



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

CSEPELI VÁROSGAZDA
KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.
VEZÉRIGAZGATÓ

JAVASLAT

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2023. 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. Vincze Anikó
jegyző

Az előterjesztés leadva:
2023. május „...”

Testületi ülés időpontja:
2023. május 25.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2023. évi költségvetési tervvel egységes szerkezetbe foglalt üzleti tervének szöveges indoklását, valamint a számszaki kimutatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évre vonatkozó üzleti tervet és a mellékleteket érdemben tárgyalja meg és fogadja el.

Budapest, 2023. május

Trefán László
vezérigazgató

Melléklet:

1. egyeztető lap
2. a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2023. évi üzleti terve
3. FEB jegyzőkönyv

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2023. 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.
2023. évre szóló üzleti tervének elfogadására

1. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné

városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2023. május „.....”

Szeder Istvánné

városgazdálkodási ágazatvezető

**A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2023. 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 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 Szennyvezetékmentesítés, 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 2023. vonatkozásában, amely beépítésre került az Önkormányzat 5/2023. (III.01.) költségvetési rendeletébe.

A Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 12. §-a 3.) bekezdése értelmében – könyvvizetésében – a kettős könyvvitelt alkalmazza. Szintetikus és analitikus nyilvántartásokat vezet, melyek alapján bizonyítható módon bemutatatható 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.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 108/2022. (V.26.) Kt. határozatban arról döntött, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-t átszervezi úgy, hogy a Zrt.-ből történő kiválással új társaságot hoz létre. Az új társaság a Városgazda Zrt. jelenleg közfeladatellátásába tartozó ingatlankezelését és – gazdálkodását (főként lakás- és helységbérbeadást, üzemeltetést, ingatlanvagyon-kezelést, és hasznosítást, lakástörlesztés és intézménykezelési feladatokat). Ezen túl a csepeli strand- és piac üzemeltetését, társasházi közös képviselet ellátását és a vendéglátó tevékenység működtetését fogja végezni vállalkozási tevékenységként, mint a Zrt. jogutód szervezete.

A 160/2022 (IX.29.) Kt. határozat szerint a Képviselő-testület döntött a szétválási szerződés tervezet és mellékletei, a vagyonmérleg tervezet és azokat alátámasztó vagyonleltár tervezetek elfogadásáról. Határozatot hozott és véglegesen döntött az Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság átalakulásáról. Az átalakulás módja kiválás. A kiválás napja: 2022. december 31.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-045701/216 végzés alapján a változásbejegyzési kérelemnek helyt adott.

A 2023. üzleti terv összeállítása a fenti határozat figyelembevételével történt.

7. A 2023. 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) Feladatellátási szerződés alapján végzett Önkormányzati 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 2023. évi költségvetéshez szükséges terv javaslatot.

BEVÉTELEK

A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak bevétele a jelenleg érvényben lévő szerződés és a 2022. évi tény adatok alapján lett meghatározva.

A Hollandi út 18. (MLSZ pálya) szám alatti ingatlan bevétele a jelenleg érvénybe lévő bérleti szerződés alapján került tervezésre.

A közintézmények bevétele tervezésénél az érvényben lévő szerződések és a 2022. évi tény adatok figyelembevételével történt.

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

KIADÁSOK

A közüzemi költségek a 2022. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre, mind **intézmények és közintézmények** tervezésénél, de a közüzemi szolgáltatóknál figyelembe lett véve 25%-os emelkedés.

A közüzemi költségek számolásnál az előző év adatait vettük túlnyomó részt figyelembe.

Várhatóan a megemelkedett villamos, - illetve földgázenergia árak, továbbá az élet minden területén tapasztalható áremelkedés miatt várható a jövő évben a hulladékgazdálkodási, ivóvíz szolgáltatás és szennyvíz elvezetési szolgáltatások emelkedése is. Az árak emelkedése várhatóan elsősorban az üzleti élet szereplőit fogja érinteni. A díjakat ezeknél a szolgáltatásoknál az előző évhez képest 15-szörös díjon terveztük.

A távfűtés esetében előzetesen 5-szörös áremelkedéssel számoltunk.

A villamosenergia szolgáltatásnál egy plusz 2 szerez szorzót is beterveztünk, tekintettel arra, hogy bár az áramdíj maga a közbeszerzésen keresztül fix díjon kerül elszámolásra, de a hálózathasználati díjak a MEKH engedélyével szabadon mozgó költségek, amelyek emelkedése nem kizárható.

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 2022. évi tény adatok alapján terveztük meg az előirányzatokat. Az üzemanyag költségek esetében a gázolaj 820.- Ft/liter a benzin díja 690.-Ft/liter díjjal terveztünk.

A kötelező feladatok ellátása egyre több munkát jelent. A tervezés során a 2022. évi tény adatok, a 2023. évi minimálbér és a 15%-os bérfeljesztés kerültek meghatározásra a bér-személyi jellegű kifizetések és a hozzá tartozó járulékok

esetében. 2022. évtől a rendezvények be- és kipakolásának költségeit a Csepeli Városgazda KHNP Zrt. veszi át a kifizetéseket a Csepeli Városkép Kft.-től. A tervezett rendezvények kifizetési költségei a 2022. évi tényadatok alapján került megtervezésre.

Az általános igazgatási költség tervezése során a 2022. évi tényadatokkal számoltunk, figyelembe véve a 160/2022.(IX.29.) Kt. döntést a cég kiválásáról. A Városgazda Zrt., 2023. évtől vállalkozási tevékenysége megszűnik és átkerül a kiváló céghez, így az általános igazgatási költség teljes egészében elszámolásra kerül a 2023. évi költségvetésben. A szétválás következtében a bér költségek megbontása is 2023. évben várható feladatok szerint került megbontásra a táblázatokban.

Családok Parkja (Rákóczi tér 34.)

A Zrt. a Rákóczi Kertben parkgondozási, zöldterület fenntartási feladatokat, valamint karbantartási feladatokat lát el. 2023. évi költségvetés tervezésnél a 2022. évi tény adatokat vettük figyelembe.

Hollandi út 18. (MLSZ pálya)

A 2020. évben épült MLSZ futballpálya üzemeltetésének tervezése a 2022. évi tény adatok 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 kerül kiírásra a várható összeg 6 800 000.-Ft, mely tartalmazza a feltöltő anyag (gumigranulátum) költségét is.

Oktatási intézmények

Óvodák:

2023. évben az óvodai karbantartási és üzemeltetési feladatok dologi kiadásai a 2022. évi tény adatok alapján került megtervezésre.

2023. évben folytatódnak a 24 tagóvoda villámvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálata által megállapított karbantartási munkálatok.

2023. évben folytatjuk az óvodai játszóeszközök felülvizsgálatát, szabványosítását.

Az óvodai karbantartási és üzemeltetési **alvállalkozói** szerződésinél a 2022. évi tény adatok figyelembevételével és az előzetesen ismert várható emelkedéssel számoltunk a tervezés során.

Közüntézmények:

2017. január 01-jével megalakultak a Tankerületi Igazgatóságok, 2017. szeptember 01-jével megváltoztak az előzetesen megkötött szerződés feltételei és az ezzel kapcsolatosan a közintézmények üzemeltetési, fenntartási és karbantartási költségei. A tervezés a megmaradt feladatokra vonatkozóan a 2022. évi tény adatok alapján történt.

A közüzemi költségek tervezésénél a 2022. évi tény adatokat vettük figyelembe, az emelt villamosenergia figyelembevételével. (15/a tábla)

A műfüves futballpályák karbantartásánál is előírta az MLSZ ellenőr a granulátum utántöltését. A 2023. évi tervben a pályákra betervezett összegek tartalmazzák a feltöltő anyag árát, ez az előirányzat megegyezik a 2022. évre tervezett összeg 3.550.000.-Ft.

2017. július 01-jétől feladatunk kiegészült az ÁMK teljes épületének üzemeltetési feladataival, a tervezés során a 2022. évi tény adatokat vettük figyelembe. (15/b tábla)

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

LAURENCZ LÁSZLÓ SPORTCSARNOK (18 tábla)

Feladatunk bővült 2021. október 01-jétől, a 207/2021.(IX.23.) Kt. határozat alapján a Laurencz László Sportcsarnok üzemeltetési feladataival, a tervezés a 2022. évi rendelkezésre álló tény adatok alapján történt.

FENNTARTÁSI MUNKÁLATOK

Zöldfelület-fenntartási munkálatok

2023. évben is a rendelkezésre álló fizikai munkavállalókkal 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 nagy feladat volt a kiemelt területek fenntartása. 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 fűnyírási feladatokat saját hatáskörben tervezzük elvégezni, viszont a damilos fűkaszás szélezési feladatokhoz 3 alkalommal tervezünk alvállalkozót bevonni. A gyomlálási feladatokat is saját hatáskörben tervezzük elvégezni, azonban évi 2 alkalommal tervezünk alvállalkozót igénybe venni, hogy megfelelően ápolt parkos és gyepes felületek legyenek a területünkben.

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

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.

A beruházási csoporthoz tartozó villanyszerelők és érintésvédelmi munkavállok kiadásai 2023. évben a parkfenntartási költségvetési soron lettek megtervezve.

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. Gyöngyfavics burkolatok vegyszeres gyomirtása, Parki fák gallyazása, vadhajításainak 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 öltözerrel, fák tél végi lemosó permetezése, cserjék permetezése.

2023. évre javasolt keretösszegek: vízdíj **6.000eFt**, a növényvédő szerek jelentős áremelkedése miatt szükséges a növényvédelem árát **8.000eFt** –ra megemelni.

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 2023. 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 munkagépjaink számára már magas fák miatt), melyet nem tudunk a saját kapacitásunkkal megoldani.

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. Az 5,2 ha 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: **25.803eFt.**, ebből az összegből a közüzemi költségekre tervezett összeg 18.303eft.

2023. évben a Kút díj használat fizetési kötelezettség kerül terhelésre, várható előirányzat **1.500eFt.**, mely a karbantartási költségnél került megtervezésre, ezen felül karbantartásra még tervezett összeg: **6.000eFt.**

Egynyári és muskátlivirágok beszerzése, telepítése

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

2023. évre a tervezett keretösszeg **10.000eFt.**, a növények ára 20%-kal emelkedett, és további emelkedésre lehet számítani az energiahordozók árainak növekedése miatt.

Lakossági programok:

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 mutat. 2023. évre javasolt összeg 45 000 darab növény tervezésével: **4.500eFt**, mivel az egynyári növények árai megemelkedtek, és további emelkedésre lehet számítani az energiahordozók árainak növekedése miatt.

Őszi Dísznövény Program (cserje és évelő)

A program keretén belül az elmúlt évek tapasztalata alapján sikeres cserjeosztásnál 5 500 db vegyes fajta-összetételű cserjék kerülnek kiosztásra társasházak és kertes házak részére.

2023. évre javasolt keretösszeg: **4.500eFt**. A megemelt összeg oka, hogy a növények ára emelkedett, és 2023-ban szeretnénk a korábbi évekhez hasonlóan 7000 db növényt szétosztani.

Komposztálási program

Az elmúlt évek sikerei alapján várhatóan 100 db kb. 600 literes komposztláda kerül kiosztásra társasházak és kertes házak részére.

2023. évre javasolt keretösszeg: **3.000eFt**.

Gyümölcsfa program

Folytatnánk a 2018. évben elkezdett gyümölcsfa programot. 2023. évben 700 db gyümölcsfa oltvánnyal tervezzük támogatni a kiskerti gyümölcsstermesztést. 2023. évre javasolt keretösszeg: **2.000eFt**., mivel a gyümölcsfa oltványok árai megemelkedtek.

„Fogadj örökbe egy fát” program

2023. évben folytatnánk a „Fogadj örökbe egy fát” programot, melyet 2021. évben került bevezetésre annak érdekében, hogy a Csepeli Zöld Sziget Program keretében a terület lakóit is ösztönözzük a környezetükben lévő fák gondozására és újabb fák ültetésére.

Tervezett költségek keretösszege 2023. évre: **2.000eFt**.

Egyéb feladat:

Jégpálya

2022-2023. évi téli időszakban is szeretnénk lebonyolítani az ideiglenes műjégpálya építését, javasolt összeg: **25.000eFt**.

Fapótlás

Társaságunk a határozatokban foglalt kötelezettségek teljesítése, a tervezett utcai sorfa rekonstrukciós munkálatok, valamint a lakossági faültetési kérések teljesítése céljából több száz földlabdás, konténeres és szabadgyökerű lombos és örökzöld fák ültetését tervezi 2023-évben. A jó eredést biztosító földlabdás fák ára jelentősen megnövekedett az elmúlt években, különösen a jó várostűrő sorfáké. A szakfeladatra **15.000eFt** terveztünk.

A Parkfenntartás kiadásainak működési támogatásának megoszlása az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

7. tábla Parkfenntartás 2023. évi előirányzat megbontása				
Megnevezés	Egyéb költség beruházás villanyszerelők	Parkfenntartás	Közterület karbantartás	Faipari részleg
Anyagköltség		42 792 000	9 362 000	20 718 000
Igénybevett szolgáltatás		18 337 024	1 200 352	2 095 440
Egyéb szolgáltatás		3 175 000	380 090	934 000
Bérek	8 956 800	242 984 400	33 163 200	54 253 200
Személyi jellegű ráfordítás	434 136	11 728 776	1 696 308	2 478 624
Bérfelárak	1 164 384	31 587 972	4 311 216	7 052 916
Értékcsökkenés		10 000 000	1 102 000	2 500 000
Egyéb ráfordítás		1 500 000		
Általános Igazgatási költség	14 487 421	57 949 684	14 487 421	28 974 843
Közvetített szolgáltatások		113 302 734		
Összesen	25 042 741	533 357 590	65 702 587	119 007 023
7. tábla Parkfenntartás egyenlege	743 109 941			

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 területben 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. 2023. évben hulladék szállítási feladatunkat folytatjuk a BKK szeméthulladékainak elszállítással is. Az illegális hulladék elszállítása is növeli a költségeket, az előirányzat tervezése a 2022. évi tény adatok figyelembevételével történt.

A 2012. évi CLXXXV. hulladéktörvény, mely kimondja, hogy közterületen elhelyezett illegális hulladékot a helyrajzi szám alapján a tulajdonosnak kell elszállítania amennyiben nem bizonyítható, hogy ki helyezte le. Fentiek figyelembevételével a társasházak mellett közterületen lévő hulladékgyűjtők és tárolók mellé kihelyezett bútorok és egyébek, melyek nem minősülnek háztartási szemétnak a hulladékkezelési csoport feladata az összegyűjtésük és elszállításuk.

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. A 2023. évben **1.000eFt**-ot javasolunk.

Közkifolyók üzemeltetése

Kerületünkben 50 db közkifolyó kút található, melyek üzemeltetését – szerződés alapján - a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi. **1.600eFt**-ot javasoljuk 2023. évre.

Karácsonyi díszvilágítás 2023. évben javasolt összege a 2022. évi tény adatok figyelembevételével: **16.000eFt.**

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 Zrt. elvégzi az önkormányzati rendezvények előkészületi munkálatait, ennek felmerült költségei a városgazdálkodási feladatok között kerültek tervezésre. A javasolt összeg: **2.000eFt.**

Eseti karbantartási munkák adódnak a Zrt. által kezelt zárt parkolóknál, garázsoknál. Az anyag költségek a Városgazda költségei, ami a közterületen lévő zárt parkolók karbantartási munkálataihoz került megtervezésre.

Karbantartási kiadások tervezett összege: **7.260eFt**

Graffiti eltávolítás

Eltávolításukhoz szükségesek speciális vegyszerek vásárlásával és 2022. évhez hasonlóan saját emberekkel végezzük a feladatokat. A kiadásra tervezett összeg a működési támogatás anyagköltség soránál került megtervezésre.

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

A műszaki szolgáltatási csoport munkavállalóinak bérköltsége 2023. évtől a városgazdálkodási feladatok működési támogatásnál került megtervezésre.

Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása

2023. évben a közutak és hidak üzemeltetésének működési kiadásai a 2022. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre.

Földútjavítás

2023. 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 2022. évi tény adatok alapján történt.

Út és Járdaburkolat javítás

Az út és járda munkálatokat 2023. 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: **10.000eFt**. Az aszfaltozási négyzetméter árak a duplájára emelkedtek, ezért szükséges az útkarbantartási költségek emelése.

Szikkasztórendszerek és műtárgyak karbantartása

A szikkasztó kutak és víznyelő rácsok tisztítását vállalkozóval kívánjuk megoldani, melynek költsége 2023. évben kétszeri tisztítással **5.000eFt** kiadást jelent.

Lefolyástalan területek víztelenítése a területünk inkább a csatornázatlan mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti, melyre 2023. évben 6.000eFt-ot irányoztunk elő.

Olajfogó tisztítás

2023. évben szükségessé vált az olajfogók tisztítása (útépítésekhez szükséges), javasolt tervezett összege: **2.500eFt**.

Karbantartási kiadások tervezett összege: **2.100eFt**

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.

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásainak feladatai

2023. évben NRSZH által kiírt pályázaton indultunk, elbírálása folyamatban van. 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.

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat karbantartási feladatai

2022. 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

A Zrt. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok” 1.,12.,19. és a 23. § (5) bekezdés „a kerületi önkormányzat feladata” 1.,5.,16.,17. pontjaiban szereplő közfeladatok ellátásában vesz részt.

A közfeladatok elszámolása:

13.§ (1).

1. településfejlesztés, településrendezés; - 7. tábla
12. helyi közfoglalkoztatás; - 14. tábla
19. hulladékgazdálkodás; - 7. tábla

23.§ (5).

1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése; - 7. tábla
5. helyi településrendezés, településfejlesztés; - 7. tábla
16. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; - 16. tábla
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek; -13., 15/b, 18. tábla

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.

EGYÉB TERVEZÉSI TÁBLÁZATOK

Tankerületi elszámoláshoz kapcsolódó előirányzat tervezése:

Tankerületi elszámoláshoz kapcsolódó dologi kiadások KONYHA közüzemi költségek előirányzatának tervezése:

Tankerületi elszámoláshoz kapcsolódó karbantartási kiadások előirányzat tervezése:

Köznevelési intézmények Tankerület várható előirányzat

2023. évi terv

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

adatok Ft-ban

Megnevezés	ÁFA alap 27%	ÁFA	Összesen
Dologi kiadások összesen	103 219 934	27 869 382	131 089 316

Köznevelési intézmények 10%-os közüzemi díjak tervezése

2023. évi terv

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

adatok Ft-ban

Megnevezés	ÁFA alap 27%	ÁFA	Összesen
Víz-csatorna díj	1 651 944	446 025	2 097 969
Gázenergia szolg.	2 734 902	738 424	3 473 326
Távhődíj	10 394 511	2 806 518	13 201 029
Szemétszállítás	978 365	264 159	1 242 524
Villamos energia	2 247 595	606 851	2 854 446
Közüzemi díjak összesen	18 007 317	4 861 977	22 869 294

B) Egyéb tevékenység kiadásai és bevételei

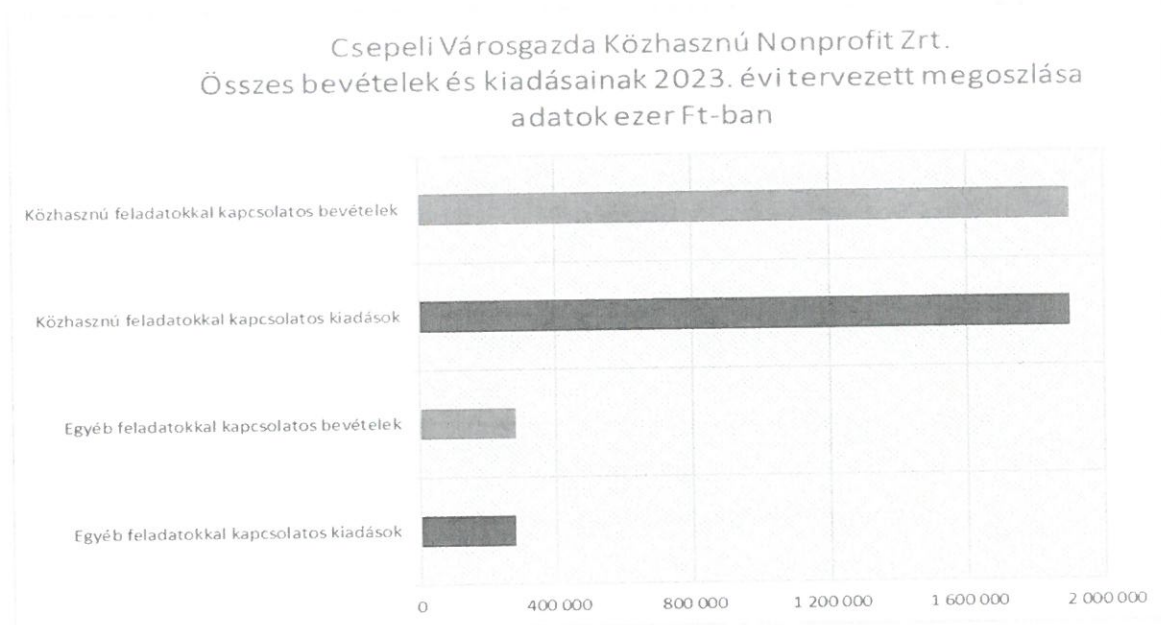
Egyéb tevékenység során került megtervezésre a lakosság és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kötelékébe tartozó Intézmények és cégek kérésére történő feladatok elvégzésére tervezett bevételek és kiadások.

Ezen soron szerepel a Budapest Főváros Kormányhivatala által a Megváltozott Munkaképességű Munkavállalók foglalkoztatásának BP-0605/1099-0/2022. számú támogatási szerződésben megítélt 144.300.000.-Ft támogatási összege.

A Társaság az Önkormányzat megbízásából végzett 2023. évi feladatait 1.899.174eFt önkormányzati bevételből (saját és közvetített szolgáltatások nettó árbevétele és az egyéb bevételeként könyvelt működési támogatás) kívánja megvalósítani. Egyéb bevételek tervezett összege 280.218eFt, ebből Budapest Főváros Kormányhivatala által megítélt támogatás összege 144.300eFt, a 135.918eFt bevétel egyéb bevételből és a Tankerületi Közintézményi feladatokat ellátó Önkormányzat által folyósítandó bevételből áll. A 2023. évre tervezett bevétel 2.179.392eFt.

A Társaság kiadásai 2.176.415eFt.

Az üzleti terv alapján a Társaság 2023. évi működési eredménye 470eFt.



II. a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2023.évi üzleti terve számokban

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2023. év	
Költségterv	
Megnevezés	Összeg (eFt)
Anyagköltség	189 785
Igénybevett szolgáltatás	88 325
Egyéb költség	17 875
Béreköltség	1 185 057
Személyi jellegű ráfordítás	55 935
Bérjárulék	152 904
Értékcsökkenés	48 108
Közvetített szolgáltatások	430 606
Egyéb ráfordítások	7 820
Költségek összesen	2 176 415
Bevételek összesen	2 179 392
Adózás előtti eredmény	2 977
Adófizetési kötelezettség	2 507
Adózott eredmény	470

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2023. év	
Bevételi terv	
Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó bevételek	Összeg (eFt)
Megnevezés	
Parkoló működési támogatása	260
Parkfenntartás működési támogatás	629 807
Hulladékszállítás működési támogatás	129 711
Városüzemeltetés működési támogatás	116 273
Közutak, hidak fennt. Működési támogatás	162 404
Beruházási feladatok	27 607
14 Tagóvoda karbantartási feladatok működési támogatás	121 184
Intézmények működési támogatása	16 219
Oktatási Intézmények működési támogatása	219 658
Megvált. mk.képességűek fogl. működési kiadásai	26 265
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat karbantartási feladatainak működési támogatása	2 500
Laurencz László Sportcsarnok működési támogatása	32 627
Működési kiadás összesen:	1 484 515
Szolgáltatások (nettó árbevétel)	18 007
Közvetített szolgáltatások (nettó árbevétel)	341 102
Dologi szolgáltatás összesen	359 109
Egyéb Önkormányzati bevétel	55 550
Önkormányzati bevétel Összesen	1 899 174
Tankerületi közintézmény bevétel	103 220
Egyéb bevétel	32 698
Megváltozott munkaképességűek támogatása	144 300
Egyéb bevétel összesen	280 218
Bevételek mindösszesen	2 179 392

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2023. év	
Kiadási terv	
Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó bevételek	Összeg (eFt)
Megnevezés	
Működési kiadás	1 484 515
Dologi szolgáltatás kiadás	359 109
Egyéb Önkormányzati kiadás	55 550
Egyéb kiadás	277 241
Kiadás mindösszesen	2 176 415

KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZAT

Költségvetésben szereplő bevételek	
Közvetített szolgáltatások nettó árbevétele a Csepeli Városgazda Zrt-nél	341 102
Szolgáltatások ÁFA értéke	92 097
Szolgáltatások Dologi kiadásainak összege az Önkormányzatnál	433 199
Működési kiadás összesen:	1 484 515
Költségvetésben szereplő elszámolás	1 917 714

Budapest, 2023. május.....

Csepeli Városgazda Községi Nonprofit Zrt.
1215 Budapest, Katona József u. 62-64
17


Trefán László
vezérigazgató

3. számú melléklet

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Felügyelőbizottságának Jegyzőkönyve

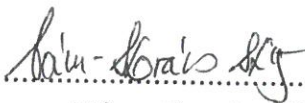
KIVONAT

A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

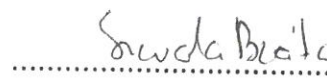
Készült: a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának 2023. május 16. 8:30 órára kiírt telekommunikációs alkalmazás (Skype) segítségével, telefonkonferencia útján zajló ülésén.

14/2023. (2023.05.16) sz. határozat: A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadta a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit. Zrt. 2023. évre szóló üzleti tervét.
2 igen, 1 tartózkodás

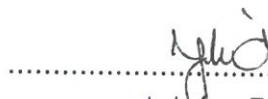
k.m.f



Vám- Kovács Kitty
jegyzőkönyvvezető



Szmola Beáta
felügyelőbizottsági elnök



Juhász Eszter
jegyzőkönyv hitelesítő

