



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

CSEPELI VÁROSGAZDA
KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.
VEZÉRIGAZGATÓ

JAVASLAT

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2022. 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

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

a Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Vincze Anikó
jegyző

Az előterjesztés leadva:

2022. április 22.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete

2022. évi.....46.....sz. előterjesztés

Testületi ülés dátuma: 2022. 04. 28.

dr.
**Vincze
Anikó**

Digitálisan
aláírta: dr.
Vincze Anikó
Dátum:
2022.04.22
14:57:04 +02'00'

Testületi ülés időpontja:
2022. április 28.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2022. évi költségvetési tervvel egységes szerkezetbe foglalt üzleti tervének szöveges indoklását, valamint a számszaki kimutatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2022. évre vonatkozó üzleti tervet és a mellékleteket érdemben tárgyalja meg és fogadja el.

Budapest, 2022. április 22.



Trefán László
vezérigazgató

Melléklet:

1. Egyeztető lap
2. a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti terve
3. FEB jegyzőkönyv

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti tervét a jelen előterjesztés 2. 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.

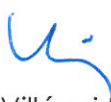
EGYEZTETŐ LAP

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2022. évre szóló üzleti tervének elfogadására

1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Villányi Dóra
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

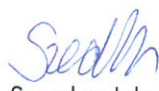
Budapest, 2022. április 22 ".....".


dr. Villányi Dóra
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2022. április 22 ".....".


Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

**A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2022. 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 alapította.

A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-Testülete, mint a Társaság 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 Vagyongkezelés (holding)
- 4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- 4339 Egyéb befejező építés m.n.s.
- 4321 Villanszerelés
- 4311 Bontás

4291 Vízi létesítmény építése
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
3900 Szennyvezetésmentesítés, 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 terület 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 2022. vonatkozásában, amely beépítésre került az Önkormányzat 3/2022. (III.02.) 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 **756.400.000,- Ft**, azaz Hétszázötvenhatmillió-négyszázezer forint.

7. A 2022. évi gazdálkodás fontosabb elemei

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

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ALAPJÁN VÉGZETT FELADATOK

A Társaság 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 2022. évi költségvetéshez szükséges terv javaslatot. A táblázatok a 2022. 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:

A 2022. évet az előző évhez hasonlóan jelentős üres lakásállománnyal kezdjük. Az üres lakás ingatlanok 76%-a nem bérbe 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. A 2022. évben várhatóan a megüresedő lakások piaci alapú lakáspályázat keretében kerülnek meghirdetésre, bérbeadásra, így a piaci alapon bérbe adott lakások számának növekedése miatt a lakbérbevétel tekintetében ebben a kategóriában a 2022. évben további emelkedésre számítunk.

A szociális bérleti díjak rendszerének többlépcsős 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 2022-re minimális mértékű bevételnövekedést terveztünk.

Kezelt szociális bérlakások száma 1212 db összesen, melyből bérbe adott 1064 db kezelt piaci alapú bérlakások száma 62 db, ebből kiadott 58 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 2022-ben is. A benyújtott kérelmek alapján 4 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 72 db, összesen 4729 m².

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

A 2022. év végén a költségelvű bérlakások kihasználtsága 98%. A tervezés a 2021. évi tény adatok alapján történt. A közüzemi költségek esetében a 2022. évtől a víz-csatorna szolgáltatási díját a bérlők egyedi szerződéssel közvetlenül a szolgáltatóknak fizetik, ez bevételkiesést eredményez.

Közütemintézményekben található szolgálati lakások száma 2 db, összesen 113 m², melyből bérbe adott 2 db, összesen 113 m².

Bérletijog-megváltás címen 4 db lakás kiadása várható a Simon Bolívar sétány 1/A szám alatti nyugdíjasházban, a tervezett összeg a minimum fizetendő díjjal került tervezésre.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek, területek, parkolók:

Üzlethelyiségeink kihasználtsága a bérbe adhatók esetében 74,76%. A lejáró szerződések esetén bérlőink általában élnek a jogszabály által biztosított előbérleti jogukkal, így a 2022. évben lejáró szerződések esetén sem számolunk a helyiségek megüresedése miatti jelentős bevétel kieséssel. A 2022. évben 10 darab üzlethelyiség került bérbeadásra, így minimális emelkedéssel terveztünk.

A 2021. év végén üresen álló üzlethelyiségek, épületek leromlott műszaki állapotuk és elhelyezkedésük (alagsor, légópince) miatt várhatóan a 2022. évben sem kerülnek bérbeadásra, így a helyiségek kihasználtsága jelentősen nem fog tovább emelkedni. A közüzemi költségek esetében 2022. évtől a víz-csatorna szolgáltatási díját a bérlők egyedi szerződéssel közvetlenül a szolgáltatóknak fizetik, ez bevételkiesést eredményez.

Kezelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma: 331 db, összesen 42 153,76 m², melyből bérbe adott 235 db összesen 29 400,45 m².

Kezelt területek száma 100 db, összesen 126 413,84 m², melyből bérbe adott 72 db, összesen 73.877,74 m²

Kezelt parkolók száma 57 db, melyből bérbe adott 50 db.

Kezelt garázsok száma 39 db, melyből bérbe adott 37 db.

Nem bérbe adható épületek száma 16 darab összesen 386 m².

A Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont bevételeinek tervezése a 2021. évi tény adatok és az érvényes szerződések alapján történt.

A Bp. XXI. Tanműhely köz 2. szám alatti Tanuszoda bezárt, így ez bevételkiesést eredményezett.

A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak bevétele a jelenleg érvényben lévő szerződés és a 2021. évi tény adatok alapján lett meghatározva.

A közintézmények bevétele tervezésénél az érvényben lévő szerződések és a 2021. évi tényadatok figyelembevételével történt. Mindhárom területnél a 2021. évi tényadatok nem tartalmaznak valós képet a bevételekről, mert a Covid-19 vírus okozta világjárvány terjedésének megelőzése érdekében bezárásra kerültek.

A Laurencz László Sportcsarnok bevétel tervezése a jelenleg érvényes szerződés alapján került megtervezésre.

KIADÁSOK

A közüzemi költségek a 2021. évi tényadatok alapján kerültek tervezésre, mind **az ingatlanok, intézmények és közintézmények** tervezésénél, de a villamosenergia szolgáltatásnál figyelembe lett véve a 30%-os drágulás előrejelzése a 156000 kwh/év fogyasztóknál, továbbá külön soron került megtervezésre a várható teljes közüzemi díjak emelkedésének várható 150%-os emelkedése.

Az előző években 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 2021. évi tényadatok alapján terveztük meg az előirányzatokat.

A kötelező feladatok ellátása egyre több munkát jelent. A tervezés során a 2021. évi tényadatok és a várható 2022. évi minimálbér figyelembevételével került meghatározásra a bér-személyi jellegű kifizetések és a hozzá tartozó járulékok. A 2022. évtől a rendezvények be- és kipakolásának költségeinek

kifizetését a Társaság veszi át a Csepeli Városképf Kft.-től. A tervezés a tervezett rendezvények és 2019. évi tényadatok figyelembevételével történt, mert a COVID-19 vírus okozta rendelkezések következtében több rendezvény a 2020-2021. évben elmaradt.

Az általános igazgatási költség tervezése során a 2021. 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.

A közjegyzői díjak tervezése a 2021. évi tényadatok figyelembevételével történt.

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 tervezés a 2021. évi tényadatok alapján történt.

A költségelven bérbe adott lakásoknál (Rákóczi-tömbben) az emelkedés oka az, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott állásfoglalás alapján a távfűtési díj áfa-értéke 5% helyett 27%.

A közüzemi költségek a 2021. évi tényadatok alapján kerültek tervezésre, mind **az ingatlanok, intézmények és közintézmények** tervezésénél, de a villamos energia szolgáltatásnál figyelembe lett véve a 30%-os drágulás előrejelzése a 156000 kwh/év fogyasztóknál.

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 ingatlanállomány miatt a javító és karbantartó feladatok költségeinek növekedése várható.

Szociális lakások karbantartási költségei:

- Jogszabályi változások miatti kötelező az elavult fűtés rendszer kiváltása

- 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

2022. évben folytatjuk a Rákóczi tömb 116 albetétes épület karbantartási munkálatait. A tételes munkálatok felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza.

Karbantartás 2022. évi		Prioritás : 1
Lakás Rákóczi tömb I.- II. ütem		
Megnevezés	bruttó	Indoklás
Rákóczi tömb	2 000 000 Ft	Duguláselhárítás, vízvezetékek ellenőrzése, javítása
Rákóczi tömb	1 500 000 Ft	tető ellenőrzése, kátrányos javítása
Rákóczi tömb	2 500 000 Ft	Lépcsőházak, kukatárolók festése
Rákóczi tömb	2 000 000 Ft	Lépcsőházak ózonos vírus elleni fertőtlenítése és penészmentesítése
ÖSSZESEN:	8 000 000 Ft	
1/c tábla I. ütemre elszámolt		4 000 000 Ft
1/d tábla II. ütemre elszámolt		4 000 000 Ft
ÖSSZESEN:		8 000 000 Ft

A szociális bérlakások dologi kiadásának csökkenése és a működési támogatás emelkedésének oka a 2022. évi tervezésnél a távfűtés költség elszámolásának változása. A karbantartási költségek tervezése a 2021. évi tényadatok alapján történt.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartási költségei:

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

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

2022-ben folytatódik az általában jelentkező karbantartási munkákon kívül lejárt vízőrák cseréje, illetve mellékvízmérő-óra kiépítésének költsége.

A nem lakás célú helyiségek dologi kiadásának csökkenése és a működési támogatás emelkedésének oka a 2022. évi tervezésnél a távfűtés költség elszámolásának változása. A karbantartási költségek tervezése a 2021. évi tény adatok alapján történt.

Parkoló, garázs fenntartási munkák

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

Családok Parkja (Rákóczi tér 34.)

A Társaság a Rákóczi Kertben parkgondozási, zöldterület fenntartási feladatokat, valamint karbantartási feladatokat lát el, továbbá üzemelteti a vendéglátó egységet. A 2022. évi költségvetés tervezésnél a 2021. évi tény adatokat vettük figyelembe.

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

Az intézményben (SSZRK) idén is szükség lesz tisztasági festésre, ez ÁNTSZ előírás alapján kötelező a konyhában és szálláshelyeken. Az előirányzatban emelkedést nem terveztünk.

Hollandi út 18 (Magyar Labdarúgó Szövetség pálya)

A 2020. évben épült MLSZ futballpálya üzemeltetése tervezése a 2021. évi tényadatok figyelembevételével történt. A műfüves futballpályákon az MLSZ egy évben két alkalommal kötelező karbantartási kötelezettséget ír elő, a pálya mérete miatt a nagy karbantartást csak nagy géppel lehetséges elvégezni. Az évi két alkalommal elvégzendő karbantartásra pályázat került kiírásra a várható összeg 6.800.000,-Ft, mely tartalmazza a feltöltő anyag (gumigranulátum) költségét is.

Tanuszoda

A Tanműhely köz 2. szám alatti Tanuszoda a 2021. évben bezárt, és a költségek tervezésénél a terület bérleti díj, távfelügyeleti díj és a lebontásig az alap közüzemi díjak kerültek megtervezésre.

A Katona József Általános Iskola Tanuszoda kiegészül a tanköteles, óvodás korú gyermekek vízhez szoktatási foglalkoztatásával.

A nyári leállás idején szükség lesz különféle karbantartási munkálatokra, tervezett költsége 4.500.000,- Ft.

A bezárt Tanuszoda műszaki berendezései jobb állapotban vannak, ezért javasoljuk átépítését a Katona Tanuszodába, ennek várható költsége 12.000.000.-Ft, mely a beruházási táblában került megtervezésre.

Oktatási intézmények

Óvodák:

2022. évben az óvodai karbantartási és üzemeltetési feladatok dologi kiadásai a 2021. évi tény adatok alapján kerültek megtervezésre.

2022. évben folytatódnak a 25 tagóvoda villámvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálata által megállapított karbantartási munkálatok.

2022. évben folytatjuk az óvodai játszóeszközök felülvizsgálatát, szabványosítását.

Az óvodai karbantartási és üzemeltetési **alvállalkozói** szerződéseinél a 2021. évi tényadatok figyelembevételével és az előzetesen ismert várható emelkedéssel számoltunk a tervezés során.

Az Óvodáknál került tervezésre a parkfenntartási feladatok és költségek, az udvar öntözőhálózati karbantartási és állagmegóvási munkálataihoz.

Közüntézmények:

2017. január 1-jével megalakultak a Tankerületi Igazgatóságok, 2017. szeptember 1-jével megváltoztak az előzetesen megkötött szerződés feltételei és ezzel kapcsolatosan megváltoztak a közintézmények üzemeltetési, fenntartási és karbantartási költségei. A tervezés a megmaradt feladatokra vonatkozóan a 2021. évi tényadatok alapján történt.

A közüzemi költségek tervezésénél a 2021. évi tényadatokat vettük figyelembe, az emelt villamosenergia figyelembevételével. (15/a tábla)

A műfüves futballpályák karbantartásánál is előírta az MLSZ ellenőr a granulátum utántöltését. A 2022. évi tervben a pályákra betervezett összegek tartalmazzák a feltöltő anyag árát, ez az előírányzat emelkedését okozza. A tervezet előírányzat bruttó: **3.550.000.-Ft**.

2017. július 1-jétől feladatunk kiegészült az ÁMK teljes épületének üzemeltetési feladataival, a tervezés során a 2021. évi tényadatokat vettük figyelembe. (15/b tábla)

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

LAURENCZ LÁSZLÓ SPORTCSARNOK (18 tábla)

Feladatunk bővült 2021. október 1-jétől, a 207/2021. (IX.23.) Kt. határozat alapján a Laurencz László Sportcsarnok üzemeltetési feladataival. A tervezés a 2021. évi rendelkezésre álló tényadatok alapján történt.

FENNTARTÁSI MUNKÁLATOK

Zöldfelület-fenntartási munkálatok

A 2022. évben is a rendelkezésre álló fizikai, illetve a közfoglalkoztatott munkavállalókkal is saját hatáskörben kiegészítve külső vállalkozóval kívánjuk elvégezni a főbb parkfenntartási és műszaki-karbantartási feladatokat. A növényvédelmi feladatok speciális személyi és műszaki igénye miatt a szükséges munkálatokra vállalkozót bízunk meg.

Az elmúlt években folyamatosan szépültek területünk parkjai. Az idei évben is jelentős feladat volt a Béke tér, Daru domb és a Szent Imre tér, valamint Rákóczi kert és az Iskola téri KRESZ park fenntartása. A 2019. évben került felújításra a Radnóti park, Vércse utcai park és a Brenner park, 2020 őszén fejeződtek be a Görgey park felújítási munkálatai, így annak fenntartása is kiemelt feladataink közé fog tartozni. A 2022. évben – 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.

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

A 2022. évben a parkfenntartási kiadások működési támogatása a 2021. évi tényadatok figyelembe vételével és a 2022. évi minimálbér emelésével került tervezésre.

Az asztalosipari 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 öltőzerrel, fák tél végi lemosó permetezése, cserjék permetezése.

2022. évre javasolt keretösszegek: vízdíj: **6.000eFt**, növényvédelem: **6.000eFt**

Fasorfenntartás

A fasori munkák a területben 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 2022. 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 munkagépjek 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.

A felújított parkok öntözőhálózatának és világítás kiépítésének közüzemi és karbantartási költségei tervezése során javasolt összeg: **5.122eFt**.

2022. évben a Fitness parkok tanúsíttatását szükséges elvégezni, várható előirányzat 712eFt, a karbantartási költségnél került megtervezésre, a tervezett összeg: **2.489eFt**.

2022. évben 28.000eFt a várható közüzemi költségek emelkedésére került megtervezésre.

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.

2022. évre a tervezett keretösszeg **8.000eFt**.

Lakossági programok:

Lakossági tavaszi egynyári program „Virágos Csepelért”

Kerületünkben folytatjuk a virágültetési 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.

2022. évre javasolt összeg 45 000 darab növény tervezésével: **3.300eFt**

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.

2022. 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 kertes házak részére.

2022. évre javasolt keretösszeg: **3.000eFt**.

Gyümölcsfa program

Folytatnánk a 2018. évben elkezdett gyümölcsfa programot és ismét 2022. évben is 700 db gyümölcsfa oltvánnyal tervezzük támogatni a kiskerti gyümölcstermesztést. 2022. évre javasolt keretösszeg: **1.500eFt**.

„Fogadj örökbe egy fát” program

2022. évben folytatnánk a „Fogadj örökbe egy fát” programot, melyet 2021. évben került bevezetésre annak érdekében, hogy a Csepeli Zöld Sziget

Program keretében a kerület lakóit is ösztönözzük a környezetükben lévő fák gondozására és újabb fák ültetésére.

Tervezett költségek keretösszege 2022. évre: **2.000eFt.**

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.

2022. 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: **25.000eFt.**

Fapótlás

A fapótlás során figyelembe szeretnénk venni 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 **15.000eFt terveztünk.**

A játszóterek karbantartása 2022. évben is folytatódik.

Hulladékszállítás

A hulladékkezelési osztály munkája folyamatosan nő. Ennek oka a lakosság által illegálisan kihelyezett nagy mennyiségű 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 eljárás nyertes cég végzi. 2022. évben hulladék szállítási feladatunkat folytatjuk a BKK szeméthulladékainak elszállításával is. Továbbá az illegális hulladék elszállítása is növeli a költségeket, az előirányzat tervezése a 2021. évi tény adatok figyelembevételével történt.

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

A zöldhulladék elszállíttatására 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 a 2022. évre is.

Közkifolyók üzemeltetése

Kerületünkben 50 db közkifolyó kút található, melyek üzemeltetését – szerződés alapján - a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi. **1.600eFt-ot** javasolunk a 2022. évre.

Graffiti eltávolítás

Eltávolításukhoz szükségesek speciális vegyszerek vásárlásával az előző évekhez hasonlóan saját emberekkel végezzük a feladatokat.

Karácsonyi díszvilágítás

2022. évben javasolt összege a 2021. évi tény adatok figyelembevételével: **12.065eFt.**

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

A javasolt összeg: **2.000eFt.**

Karbantartási kiadások tervezett összege: **7.260eFt**

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

Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása

2022. évben a közutak és hidak üzemeltetésének működési kiadásai a 2021. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

Földútjavítás

2022. évre vonatkozóan folytatjuk földútjavítási, murvás parkoló és zöldterület rendezési munkálatokat. 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 költsége 2021. évi tényadatok alapján történt.

Út- és Járdaburkolat javítás

Az út és járda munkálatokat 2022. egész évben saját dolgozóinkkal végezzük el a költséghatékonyabb üzemeltetés érdekében, de egyes területeken a saját hatáskörben történő építési technológia háttére nem biztosított, így vállalkozó bevonása szükséges.

A karbantartásra javasolt összeg: **12.500eFt.**

Szikkasztórendszerek és műtárgyak karbantartása

A szikkasztó kutak és víznyelő rácsok tisztítását vállalkozóval kívánjuk megoldani, melynek költsége 2022. évben kétszeri tisztítással **5.000eFt** kiadást jelent.

Lefolyástalan területek víztelenítése

Kerületünk csatornázatlan mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti, melyre 2022. évben **6.000eFt**-ot irányoztunk elő.

Olajfogó tisztítás

2022. évben szükségessé vált az olajfogók tisztítása (útépítésekhez szükséges), javasolt tervezett összege: **2.500eFt.**

Közvilágítási, forgalomtechnikai feladatok

Továbbra is a Társaság 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 2021. évi tényadatok kerültek megtervezésre.

Közfoglalkoztatás (14. tábla)

A kerületi munkaügyi kirendeltségtől a kapott információ alapján a keretek arra adnak lehetőséget, hogy a 2022. 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

A 2022. évben indultunk a Budapest Főváros Kormányhivatala a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtható egyéni támogatására kiírt pályázaton. A pályázat útján megítélt támogatás előirányzata: **139.920eFt**

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 juttatásokat, így azok teljes egészében a Társaságot terheli, ezért az ezzel kapcsolatos kiadásokkal számoltunk az üzleti terv készítése során. A tervezett létszám 90 fő.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat karbantartási feladatai

2021. évben feladatunk kibővült a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat karbantartási feladattal. A tervezés során dologi kiadás és a működési támogatás (anyag költség) esetében javasolt összeg 2.500eFt – 2.500eFt összeg.

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok

- Lakás- és nem lakás célú helyiségek (Orvosi rendelő) – 1. a-b-c-d., 3.,4.,6., táblák,
- Településüzemeltetés, környezet-egészségügy, hulladékgazdálkodás – 7. tábla,
- Intézmény karbantartás – 12.,13., 15/b.,15/c., 17.,18. tábla
- Helyi közfoglalkoztatás – 14. tábla.

EGYÉB TERVEZÉSI TÁBLÁZATOK

Tankerületi elszámoláshoz kapcsolódó előirányzat tervezése:

Köznevelési intézmények Tankerület várható előirányzat

2022. évi terv

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

adatok Ft-ban

Megnevezés	ÁFA alap 27%	ÁFA	Összesen
Dologi kiadások összesen	96 553 210	26 069 367	122 622 577

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.

A 2021-es évhez képest a 2022. esztendőre bérleti díj emeléseket nem tervezünk.

A szolgáltatók várható emelései számlázásra kerül a bérlőknek.

Csepeli strand

A belépőjegy bevétel növekedésére nem számítunk a 2022-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 megbízásos munkaerő alkalmazásával igyekszünk csökkenteni.

A Csepeli strand kiadásait növeli, hogy 2022. 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. A 2022. évben a tőke törlesztése és annak kamata várhatóan 30.000eFt kiadást jelent a Társaság számára.

Vendéglátó-ipari tevékenység

Vendéglátó egységek bevételek-kiadások tervezése a 2021. évi tény adatok alapján és a várható áremelkedések figyelembevételével történt.

Társasház-kezelés

A Társaság által kezelt társasházak:

Megnevezés	piaci alapon kezelt	tulajdonosi alapon kezelt	összesen
társasház (db)	46	31	77
lakás (db)	3.757	248	4.005

A kezelési díjak tervezése a 2022. évben érvényes díjak alapján került megtervezésre.

Egyéb vállalkozási tevékenység

A Budapest XXI. kerület, Cirmos sétány 4. szám alatti terület - volt Pedagógus Szálló – parkolók bérbeadására vonatkozó szerződések 2021. június 30-ával felmondásra kerültek. Az ingatlan 2021. július 1-jével eladásra került.

Ügyfélszolgálati iroda

Az ügyfélszolgálati iroda a Társaság 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.

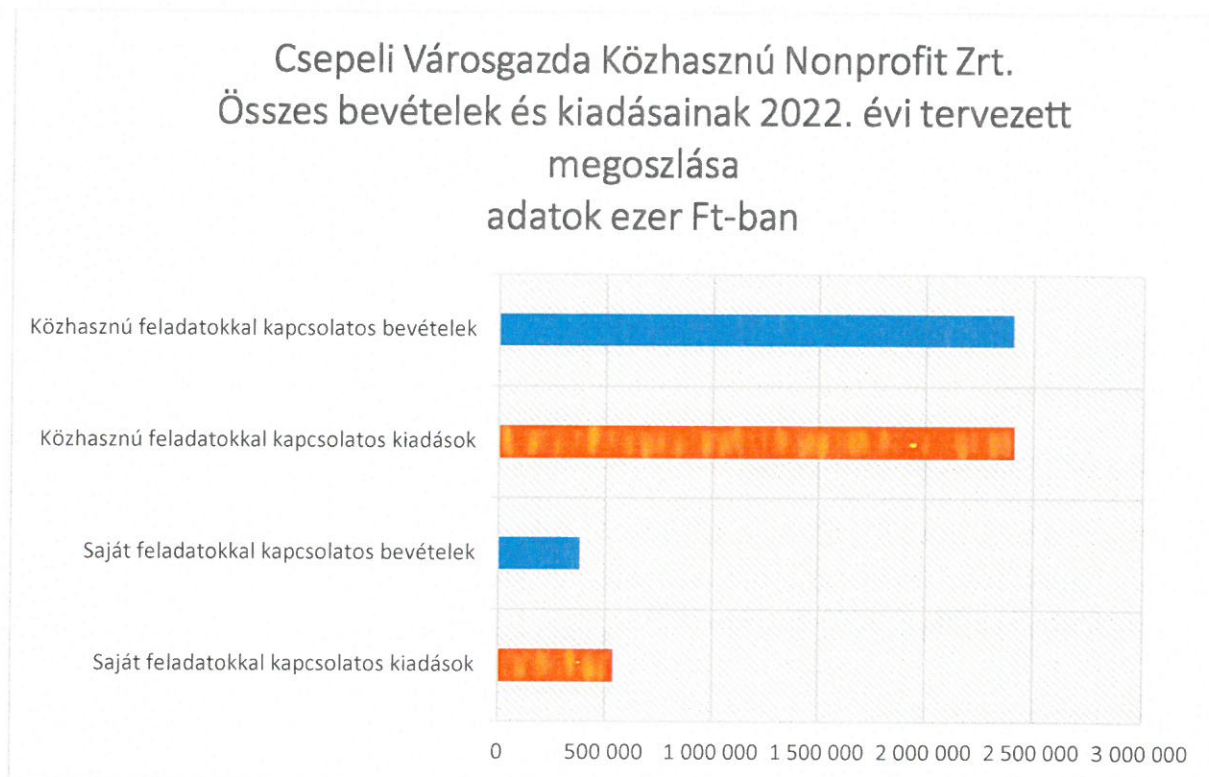
A Társaság igyekszik minden bevételnövelő ötletet, lehetőséget megragadni és alkalmazni.

A Társaság az Önkormányzat megbízásából végzett 2022. évi feladatait 2.062.568eFt önkormányzati bevételből (saját és közvetített szolgáltatások nettó árbevétele és az egyéb bevételként könyvelt működési támogatás) kívánja megvalósítani. Egyéb bevételek tervezett összege 108.648eFt, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által tervezett támogatás 139.920eFt. A Tankerületi Közintézményi feladatokat ellátó Önkormányzat által folyósítandó bevétel 96.553eFt.

A saját tevékenységekhez kapcsolódó bevételek összege 382.488eFt, amelyből továbbra is a legnagyobb súllyal a Csepeli Piac 159.350eFt-os, valamint a Csepeli strand 119.000eFt-os tervezett bevétele szerepel.

A Társaság kiadásai 2.942.417eFt, melyből a saját tevékenység kiadása 534.728eFt.

Az üzleti terv alapján a Társaság 2022. évi működési eredménye veszteséges mínusz 153.327eFt.



**II. a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2022.évi üzleti terve
számokban**

1. számú táblázat

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2022. év	
Költségterv	
Megnevezés	Összeg (eFt)
Anyagköltség	260 596
Igénybevett szolgáltatás	347 475
Egyéb költség	36 656
Béreköltség	1 309 963
Személyi jellegű ráfordítás	73 811
Bérjárulék	153 152
Értékcsökkenés	99 873
Anyagjellegű ráfordítások	58 593
Közvetített szolgáltatások	561 204
Egyéb ráfordítások	41 094
Költségek összesen	2 942 417
Bevételek összesen	2 790 177
Adózás előtti eredmény	- 152 240
Adófizetési kötelezettség	1 087
Adózott eredmény	- 153 327

Ebből saját tevékenységre vonatkozó eredmény-levezetés	
Megnevezés	Összesen (e Ft)
Költségek	475 815
Anyagktg.	74 698
Szolgáltatások	161 406
Egyéb ktg.	5 458
Bérktg.	172 545
Szem.jellegű	6 854
Járulék	21 796
Értékcsökkenés	33 058
Ráfordítások	58 913
Anyagjellegű	29 563
Egyéb ráfordítás	29 350
Pénzügyi ráfordítás	-
Bevételek	382 488
Árbevétel	366 612
Egyéb bevétel	15 876
Pénzügyi bevétel	-
Adózás előtti eredmény	- 152 240
Adófizetési kötelezettség	1 087
Adózott eredmény	- 153 327

2. számú táblázat

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2022. év	
Bevételi terv	
Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó bevételek	Összeg (eFt)
Megnevezés	
Szociális bérletadások működési támogatása	116 690
Piaci bérletadás működési támogatása	72
Pályázati tevékenység működési támogatás	2 144
Nem lakáscéljára szolgáló helyiség működési támogatása	88 860
Közfürdő-hasznosítási működési támogatás	4 041
Parkfenntartás működési támogatás	547 728
Hulladékszállítás működési támogatás	115 252
Városüzemeltetés működési támogatás	45 096
Közutak, hidak fennt. Működési támogatás	161 900
Beruházási feladatok	21 670
GSZI karbantartási feladatok működési támogatás	98 200
Intézmények működési támogatása	89 977
Oktatási intézmények működési támogatása	192 800
Laurencz László Sportcsarnok működési támogatása	35 042
Megvált. mk.képességűek fogl. működési kiadásai	25 023
Közfoglalkoztatással kapcsolatos elszámolás	10 691
Egyéb támogatás bevétele	2 500
Működési kiadás összesen:	1 557 686
Szolgáltatások (nettó árbevétele)	29 031
Közvetített szolgáltatások (nettó árbevétele)	464 651
Önkormányzati bevétel Összesen	2 051 368
Tankerületi közintézmény bevétele	96 553
Egyéb bevétele	
Megváltozott munkaképességűek támogatása	139 920
Kamatbevétele, egyéb bevétele	119 848
Egyéb bevétel összesen	356 321
Saját tevékenység bevétel	
Csepeli piac árbevétele	159 350
Csepeli Strand árbevétele	119 000
Társasház közös képviselői díj	62 567
Vendéglátó tevékenység bevétele	26 535
Saját ingatlan bérleti díj, parkoló bérleti díj	-
Egyéb bevétele vállalkozási tevékenység	15 036
Saját tevékenység bevétel összesen	382 488
Bevételek mindösszesen	2 790 177

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2022. év	
Kiadási terv	
Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó bevételek	Összeg (eFt)
Megnevezés	
Működési kiadás	1 568 886
Egyéb kiadás	248 569
Dologi szolgáltatás kiadás	590 234
Saját tevékenység kiadásai	
Csepeli piac	152 825
Csepeli Strand	282 325
Társasház	58 008
Vendéglátó tevékenység	26 535
Egyéb vállalkozási tevékenység	15 035
Saját tevékenység kiadás összesen	534 728
Kiadás mindösszesen	2 942 417

KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZAT

Költségvetésben szereplő bevételek	
Közvetített szolgáltatások nettó árbevétele a Csepeli Városgazda Zrt-nél	464 651
Szolgáltatások kiadásainak összesen összege	29 031
Szolgáltatások ÁFA értéke	125 866
Egyéb Önkormányzat által fizetendő átmenő tételek	169 076
Szolgáltatások Dologi kiadásainak összege az Önkormányzatnál	788 624
Működési kiadás összesen:	1 557 686
Költségvetésben szereplő elszámolás	2 346 310

Budapest, 2022. április 12.

Trefán László
vezérigazgató

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 2022. április 21. 8:30 órára kiírt telekommunikációs alkalmazás (Skype) segítségével, telefonkonferencia útján zajló ülésén.

7/2022. (2022.04.21.) sz. határozat: A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadta a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit. Zrt. 2022. évre szóló üzleti tervét.
2 igen, 1 nem

k.m.f


.....
Szmola Beáta
Felügyelőbizottsági elnök


.....
Vám-Kovács Kitty
jegyzőkönyvvezető


.....
Pintér Bence
jegyzőkönyv hitelesítő