül a bérlőknek.

A bérleti díjból származó bevételek tervezése a 52/2021.(II.9.) Kormányrendelet figyelembevételével történt, ami 20% bevétel kiesést eredményez, továbbá a védekezéssel kapcsolatos kiadások is növelték a költségeket ezen okok kihatással vannak adózás előtti eredményre.

Csepeli strand

A fürdő bevételeinél a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet tartalmazza, hogy csak a fedett uszodákat csak versenyszerűen sportolók vehetik igénybe, így ezen tevékenységünkénél is bevétel kieséssel tervezünk.

A belépőjegy bevétel növekedésére nem számítunk a 2021-es évben, de várható nyitásra vonatkozóan figyelembe vesszük az alkalmazott nyugdíjas és nagycsaládos kedvezményeket is.

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

A Csepeli Strand kiadásait növeli, hogy 2021. évben a közüzemi költségek, a védekezés következtében a tisztítószeres és a vagyonvédelemmel kapcsolatos kiadások nagy mértékben megemelkedtek. Az aktívált beruházások következtében az értékcsökkenés is emelkedését mutat.

A Csepeli strand I. ütemű beruházási és felújítási munkálatainak megkezdéséhez a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő Testülete a 50/2017.(II.23.) Kt. határozatával elfogadta a 200.000eFt tagi kölcsönt. 2021. évben várhatóan a tőke törlesztése és annak kamata 30.000eFt kiadást jelent a Zrt. számára.

Vendéglátó-ipari tevékenység

Vendéglátó egységek bevételek-kiadások tervezése a 2020. évi tény adatok alapján és a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet 8. §. figyelembe vételével történt.

Társasház-kezelés

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. által kezelt társasházak:

Megnevezés	piaci alapon kezelt	tulajdonosi alapon kezelt	összesen
társasház (db)	45,5	31	76,5
lakás (db)	3663,25	248	3911,25

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.

Egyéb vállalkozási tevékenység

A Budapest XXI. kerület Cirmos sétány 4. szám alatti terület -volt Pedagógus Szálló- bérbeadásának bevételi nem fedezi a kiadásokat.

Ügyfélszolgálati iroda

Az ügyfélszolgálati iroda cég életében meghatározó jelentőségű, hiszen az ügyfelek az itt szerzett élményekből, tapasztalatokból ítélik meg az egész Társaságot. A COVID 19 vírus terjedésének megelőzése érdekében a költségek emelkedtek.

A Társaság az Önkormányzat megbízásából végzett 2021. évi feladatait 1.918.251eFt önkormányzati bevételből (saját és közvetített szolgáltatások nettó árbevétele és az egyéb bevételként könyvelt működési támogatás) kívánja megvalósítani. Egyéb bevételek tervezett összege 136.020eFt, az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által tervezett támogatás 114.512eFt. A Tankerületi Közintézményi feladatokat ellátó Önkormányzat által folyósítandó bevétel 73.380eFt.

A saját tevékenységekhez kapcsolódó bevételek összege 477.394eFt, amelyből továbbra is a legnagyobb súllyal a Csepeli Piac 151.109eFt-os, valamint a Csepeli strand 146.500eFt-os tervezett bevétele szerepel.

A Társaság kiadásai 2.846.011eFt, melyből a saját tevékenység kiadása 603.847eFt.

Az üzleti terv alapján a Társaság 2021. évi működési eredménye veszteséges mínusz 129.963eFt.

II. a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2021. évi üzleti terve
számokban

1. számú melléklet

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2021. év	
Költségterv	
Megnevezés	Összeg (eFt)
Anyagköltség	241 926
Igénybevett szolgáltatás	310 410
Egyéb költség	27 041
Béreköltség	1 281 024
Személyi jellegű ráfordítás	78 186
Bérráulék	202 729
Értékcsökkenés	106 057
Anyagjellegű ráfordítások	33 534
Közvetített szolgáltatások	495 446
Egyéb ráfordítások	69 658
Költségek összesen	2 846 011
Bevételek összesen	2 719 557
Adózás előtti eredmény	- 126 454
Adófizetési kötelezettség	3 509
Adózott eredmény	- 129 963

Ebből saját tevékenységre vonatkozó eredmény-levezetés

Megnevezés	Összesen (e Ft)
Költségek	511 604
Anyagktg.	76 681
Szolgáltatások	216 819
Egyéb ktg.	192
Bérktg.	138 884
Szem.jellegű	7 161
Jáulék	26 991
Értékcsökkenés	44 876
Ráfordítások	92 243
Anyagjellegű	27 864
Egyéb ráfordítás	64 379
Pénzügyi ráfordítás	-
Bevételek	477 394
Árbevétel	417 394
Egyéb bevétel	60 000
Pénzügyi bevétel	-
Adózás előtti eredmény	- 126 454
Adófizetési kötelezettség	3 509
Adózott eredmény	- 129 963

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2021. év	
Bevételi terv	
Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó bevételek	Összeg (eFt)
Megnevezés	
Szociális bérlakások működési támogatása	116 968
Piaci bérlakás működési támogatása	72
Pályázati tevékenység működési támogatás	2 180
Nem lakáscéljára szolgáló helyiség működési támogatása	78 787
Közterület-hasznosítási működési támogatás	4 130
Parkfenntartás működési támogatás	494 176
Hulladékszállítás működési támogatás	162 244
Városüzemeltetés működési támogatás	45 458
Közutak, hidak fennt. Működési támogatás	161 127
Beruházási feladatok	22 201
GSZI karbantartási feladatok működési támogatás	99 426
Intézmények működési támogatása	87 468
Oktatási intézmények működési támogatása	189 731
Megvált. mk.képességűek fogl. működési kiadásai	18 746
Közfoglalkoztatással kapcsolatos elszámolás	10 971
Egyéb támogatás bevétel	2 500
Működési kiadás összesen:	1 496 185
Szolgáltatások (nettó árbevétel)	30 133
Közvetített szolgáltatások (nettó árbevétel)	391 933
Önkormányzati bevétel Összesen	1 918 251
Tankerületi közintézmény bevétel	73 380
Egyéb bevétel	136 020
Megváltozott munkaképességűek támogatása	114 512
Kamatbevétel, egyéb bevétel	
Egyéb bevétel összesen	323 912
Saját tevékenység bevétel	
Csepeli piac árbevétele	151 109
Csepeli Strand árbevétele	146 500
Társasház közös képviselési díj	61 393
Vendéglátó tevékenység bevétele	23 100
Saját ingatlan bérleti díj, parkoló bérleti díj	1 400
Egyéb bevétel vállalkozási tevékenység	93 892
Saját tevékenység bevétel összesen	477 394
Bevételek mindösszesen	2 719 557

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2021. év	
Kiadási terv	
Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó bevételek	Összeg (eFt)
Megnevezés	
Működési kiadás	1 496 185
Egyéb kiadás	250 533
Dologi szolgáltatás kiadás	495 446
Saját tevékenység kiadásai	
Csepeli piac	148 940
Csepeli Strand	291 560
Társasház	57 106
Vendéglátó tevékenység	22 937
Egyéb vállalkozási tevékenység	83 304
Saját tevékenység kiadás összesen	603 847
Kiadás mindösszesen	2 846 011

KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZAT

Költségvetésben szereplő bevételek	
Közvetített szolgáltatások nettó árbevétele a Csepeli Városgazda Zrt.-nél	391 933
Szolgáltatások kiadásainak összesen összege	30 133
Szolgáltatások ÁFA értéke	104 529
Egyéb Önkormányzat által fizetendő átmenő tételek	162 950
Szolgáltatások Dologi kiadásainak összege az Önkormányzatnál	689 545
Működési kiadás összesen:	1 496 184
Költségvetésben szereplő elszámolás	2 185 729

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Felügyelőbizottságának Jegyzőkönyve

KIVONAT

A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.
FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Készült: a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának 2021. május 5. 9:00 órára kiírt telekommunikációs alkalmazás (Skype) segítségével, telefonkonferencia útján zajló ülésén.

6/2021 sz. határozat (2021.05.05.): A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadta a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2021. évre szóló üzleti tervét.
2 igen, 1 nem

k.m.f

.....
Szmola Beáta
felügyelőbizottsági elnök

.....
Kovács Kitty
jegyzőkönyvvezető

.....
Pintér Bence
jegyzőkönyv hitelesítő