



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

JAVASLAT

**a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. évi éves
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására**

Készítette: **Lihor Balázs**
gazdasági divízióvezető

Előterjesztő: **Werner Péter**
vezérigazgató

Az előterjesztés egyeztetve:

Halmos Istvánné ágazatvezetővel

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. évi 156. sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2013. 05. 31.

Az előterjesztés leadva:

2013. május 29.

Testületi ülés időpontja:

2013. május 31.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 3/2012. (II. 23.) Kt. számú rendeletével jóváhagyott és év közben módosított 2012. évi előirányzatok figyelembevételével, valamint a 248/2011. (III.31.) Kt. számú határozattal jóváhagyott vagyongazdálkodási megállapodás és a további feladatkör-bővülést eredményező egyéb képviselő-testületi határozatok alapján végezte munkáját.

A Társaság 2012. évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató számszaki kimutatásokat (mérleg, eredmény-kimutatás) és azok jogszabály alapján előírt magyarázatát (kiegészítő melléklet), valamint a feladatainak teljesítéséről szóló részletes beszámolót (üzleti jelentés) a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt éves beszámoló tartalmazza. Közhasznú jogállására tekintettel a Társaság elkészítette a szintén a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt közhasznúsági jelentését is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt éves beszámolót és közhasznúsági jelentést érdemben tárgyalja meg és fogadja el, valamint – tekintettel a Társaság közhasznú jogállására és az Alapító Okiratának 12. pontjára („A Részvénytársaság a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.”) – rendelkezzen a Társaság 2012. évi mérleg szerinti eredményének eredménytartálékba helyezéséről.

Budapest, 2013. május 29.



Werner Péter
vezérigazgató

Mellékletek:

1. sz. melléklet: egyeztető lap
2. sz. melléklet: a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. évi éves beszámolója, mellékletei (független könyvvizsgálói jelentés, teljességi nyilatkozat)
3. sz. melléklet: a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. évi közhasznúsági jelentése

HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. évi gazdálkodását, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató éves beszámolót 1.805.081 eFt mérleg-főösszeggel és 4.910 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: végrehajtásért: Németh Szilárd polgármester
Werner Péter vezérigazgató, Csepeli
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. évi tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentést elfogadja.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: végrehajtásért: Németh Szilárd polgármester
Werner Péter vezérigazgató, Csepeli
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

3. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. évi 4.910 eFt mérleg szerinti eredményét eredménytartalékba helyezi.

Határidő: elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

Felelős: végrehajtásért: Németh Szilárd polgármester
Werner Péter vezérigazgató, Csepeli
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata szükséges.

Az előterjesztés tárgya: javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására.

Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné ágazatvezetővel.

Budapest, 2013. május

Halmos Istvánné
ágazatvezető

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

1215 Budapest, Katona József u. 62-64. • 1751 Budapest, Pf.: 73.
Tel.: +36 1-278-5848 • Fax: +36 1-276-6934 • E-mail: info@cslovak.hu
Internet: www.varosgazda.eu • Cégjegyzékszám: 01-10-045701 • Adószám: 14010411-2-43



TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Méhész Tamásné
S&M Economix Kft.
1113 Budapest, Karolina út 16.

Dátum: 2013. február 15.

A jelen teljességi nyilatkozat a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** 2012. december 31-i éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel („a Számviteli törvény”) összhangban.

Elvégezve mindazt az információkérést, amelyet szükségesnek tartottunk a nyilatkozatunk megadásához legjobb tudomásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:

Pénzügyi kimutatások

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.
2. Felelőségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelőségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
4. A számviteli becslések készítése során, beleértve a valós értéken értékelteket, az általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.
5. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban történt.
6. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.
7. Megerősítjük, hogy a pénzügyi kimutatásokban szereplő nem helyesbített hibás állítások hatása nem lényeges sem egyedileg, sem összességében a pénzügyi kimutatások egészére nézve. Az elszámolásokban maradó, az adózásban feltárt nem jelentős, de ki nem javított hibák egyeztetésének és javításának felelőssége a vezetést terheli.
8. A tulajdonosok, vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát.
9. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

1215 Budapest, Katona József u. 62-64. • 1751 Budapest, Pf.: 73.

Tel.: +36 1-278-5848 • Fax: +36 1-276-6934 • E-mail: info@csevak.hu

Internet: www.varosgazda.eu • Cégjegyzékszám: 01-10-045701 • Adószám: 14010411-2-43



TELJESSÉGI NYILATKOZAT

10. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
11. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és leányvállalatainak ügyleteit.
12. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
13. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
14. A Számviteli törvénnyel összhangban számoltuk el a származékos termékeket és a fedezeti ügyleteket, beleértve annak a fedezeti kapcsolatra, a Társaság fedezeti ügylettel kapcsolatos kockázatkezelési céljaira és stratégiáira, valamint a hatékonyság kezdeti és folyamatos mérésére vonatkozó formális dokumentáció elkészítésére vonatkozó előírásait.
15. A pénzügyi kockázati kitettségre és pénzügyikockázat-kezelési céljainkra és politikáinkra vonatkozó információkat a Számviteli törvénnyel összhangban megfelelően bemutattuk a kiegészítő mellékletben.
16. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi kimutatások ismételt közzétételét vagy az előző időszaki hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
17. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
 - a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat
 - a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását.
 - A mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
18. Megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos terveinket.
Teljes mértékben közzétettük azokat a lényeges bizonytalanságokat, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a vállalkozás folytatásának képességével kapcsolatban.



TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A rendelkezésre bocsátott információ

1. Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
 - o valamennyi információt, például nyilvántartásokat és dokumentumokat, valamint egyéb anyagokat, amelyek relevánsak a pénzügyi kimutatások elkészítése és bemutatása szempontjából
 - o a további információkat, amelyeket kértek tőlünk, valamint
 - o a korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő személyekhez.
2. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tükrözik.
3. Közöltük Önökkel, hogy megítélésünk szerint mekkora annak kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak.
4. Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk van:
 - o vezetés
 - o a belső ellenőrzésben fontos szerepet játszó munkatársak, vagy
 - o mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.
5. Közöltük Önökkel minden információt bármely, a Társaság pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állításról.
6. Közöltük Önökkel minden ismert törvényi és szabályozási meg nem felelést vagy vélt meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kell venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.
7. Közöltük Önökkel, hogy melyek a Társaság kapcsolt felei, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van.
8. Közöltük Önökkel a belső ellenőrzés minden hiányosságát, amelyekről tudomásunk van.
9. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:
 - a) A velünk tulajdonviszonyban álló felekkel szemben fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
 - b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
 - c) Korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.
10. Közöltük Önökkel az összes, mind az általunk, mind az ellenünk indított peres eljárásokban érintett felek nevét, a per tárgyát, a perelt összeg nagyságát, illetve a közeljövőben várhatóan felmerülő peres ügyeket. Ezek megbízhatóan megbecsülhető hatásait elszámoltuk és közzétettük a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban.
11. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amelyet nem hoztunk volna tudomásukra, és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását vagy könyv szerinti értékét.



Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

1215 Budapest, Katona József u. 62-64. • 1751 Budapest, Pf.: 73.

Tel.: +36 1-278-5848 • Fax: +36 1-276-6934 • E-mail: info@csevak.hu

Internet: www.varosgazda.eu • Cégjegyzékszám: 01-10-045701 • Adószám: 14010411-2-43



**CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2012. ÉVI
ÜZLETI JELENTÉSE**

Zárónap: Budapest, 2013. február 15.

Werner Péter
vezérigazgató

I. A Társaság működésében történt főbb változások áttekintése

A Társaság az önkormányzattal (alapítóval) kötött, 2014. április 1-jéig hatályos, a 248/2011. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott „Megállapodás önkormányzati feladatok ellátásáról és elszámolásának egyes kérdéseiről” című megállapodás alapján végezte a feladatait.

A Társaság közhasznú jogállását 2012. június 12-ei hatállyal jegyezte be a Cégbíróság, ezzel párhuzamosan pedig Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-re módosult a Társaság neve is.

A Társaság szervezeti struktúráját érintő legjelentősebb változásként – a folyamatosan növekvő feladatmennyiség miatt és a hatékony munkamegosztás biztosítása érdekében – a korábbi Ingatlangezdeményelési és beruházási divízió két divízióra osztódott: 2012. október 4-ei hatállyal létre jött az Ingatlangezdeményelési divízió és a Fejlesztési divízió.

2012. január 1-jétől a Társaság üzemeltetésébe kerültek az alábbi intézmények:

- Rákóczi Kert (1212 Budapest, Rákóczi tér 34.),
- Sport, Szabadidő és Rendezvény Központ (1213 Budapest, Hollandi út 8-10.),
- Tanuszoda (1211 Budapest, Posztógyár utca 10.).

Az új intézmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására 2012-ben 10 munkatárs csatlakozott a Társasághoz. A felvett munkatársakkal egy időben kialakításra került az Intézményi csoport és az Uszoda csoport, amely csoportok csoportvezetőket, takarítókat, gondnokokat, uszodamestereket foglalnak magukban.

2012. október 1-jétől – bérleti jogviszony keretében – a Társaság üzemeltetésébe került a Csepeli Strandfürdő, amely optimális üzemeltetéséhez felvételre került 3 fő – csoportvezető és gépész munkakörökben. A tárgy évben az átadás-átvétel lebonyolítása és a téli időszakra való felkészülés történt meg.

2012 áprilisában megkezdődött a vendéglátási és büféüzemeltetési szolgáltatás ellátásához szükséges feltételek megteremtése: kialakításra került a Szolgáltatási csoport. Ezzel a tevékenységgel kapcsolatban ad-hoc jelleggel ellátásra kerülő feladatokra egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül alkalmazott munkatársakat a Társaság.

A Zöldterület-fenntartási osztályban kialakításra került a Kertészeti gépkezelő II. csoport, majd később létre jött a Fásorfenntartási csoport is, ezen belül szervezetileg elkülönül a Zöldhulladék-feldolgozó csoport.

2012. áprilisban a Városfenntartási divízió Műszaki és karbantartási osztályából kivált az Üzemeltetési osztály, amely a saját tulajdonú ingatlanok és a gépjárműpark üzemeltetési feladatainak ellátásával kezdte meg a működését, majd feladatai folyamatosan bővültek.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az 522/2012. (IX.27.) Kt. és az 523/2012. (IX.27.) Kt. számú határozata nyomán a Társaság megkezdte a felkészülést – mind a személyi, mind a tárgyi feltételek megteremtése, valamint a szükséges munkaügyi teendők tekintetében – az érintett köznevelési intézmények működtetésének átvételére.

II. A Társaság saját tevékenységének bemutatása

a) Csepeli Piac

A 2012. év a Csepeli Piac működésében nem volt kiugró a korábbi évekhez képest. A bevételek és a nyereség az inflációt meghaladóan, de 10% alatti mértékben emelkedtek, amelynek oka, hogy – a gazdasági válság hatására – növekszik a piaci kereskedelem kínálati oldalán megjelenő szereplők száma – növelve ezzel a Csepeli Piac által kínált szolgáltatások iránti keresletet. A Csepeli Piacra eső nyereség növekedését a költségek csökkentése is elősegítette. Noha látványos változásokat rövid távon nem lehet elérni, 2012-ben a Társaság vállalkozói pavilonok építését kezdte meg a bevételnövekedés további serkentése érdekében.

b) Társasházkezelés

A társasház-kezelési feladatokat a Gazdasági divízió keretében működő önálló szervezeti egység, a Társasház-kezelési csoport látja el. A tárgy év során a csoport létszáma 1 fő társasház-kezelési asszisztenssel bővült. A tárgy év elején még 47 darabos (összes albetét: 3.968), piaci alapon kezelt házak portfóliója az év végére 51 darabosra (összes albetét: 4.056) emelkedett, amely kiegészül a 31 „kényszerkezelt”¹ társasházzal (248 albetéttel) is – biztosítva ezzel a bevételi terv teljesülését.

c) Vendéglátó-ipari egységek üzemeltetése

2012 nyarán kezdődött meg a Sport Szabadidő és Rendezvény Központ területén a „Kis-Duna Büfé”, 2012 szeptemberében pedig a Királyerdei Művelődési Házban a „Namaskar Teázó” üzemeltetése, ezen felül különféle önkormányzati és egyéb rendezvényeken való „kitelepüléssel” vendéglátási szolgáltatást nyújtott a Társaság.

d) Saját ingatlanok bérbeadása

A Társaság a saját telephelyén 79 db parkolóval rendelkezik, amelyek közül 5 db-ot ad bérbe, míg a többi saját felhasználásban van. A Cirmos sétány 4. szám alatti

¹ „Kényszerkezelt” háznak nevezzük azon társasházakat, amelyek kezelését a ház pénzügyi helyzete miatt senki nem vállalja, ugyanakkor önkormányzati tulajdonú lakás is van benne, emiatt az önkormányzat a Társaságot bízza meg a társasház-kezelői feladatok ellátásával.

parkoló 52 db parkolóhelyének kihasználtsága folyamatosan 60 % körüli, 2012-ben 2 db új parkolóhely került bérbe adásra.

e) Csatornatervezések

A Csepelen a tárgy évben kezdődött teljes körű szennyvízcsatorna-építéshez kapcsolódóan a Társaság szakemberei a rákötésekhez kapcsolódó műszaki kérdésekben és a házi szennyvízhálózat tervezésének ügyintézésében állnak a csepeli lakosok rendelkezésére. 2012 novembere óta van lehetőség arra, hogy az érintett háztartások a Társaság Műszaki és karbantartási osztályától rendeljék meg – önkormányzati garanciával – a házi szennyvízhálózat megtervezését és kiépítését. A szolgáltatás magában foglalja a Csepelen épülő szennyvízcsatornák által érintett ingatlanok telken belüli, házi szennyvízhálózati tervének (egyesített engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció) elkészítését, valamint – ehhez kapcsolódóan – a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. jóváhagyásának, engedélyének beszerzését. A 2012. évben 63 db házi bekötés tervezésének megrendelése történt meg.

III. A Társaság által az Önkormányzat megbízásából végzett feladatok bemutatása

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött Vagyonkezelési Megállapodás alapján látja el az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyongazdálkodásával, városüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

2012-ben a feladatok végrehajtása a 3/2012.(II.23.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott és a 19/2012.(VI.28.) módosított 2012. évi költségvetési terv figyelembe vételével történt.

Bevételek (1. sz. melléklet)

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

Lakásgazdálkodás

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. jelenleg 1.512 db önkormányzati bérlakással gazdálkodik. Ebből 116 db költségelven bérbe adott, 3 db piacos és 1392 db szociális bérlakás. A lakások túlnyomó többsége vegyes tulajdonú társasházakban, kisebb részük tisztán önkormányzati tulajdonú épületegyüttesben található.

Két lakástípusban (szociális, költségelvű) lakáspályázatot, illetve két esetben versenytárgyalási felhívásokat tettünk közzé. A szociális bérlakás pályázat 2012. május 7-én a versenytárgyalási ajánlat 2012. 03. 19-én került lezárásra. A pályázatokat kiértékeljük, a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság eredményt is

hirdetett. Legtöbbet a szociális pályázat keretében várhatóan november hónapban adunk birtokba, itt a meghirdetett 30 db lakásból 26-ra érkezett érvényes és nyertes pályázat.

2012. január 1-jétől a lakbérrendszer átalakításra került, melynek során 2,2%-os bevétel növekedést vártunk. Ezen várakozásunk nem valósult meg, melynek oka egyfelől a II. félévben megüresedett lakások magas száma, másrészt a fizetési hajlandóság csökkenése, ami viszont részben a nehéz gazdasági körülményekkel magyarázható.

A bérlakások lakbérbevétele összességében 49.211 eFt-tal maradt el a tervezettől, ez viszont a kintlévőség jelentős emelkedését is eredményezte.

2012-ben 104 db közjegyző előtti bérlakás-szerződéskötés történt, melyből 58 új bérleti szerződés, 25 szerződés hosszabbítás, 21 esetben pedig lakáscsere, jogviszonyfolytatás, bérlőtársi, illetve lakáshasználati szerződés volt.

A beszámolási időszakban 43 db lakásátadásra került sor, valamint 63 db lakásleadás valósult meg.

Piaci bérlakások állománya év végére 3 db-ra apadt, melyből egy bérlő nem fizeti a díjakat. Vele szemben jogi eljárás van folyamatban. Ezek a változások okozták a tervhez képesti 1.027 eFt elmaradást.

A közüzemi bevétel a szociális bérlakás esetében 7.568 eFt-tal kevesebb a tervhez képest, míg a piaci bérlakás esetében 157 eFt-tal több, mely az előző időszakra beszédett hátralékváltozás következménye.

A nem szociális bérlakás II. Rákóczi F. u. 93-95 (II. ütem) lakbérbevétele 3.888 e Ft-tal kevesebb a tervhez képest, melynek indoka azonos a szociális bérlakásnál leírtakkal. A közüzemi díjak bevétele ugyancsak elmaradt 1.454 eFt-tal.

Nem szociális bérlakás a II. ütemben 43 db, melyből bérbe adott 39 db 2680m².

A nem szociális bérlakás II. Rákóczi F. u. 97-105. (I. ütem) 2012-ben keletkezett lakbérbevétele 4.744 e Ft-tal, közel 10,8%-kal kevesebb a tervhez képest. A közüzemi díj 2.181 e Ft-os elmaradása hasonló arányú elmaradást mutat.

A nem szociális bérlakás az I. ütemben 73 db, melyből bérbe adott 66 db, 4 302 m².

Tervszerű bérleményellenőrzést a beszámolási időszakban csak június 1-től végzünk, mivel ettől az időponttól bővült a csoport 1 fő bérleményellenőri munkakörrel, majd július végétől újabb 1 fővel. Sikeres ellenőrzést hajtottunk végre mintegy 1200 esetben, míg 50 esetben az ellenőrzési kísérlet sikertelen volt.

Folyamatosan végezzük a szükségessé váló rendkívüli bérleményellenőrzéseket. Különböző okok miatt közel 120 esetben végeztünk rendkívüli bérleményellenőrzést, többségében áztatás, műszaki problémák, illetve a bérlők közösséget zavaró életvitele, magatartása, okán, valamint a Jogi csoport kérésére.

Nem lakáscélú helyiségek, egyéb ingatlanok

A nem lakáscélú helyiségek tervezésénél a költségvetési koncepcióban az infláció mértékével 4,2 %-os bérleti díjemeléssel terveztünk, amely 207/2012.(V.03.) Kt. határozata alapján a tervezettől eltérően 0%-al emeli. Ettől függetlenül a nem lakás céljára szolgáló bérleti díjak esetében a bevételek a tervhez képest 20.549 e Ft-tal, míg a közüzemi díjak esetében 5.624 e Ft-tal több bevételt eredményeztek. Ennek oka előző évi üres bérlemények kiadásából és a kedvező hátralék behajtásból származó bevételek eredménye.

Nem lakáscélú helyiségek bérleti jogviszony megváltás és igénybevételi díj bevétel nem volt tervezve, mely jogcímen 2012-ben 6 342 e Ft befizetés történt, a behajtási tevékenység következtében 11 eFt kamat és jogtanácsosi díj bevétel keletkezett.

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. jelenleg 399 db önkormányzati tulajdonban levő nem lakás céljára szolgáló helyiséggel gazdálkodik. Ebből 255 db bérbe adott, 144 db üres, és 21 db nem kiadható.

A 92 db bérbe adható önkormányzati tulajdonban álló területből, jelenleg 74 db terület van bérbe adva, ami ipari, mezőgazdasági, felépítmény alatti területekből, valamint reklámtábla, hobbi telek, és gépkocsi tárolásra alkalmas területekből áll.

Az önkormányzat tulajdonában levő 53 db gépjármű parkolóból jelenleg 34 db van bérbe adva.

Lakás-nem lakás követeléskezelése

Felmondások

A követeléskezelési csoport 2012. évben 147 db bérleti jogviszony felmondást küldött ki 67.563.468,- Ft hátralék összegre. (üzlet és lakás)

A kiküldésre került felmondásokból 70 db került visszavonásra, akik teljesen rendezték, részletfizetést kötöttek, illetve együttműködtek a családsegítővel.

Részletfizetési megállapodások

2012. évben 128 db db új részletfizetési megállapodás megkötésére került sor 49.282.278,- Ft értékben.

Peresített eljárások – Bírósági keresetek

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1993. évi LXXVIII. törvény feltételei mellett a lakásbérleti szerződések felmondásának hatályba lépése után lakáskiürítésre, illetve a hátralékok rendezésére indítunk bírósági eljárást. 2012. évben pénzkövetelésre és lakáskiürítésre 50 db kereset lett elindítva 31.780.330,- Ft követeléssel.

Nem peres eljárások – Fizetési meghagyások

A követeléskezelési csoport, lakásokra vonatkozóan 2012. évben összesen 53 esetben 38.944.620,- Ft értékben FMH kibocsátását kérelmezte a MOKK rendszerén keresztül.

Végrehajtás

2012. évben 146 db végrehajtást indítottunk lakáskiürítésre vonatkozóan, és 109 db végrehajtást indítottunk pénzkövetelésre 88.824.930 Ft értékben. Ezen felül 18 esetben csatlakoztunk be végrehajtásba 4.045.281 Ft értékben.

Távhő díjhátralékok

Bérlői távhődíj tarozások átvételére megkötött DHK megállapodások hátralékkezelése:

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban: Tszt.) rendelkezései alapján az Önkormányzat, mint bérbeadó helyt állni köteles a bérlők által felhalmozott távhődíj hátralékokért. A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. követeléskezelési tevékenységében 2009. szeptember hónaptól működik a távhődíjak intézményes kezelése saját hatáskörben.

A 2009 évben DHK Zrt.-től átvett 116.244.374 Ft-os kintlévőség behajtása 2009. szeptember hónapja óta folyamatos, melyből 2012.12.31. napjáig 40.943.198 Ft folyt be.

A 2011. évben DHK Zrt.-től átvett 59.146.789 Ft-os kintlévőség behajtása 2011. november hónapja óta folyamatos, melyből 2012.12.31. napjáig 8.496.061 Ft folyt be.

A 2012. évben DHK Zrt.-től átvett 36.917.682 Ft-os kintlévőség behajtása 2012. november hónapja óta folyamatos, melyből 2012.12.31. napjáig 1.171.883 Ft Ft folyt be.

A FŐTÁV Zrt. a 180 napot meghaladó esedékességű, távhőszolgáltatás igénybevételéből származó lakossági követeléseit a DHK Zrt.-re engedményezte. A hátralékkezelőnél 2013.03.04 napjáig 16.603.121,- Ft tőke került engedményezésre. Az új megállapodás megkötésére 2013. májusában teszünk javaslatot, ami feltehetően 38 millió Ft előkészítését igényli.

A távhő szolgáltató peres eljárásainak behajtása:

2012. évben csak egyetlen távfűtéses felszólítás került fizetési meghagyás beadásra. Az összesen 86.022.256 Ft behajtási feladatból 8.033.864 Ft teljesült 2012.12.31. napjáig.

2012. évben távhőre vonatkozó előirányzatunk DHK Zrt.-vel megkötött megállapodásunk miatt 36.917.682 Ft-tal, illetve a FŐTÁV Zrt. utolsó felszólításainak kiegyenlítése miatt 1.843.495 Ft-tal emelkedett. A 2012. évben távhőre vonatkozóan 19.758.629 Ft folyt be, így összes távhős hátralékunk 2012.12.31. napján 230.695.749 Ft volt.

Kilakoltatások

2012. évben 30 db lakás kiürítése történt meg, akik 91.060.904 Ft hátralékot hagytak maguk után.

Társaságunk együttműködve a Polgármesteri Hivatallal minden esetben külön vizsgálja a lehetséges megoldásokat. Egyeztetéseket folytatunk a Jegyző úrral, aki értesíti a Szociális Irodát, esetlegesen a Gyámhivatal munkatársait, akik a végrehajtói intézkedések előtt személyesen keresik fel adósaikat és tájékoztatják a lehetőségekről, vagy segítséget nyújtanak a kilakoltatás utáni szállás/elhelyezési problémák leküzdésében. Az utolsó negyedévben történt meghatározott cselekményeknél a Humán Szolgáltatások Igazgatóságáról aktív közreműködést kaptunk melynek eredményeképpen több esetben sikerült megoldanunk ideiglenesen is a kilakoltatott személyek elhelyezését.

Közterület-hasznosítás

A parkoló, garázs bérbeadása 2 828 e Ft-tal több bevételt eredményez a tervhez képest, mely a kedvezőbb hátralékbehajtás következménye.

A közterület-hasznosítás 352 e Ft-tal kevesebb a tervezetthez, mely az áthúzódó és határozatlan idejű szerződések esetében történt kevesebb befizetések eredménye.

Intézményekkel kapcsolatos bevételek

Az Intézményi Csoport 2012. január 01-jétől kezdte működését a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt üzemeltetésében (akkori nevén a Csevak Zrt.).

Első feladat volt a működés mechanizmusának teljes körű kialakítása, többek között:

- Működést biztosító szabályzórendszer megalkotása (pl. Házirendek)
- Működést biztosító nyomtatványok szerkesztése (pl. szerződés űrlapok, munkaidőkeret nyilvántartás, stb.)
- Működési engedélyek, bejelentések, dokumentációk intézése (pl. ÁNTSZ felé, munka-és balesetvédelem, érintésvédelmi-és egyéb felülvizsgálatok stb.)
- Külső megjelenés érdekében intézkedések megtétele (pl. helyiségek arculatkialakítása, kapcsolat kialakítás a civil szervezetekkel, állandó Bérelővel, reklámok-hirdetések közzététele stb.)
- Programszervezés, programok egyeztetése, koordinálása, programok megfelelő színvonalú biztosításához a dolgozói háttér szervezése, biztosítása, stb.

A nyári hónapokban a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Házban szeptember közepéig szüneteltek a korábbi, rendszeres programok, a gyermekek és a foglalkozásvezetők nyári szabadságai miatt. Ennek ellenére a bevétel nem esett az átlag alá, családi rendezvényekből (pl. születésnap, esküvő), vásárokból, stb. befolyt az egyébként szokásos havi bevétel.

Ezzel szemben a SSZRK-ben a júniusban befolyó 1.189.870 Ft bevételhez képest a III. negyedévi bevétel jelentősen visszaesett a Napközis Tábor beköltözése miatt, le

kellett mondani több, korábban lekötött, bevételt hozó programot, az új Bérloket el kellett utasítanunk.

Bevétel szempontjából éppen a legjövedelmezőbbnek ígérkező hónapok programlehetőségeitől kellett elállnunk, a SSZRK a nyári hónapokban lett volna alkalmas leginkább a Bérlok fogadására.

A napközis tábor június 22-étől augusztus 17-éig tartott, közel 300 tanulót látott vendégül. A gyermekek ottléte a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. alkalmazottaitól folyamatos készenlétet és szolgálatot kívánt, aminek mindenki igyekezett teljes mértékben eleget tenni, megfelelni.

A IV. negyedévben, azaz a téli hónapokban jelentősen megcsappant a SSZRK-ben a bérlok száma, mert az épületekben nincs fűtés, víz, tehát bérbeadásra nincsenek meg az alapvető feltételek.

A meglévő bútorok sem elégítenek ki minden Bérloi igényt, a „tábort” olyan Bérlok használták és használják, akiket vonz a retro stílus, valamint a nagy, szabad, zöld terület, ami sokféle program megvalósítására alkalmas. A jövőben ezekre az igényekre lehet és kell építeni.

Beruházási-fejlesztési feladatok:

I.: a nagyfogyasztású, elavult gázkazán kicserélése (ezáltal a melegvíz-ellátás és fűtés korszerűsítése költséghatékonyabbá tétele), a vízvezetékrendszer cseréje (az állandó csőtörések miatt)

II. fedett terasz festése, tetejének javítása, sportpályák korszerűsítése

III. Épületek korszerűsítése, felújítása, területrendezés

A Rákóczi Kertben egész évben és évre kialakult állandó programok vannak, az „üres” helyekre jönnek/jöhetnek alkalmi bérlok, és szűrhatók be „saját” rendezvények.

Kiadások (2. számú melléklet)

Lakásgazdálkodás

A szociális bérlakás kapcsolatos kiadásnál a tervhez képest 16 001 eFt-tal több kiadás keletkezett a tervhez képest.

Az eltérésnek több összetevője van:

- A közüzemi díjak (gázenergia, villamos energia, táv-hődíj és víz-csatorna díj) esetében az eltérés annak köszönhető, hogy az előző évekre vonatkozóan a szolgáltatók fizetési felszólításokat bocsátottak ki Társaságunk részére és az egyeztetések során kiderült, hogy a számlák az előző időszakban a Zrt. részére nem érkeztek be és nem kerültek kifizetésre.

- Az Önkormányzati tulajdonú bérlemények után fizetett közös költség 6 031 e Ft-os többlet kiadás, annak az eredménye, hogy a Társasházak a közgyűlésen a tervezett 4,2%-os emeléstől nagyobb %-os emelést hajtottak végre.
- A karbantartási kiadásoknál előre nem tervezett kiadás volt, a FŐKÉTÜSZ Kft által előírt kémény javítások és javítás utáni szakvélemények elkészítése a Budapest XXI. Magyar u.41 fsz.1. és a Jókai u. 20. fsz.2. lakás ingatlanok számára.

A Nem szociális bérlakások esetében a lejárt hitelességű hőmennyiségmérők és vízórák cseréjét követően közel tervszinten alakultak a kiadások, szerény 818 e Ft megtakarítással

Nem lakás célú helyiségek, egyéb ingatlanok

A nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadás 4 067 e Ft-tal több a tervezet képest:

Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása

A lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartási és fenntartási munkáinak elvégzését saját hatáskörben láttuk el.

Feladatunk a több mint 1400 szociális bérlakásnak, a II. Rákóczi F. u. 93-105. alatti 116 nem szociális bérlakásnak, és közel 350 nem lakás célú ingatlanok karbantartása. A bérbeadói kötelezettségeket az 1993. évi LXXVIII. törvény szabályozza.

Az általában jelentkező karbantartási munkákon (pl. csőtörések, tetőbeázások, elektromos javítások) kívül több önkormányzati bérlakásban végeztük el a lejárt hitelességű vízórák cseréjét, illetve több önkormányzati ingatlanba a mellékvízmérő-óra kiépítését.

Az Ady E. u. 64. szám alatti ingatlan 2 db épületének nappali melegedő céljára történő helyreállítási munkáival a Jenei Generál Építőipari Kivitelező tervező Vállalkozót bíztuk meg. A munkát 2011. 12. 30-án teljesítette, de a számla teljesítése az idei évre áthúzódott.

Az épülethez tartozó szerelt kémények közül az egyiket eltulajdonították, ezért 2012-ben új előregyártott kéményeket építettünk, melyek a 1. sz. épületbe felszerelt új kazán beüzemeléséhez is szükségesek voltak.

A munkaidőn kívül, ügyeleti időben történő eseti hibaelhárítási munkák elvégzésére 2012. 02. 28-tól szerződést kötöttünk a T-Top Bt.-vel és a MA-SZEK VÍZ Kft.-vel.

Az eseti karbantartásokon kívül az általánydíjas karbantartásokra is szükség van. Ide tartoznak többek között a riasztórendszerek, tűzjelző, liftek, rendszeres karbantartásai.

Az általánydíjas karbantartásokra vonatkozó szerződések 2012. április közepétől az Üzemeltetési osztályhoz tartoznak.

Intézmények karbantartási feladatok

Az intézmények hibaelhárítási feladatain felül elkészültek:

- Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola mozgássérült feljárója,
- Az Aprajafalva Óvoda (Völgy u.) kerítésének építésének I. szakasza,
- Jedlik Ányos Gimnázium Parkjában emlékmű kialakítása,
- Csete Balázs Szakközépiskolában festési munkák,
- Több intézményben (pl. Erdősor u- i óvoda, Kerek Világ Óvoda, Gyermeklánctű Óvoda) kültéri játszóeszközök javítása, átalakítása,
- Kék Általános Iskola földszinti lány vizesblokkjának csatornadugulásból eredő felújítása,
- Kék Általános Iskolában 1 db tanterem teljes parkettázása,
- Kölcsey F. Általános Iskolában történt csőtörés helyreállítása,
- A Tátika - Napsugár Óvoda kerti wc-csoportjának dugulásból eredő helyreállítása, felújítása,
- Móra Ferenc Általános Iskolában logopédiai foglalkoztató kialakítása
- Gróf Széchenyi István Általános Iskola tetőfedésének és szigetelésének javítása
- ÁMK-ban balesetveszélyes álmennyezetek cseréje

Az intézményi igények felmérése alapján június közepétől elkezdődtek a nyári karbantartási munkák, melynek keretében elkészült:

- Kazinczy F. Általános Iskolában új osztályterem kialakítása,
- Karácsony Sándor Általános Iskolában tetőfelújítás,
- Katona József Általános Iskola uszodájában – ÁNTSZ előírás alapján – 16 db ajtó cseréje,

- Új csoportszoba kialakítás a Gyermekláncfű Óvoda Fenyves u-i tagóvodájában,
- Erdősor - Festő u. Óvodában 2 db vizesblokk felújítása,
- Gyermeksziget Óvodában új csoportszoba kialakítása, előtetők készítése
- Tanterem és foglalkoztatók újra parkettázása több intézményben (pl. Mátyás Király Általános iskola, Napsugár Óvoda)
- Tornaterem csiszolása, lakkozása több intézményben (pl. Szárca Általános Iskola, Mátyás Király Általános iskola)
- Csoportszobák csiszolása, lakkozása több intézményben (pl. Szivárvány Óvoda, Móra F. Általános Iskola, Kerekvilág Óvoda)
- Móra F. Általános Iskolában tornateremre új ajtó nyitása, ebédlő járólapozása, konyhai válaszfal építése, tanáriban falkibontás, festés, parketta csiszolás, lakkozás több teremben,
- Kölcsey F. Általános Iskolában fszt-i mosdó felújítása, tanterem, tornaterem, folyosók, mosdók festése, logopédiai foglalkoztató kialakítása, gardrószelek beépítése,
- Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolában a régi kopolítfal kiváltása, festési munkák,
- Mátyás Király Általános Iskolában csőtörés utáni festési és parkettázási munkák, tornaterem festése, parketta csiszolása, tanterem és mosdók, öltözők festése,
- Beépített szekrények készítése az Erdősor - Festő u. Óvodába,
- Kerekvilág Óvodában medence megszüntetése,
- Udvari fajtékok javítása, festése
- Asztalok, székek csiszolása, lakkozása,
- Intézmények homokozóinak feltöltése.

Közterületi karbantartások

Karbantartási csoport egyik feladata a közterületeken lévő karbantartási és fenntartási munkák elvégzése. A közterületi karbantartási munkák keretében végeztük a közterületeken elhelyezett utcabútorokban (padokban, szemetesekben, asztalokban) keletkezett folyamatos rongálások javítását, az illegális hirdetések eltávolítását. Feladataik közé tartoztak a különböző – pl. kutyatiltó, veszélyt jelző tájékoztató és egyéb - táblák kihelyezési munkái.

Parkoló, garázs fenntartási munkák

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

A zárt parkolók esetében, a rendszeres használatnak és nagy igénybevételnek kitett záruk, görgők folyamatos meghibásodásaiból adódik a karbantartási munkák jelentős része.

Egyéb fenntartási, üzemeltetési feladatok

Társaságunk látja el a Csepel közigazgatási területén lévő, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat tulajdonában álló, valamint a Társaságunk tulajdonában, illetve kezelésében álló ingatlanok napi takarítását. Az idei évben a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Csikó stny 2. szám alatti ingatlanban Üzemelő Közterület-felügyelet átköltözött a Kossuth L. u 117-be, melynek takarítási feladatait is átvettük.

Zöldterület-kezelés (3. számú melléklet)

I. Zöldfelület-fenntartási feladatok

Parkfenntartás

Budapest XXI. kerület Csepel közigazgatási határán belül található zöldfelületeinek kertészeti fenntartása. A zöldterület magában foglalja a kiemelt területeket (Szent Imre tér, Sétáló utca, Görgey A. tér, Kis-Duna öböl nagyságuk 60.555 m²), belterjes területeket (Városcsokor, Ady E. ltp., Bajcsy Zs. ltp, Királymajor, Csillagtelep, Vízmű ltp., Erdősor és Szent László ltp., Béke tér, Simon B. ltp. nagyságuk 960.160 m²), külterjes területeket (az egész Kis-Duna part, Temető mögötti terület, Csepeli út zöldterülete nagyságuk 413.187 m²), illetve a parlagfüves területek címlistáját (az összes önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan közterület, a Csepel Művekben lévő önkormányzat tulajdonában lévő területek, útszélek, mezőgazdasági földterületek 980.917 m²).

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

Az előző évek bevett gyakorlatával szemben 2012. évben a parkfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal végezte el a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

A felsorolt feladatokat csoport-, és egységvezetők irányításával, saját dolgozókkal, valamint közfoglalkoztatott munkatárssal láttuk el. Gépparkunk: 15 db damilos fűkasza, 4 db fűnyíró traktor (2 db Husqvarna, 2 db John Deere). A fűnyírási feladatokat 2.415.000 m² –en végeztük a területünkben. 2012. évben fűnyírást, kaszálást végeztünk három alkalommal a külterjes területeken, öt alkalommal a belterjes területeken, és kétheti rendszerességgel a kiemelt területeken.

Az őszi parkfenntartás keretében a Szent László lakótelep, a Csillagtelep, a Városközpont, a Bajcsy lakótelep, a Simon Bolívar lakótelep, a Vízmű lakótelep, az Erdősor lakótelep, a Béke téri lakótelep, a Királymajor lakótelep, az Ady lakótelep teljes területén elvégeztük a szakmailag indokolt és szükséges metszési, faápolási, sövénynyírási munkákat, valamint a lombgyűjtést több alkalommal. Ezen kívül elláttuk a síkosság-mentesítési munkákat.

Vízdíj:

2012. évi keretösszeg: 6.000 eFt

2012. december 31-ig kifizetésre került: 5.446 eFt.

Növényvédelmi munkák

A növényvédelmi munkákra a Kristóf Group Kft.-vel kötöttünk szerződést. A munkákat március közepén a platánfák lemosó permetezésével kezdtük, majd május elején a vadgesztenyefák aknázómoly elleni első generációs védekezésével folytattuk. Ezt követően júniusban levéltetű ellen végeztünk kezelést. Júliusban és augusztusban a vadgesztenyefák aknázómoly elleni második generációs, valamint a platánfák csipkés poloska elleni védekezését végeztük és folytatódott a levéltetű elleni kezeléseik. Október-november folyamán sor került a platánfák őszi lemosó permetezésére.

A 2012-es évben összesen 2.510 db fa kezelésére került sor.

2012. évi keretösszeg: 7.000 eFt.

2012. december 31-ig kifizetésre került: 1.404 eFt.

Fasorfenntartás

A fasori munkák a kerületben található parkfák és fasori fák gondozásából áll. Fakataszteri felmérés és további becslések szerint a kerületben 80-100.000 db fa található. Ezen kívül az Oktatási Intézmények ingatlanjain lévő fák kezelése is hozzánk került az idei évtől. A munkafolyamat lehet gallyazás, ifjítás (a lombkorona min. 1/3-nak eltávolítása), kivágás, tuskóirtás, gyökérmetszés és a kapcsolódó szállítás.

Az előző évek bevett gyakorlatával szemben 2012. évben a fasorfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal elvégzi a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Jelenleg 2 fő favágó, 1 fő gépkocsivezető, 1 db Avia MP-16-os emelőkosaras gépkocsival, és 2 fő gallyaprítógép kezelő, 1 fő gépkocsivezető, 1 db Ford transit tgv-vel és 1 db vontatható aprítékológéppel, valamint 1 db tuskómaró gép alkotja a fasorfenntartási csoportot, 1 fő csoportvezetői irányítás mellett.

Elsősorban a lakosság által bejelentett, valamint a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, Városrendezési Irodája által kiadott határozatokban elrendelt és az általunk felmért fák fenntartását végezzük. Ezen kívül kapacitásunk függvényében végeztünk és évente több helyszínen végzünk tervezett (komplett utcákat-, utcaszakaszokat érintő) fasor fenntartási és fasor-rekonstrukciós munkálatokat is.

A kerületi fakivágásokból származó rönk feldolgozásához, beszerzése került egy hidraulikus-hasítógép, amivel jó minőségű tüzelőt tudunk előállítani, így több mint 500 m³ feldolgozott tűzifa került szétosztásra a rászorulóknak részére.

2012. évben a saját erőforrással el nem végezhető feladatok sikeres lebonyolításának érdekében, a Parkfenntartó Kft.-vel kötöttünk szerződést. Az alvállalkozót elsősorban az alpinista módszerrel végzendő faápolási munkálatokhoz vesszük igénybe.

2012. december 31-ig a következő feladatokat végeztettük el: **1.455 db fagallyazás, 310 db falifjítás, 445 db fakivágás, 52 db tuskómarás, a keletkezett zöldhulladék elszállításával.**

2012. évi keretösszeg: 3.000 eFt.

2012. december 31-ig kifizetésre került: 1.256 e Ft

Tamariska Domb fenntartása, természetvédelmi szakértő bevonásával

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő Tamariska domb 2012.09.02-től országos jelentőségű természetvédelmi terület. A Damjanich utca – Hársas utca – Fenyves utca – Gesztenyés utca által határolt, 52.200 m² nagyságú terület, gépi kaszálását és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, fűgyűjtését a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. saját hatáskörébe látja el.

2012. évi keretösszeg fenntartásra: 500 eFt

A szakmai felügyeletre és a terület botanikai felmérésére szerződést kötöttünk Gergely Attila biológus, természetvédelmi szakértővel. A szerződésben rögzített vállalkozói díj bruttó 1.300 eFt, amely a 21/2012.(I.26) Kt. határozat alapján 2012. évben kifizetésre került.

Kutyafuttatók, kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése

2012. február 06-tól árajánlat bekérések alapján az üzemeltetést a legalacsonyabb árat adott vállalkozóval a Vén Kutya Kft.-vel végeztetjük. A szerződés 2012. február 06-tól 2013. január 31-ig hatályos. A csepeli kutyatulajdonosok részére igény felmerülése esetén gyűjtőzacskókat ad át térítésmentesen a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt., évente egyszeri alkalommal, melyeket az ügyfélszolgálaton lehet igényelni. Az üzemeltetésben fennakadás nincs, a rongálásokból adódó feladatokat saját hatáskörben látjuk el.

2012. évi keretösszeg: 7.500 eFt

2012. december 31-ig kifizetésre került: 8.053 eFt

Egynyári virágültetési feladatok

Kerületünkben 500 m² nagyságban található virágágyás, 24 helyszínen. Az idei évben kiültetésre került 15 000 db palánta és 300 db kannavirág (Canna x generalis). Az egynyári és évelő növények 2012. május 18-ig kiültetésre kerültek.

2012. évi keretösszeg: 2.500 eFt, ebből kifizetésre került 2012-ben 328 eFt.

Erdőgazdálkodási feladat

A Pílisi Parkerdő Részvénytársaság az erdőgazdálkodási törvényben meghatározottaknak megfelelően a szerződésben meghatározott ingatlanra vonatkozóan végzi az erdőgazdálkodási tevékenységet. Elkészíti az üzemtervet, valamint az éves erdőgazdálkodási tervet. Pénzügyi elszámolást készít, őrzi az erdőt és biztosítja az erdő közcélú funkciójának betöltését.

A szerződés 2012. december 31-ig volt érvényes.

2012. évi keretösszeg: 500 eFt.

Lakótelepi Mintapark és Házunk Tája pályázat

2012. évi keretösszeg 2.500 eFt, amelyből 2.200 eFt a Lakótelepi Mintapark pályázatra, 300 eFt a Házunk Tája pályázatra lett elkülönítve. A Mintaparkra 151 érvényes pályázat érkezett.

Első körben június 29-ig lehetett áfás számlát benyújtani. 418 eFt értékben érkeztek be elszámolások. A második körös elszámolás október 1 - november 8-ig volt lehetséges. A pályázat lejártá előtt 4 ház nem kötött szerződést, 14 ház nem számolt el a pályázati összeggel, 1 háznak pedig nem volt elfogadható a benyújtott áfás számlája.

Házunk Tája pályázat kiírás 2012-ben nem történt meg. A fennmaradt összeget 2013. évre áthúzódóra jelentjük.

2012. évi keretösszeg: 2.500 eFt

2012. december 31-ig kifizetésre került: 1860 eFt

Játszóterek időszakos felülvizsgálata

2011. évben szerződést kötöttünk a SZAMEI Kft.-vel 13 db játszóter és 11 db dűhögő szabványosítási felülvizsgálatára. A szerződés lezárása folyamatban van. További 28 db játszóter szabványosítási felülvizsgálatára kötöttünk szerződést az AGMI Rt.-vel. A szerződés lezárult 2012. március 01-én.

Játszóterek, dűhögők üzemeltetése, időszakos felülvizsgálata

A Budapest XXI. Önkormányzat közigazgatási határain belül 40 db közterületi játszóter és 15 db dűhögő található, a szakfeladat ezek karbantartását, javítását, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat tartalmazza. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján összeállított műszaki tartalom szerinti átalakítások szükségesek ahhoz, hogy a játszóeszközök a hatályos szabványoknak megfeleljenek. Ezen kívül folyamatosak a rongálásból adódó javítási munkák.

A játszóeszközök időszakos, ill. javítás utáni felülvizsgálatát egy minősített tanúsító cég végezheti az MSZ EN 1176, 1177 szabványoknak megfelelően.

Meglévő játszóeszközök és dühöngők szabvány szerinti javítási, átalakítási munkáinak saját hatáskörben oldottuk meg.

A játszótereken megtörténtek a homokozók homokcseréi és az ütéscsillapítók feltöltése.

A karbantartók végezték a játszótereken, dühöngőkön kívül a kutyafuttatók karbantartását, fenntartását is.

II. Városgazdálkodási feladatok

Mobil-illemhelyek üzemeltetése

Közterületei játszótereken kihelyezett mobil illemhelyek üzemeltetése. Kihelyezett mobil illemhelyek címei: Csete Balázs lakótelep elefántos játszótér, a Bajcsy-Zsilinszky lakótelep játszótér, a Zrínyi utcai játszótér, és a Királymajori játszótér.

A feladat elvégzésére szerződést kötöttünk a Mobiltoalett Kft.-vel. 4 db kézmosóval ellátott mobil illemhely került kihelyezésre. A szerződés határozott időtartamú: 2011. április 05-től – 2012. március 31-ig tartott. 2012. április 01-től a folyamatos rongálások miatt, nem kötöttünk újabb szerződést mobil illemhelyek kihelyezésére.

2012. évi keretösszeg 700 eFt.

2012. december 31-ig kifizetésre került: 356 eFt

Szent Imre téri illemhely üzemeltetés

2010. január elsejétől tulajdonos váltás miatt a Szent Imre téri illemhely üzemeltetését a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. látja el. 2012. évben nem kötöttünk támogatási szerződést a FCSM Zrt.-vel.

Köztéri órák üzemeltetése

2006. április 01-én megkötött szerződés alapján a TÁV-COM Kft. végzi a köztéri órák üzemeltetését. A szerződés határozatlan időre szól, üzemeltetés folyamatos.

2012. évi keretösszeg: 1.000 e Ft

2012. december 31-ig kifizetésre került: 605 e Ft

Közkifolyók üzemeltetése

2005. április 11-én megkötött határozatlan idejű szerződés alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi a közkifolyók üzemeltetését. 50 db ivókút után kell a meghatározott műszaki norma alapján az üzemeltetési díjat megfizetni.

2012. évi keretösszeg: 1.300 e Ft

Graffiti eltávolítás

2012. évben is saját hatáskörben, saját dolgozókkal oldottuk meg ezt a feladatot.

Folyamatosan végeztük a közterületeken található graffitik eltávolítását, valamint a felületek biztonsági pajzsos történő ellátását.

Parki locsolóhálózat

A Csepelen lévő közterületi parki locsolóhálózat elöregedett, a tapasztalatok, illetve a lakossági bejelentések mutatják, hogy folyamatosan szükség van a locsolóhálózattal kapcsolatos feladatok további ellátására (szivárgások, csőtörések, csap-felsőrészek és vízórák eltulajdonítása stb.). 2012. évben is saját karbantartókkal végeztük a karbantartást.

Közterületi ivókutak

2010. év folyamán 27 db ivókút létesítése történt meg a közterületi játszótereken, melyek üzemeltetése és javítása, a korábban- központi játszótereken és kutyafuttatókon- megépült ivókutakkal együtt a csoport feladatát képezi.

Játszóterek nyitása, zárása

A Csepel közterületén lévő 40 db játszótér nyitása és zárása is a csoport feladataihoz tartozik. A munkanapokon történő nyitásokat 2 fő karbantartóval oldjuk meg, míg zárások és munkanapokon kívüli nyitások elvégzésére 1 fő megbízási szerződéssel lett felvéve.

Karácsonyi díszkivilágítás

A karácsonyi díszvilágítási berendezések fel- és leszerelését a BDK Kft., a karbantartását, fejlesztését saját karbantartóink végezték.

Díszkivilágítás LED-es technológia alkalmazásával történő részleges felújítását elvégeztük.

Csepeli Piac karbantartási munkái

2011. 06. 01-től a Csepeli Piac a Zrt.-be történő beolvadásával a karbantartási munkák ellátása – párhuzamosan az érvényben lévő szerződésekkel – a csoport feladatát képezi.

Parkoló, garázs fenntartási munkák

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

A zárt parkolók esetében, a rendszeres használatnak és nagy igénybevételnek kitett záruk, görgők folyamatos meghibásodásaiból adódik a karbantartási munkák jelentős része.

Zajvédőfal, gyalogos híd fenntartása

A két feladat a gyalogos híd fenntartási feladatait (szerkezet kezelése, faápoló anyaggal történő bevonása, festése) és a zajvédő fal karbantartását jelenti. 2012. évben a híd javítása, teljes átfestése megtörtént.

Egyéb munkák

A karbantartási feladatainkon felül, a szerviz csoporttal együttműködve elkészült munkáink:

A közrendvédelmi és közbiztonsági központnak kialakítandó Kossuth L. u. 117/a. alatti önkormányzati ingatlan felújítása, átalakítása és berendezése,

A Hollandi úti Ifjúsági tábor nyitását megelőző karbantartási munkái,

a Szent Imre tér 3. alatti Szociális és Egészségügyi Ágazat akadálymentesítése,

a Weiss Manfréd emlékmű körüli járda díszburkolata,

az Ifjúsági Tábor területén Popietuszko emlékére készülő harangláb alapkövetételének helyszíne,

a Polgármesteri Hivatal épületének falán, a Lengyel - Magyar Barátság Napja alkalmából elhelyezett emléktábla környezetének kialakítása,

Posztógyári tanuszoda medence oldalfal megerősítése, javítása,

Szent I. téri Országzászló építése

Hollandi úti Ifjúsági táborba büfé kialakítása,

Kis-Duna- öböl fahíd festése,

A Kossuth L. u. 117/a. alatti, Közrendvédelmi és Közbiztonsági Központban előtetők és kutyakenel készítése,

Üzletközpontok lapostető szigeteléseinek javítása,

Tiltó táblák készítése, kihelyezése, pótlása

Az év folyamán 39 db utcanév - tábla, valamint Teller Ede utcanév - tábla beszerzése történt. A táblákat a saját karbantartási csoportunk szerelte fel.

2012. évi keretösszeg: 1.000 e Ft

Zajvédőfal, gyalogos híd fenntartása

A két feladat a gyalogos híd fenntartási feladatait (szerkezet kezelése, faápoló anyaggal történő bevonása, festése és a zajvédő fal karbantartását jelenti.

2012. évi keretösszeg: 1 500 e Ft

2012. évben kifizetésre nem került sor. (A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársai végezték el a fahíd éves karbantartási festését)

III. Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása

Út és Járdaburkolat javítás

A burkolt utak kátyúzását és a járdák javítását folyamatosan végezzük saját munkatársakkal. A kátyúzási feladatot a kátyúk megjelenését követően - megelőzve a nagyobb kátyúk kialakulását – indítjuk.

2012. évben 614 m² kátyút javítottuk, járdajavítást 1660 m², intézményekben 400 m² felületen végeztünk.

Földútjavítás

Földútjavítást kisebb mértékben végeztünk a csatornázás miatt.

Szikasztórendszerek és műtárgyak karbantartása

2012. évben a csatornázási munka miatt nem rendeltük meg az éves kerületi szikkasztókút tisztítást. Két víznyelő tisztítását rendeltük meg Vállalkozótól (Faragó és Fia Kft.)

2012. évi keretösszeg: 5 500 e Ft

Lefolyástalan területek víztelenítése

Kerületünk csatornázatlan mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti, azonban külön figyelmet fordítunk a bejelentések ellenőrzésére, hogy megrendelés csak valóban indokolt esetben történhessen. A Faragó és Fia Kft.-vel kötött szerződés 2012. december 31-ig volt hatályos.

2012. évi keretösszeg: 7 000 e Ft

2012. december 31-ig kifizetésre került: 174 e Ft

Hulladékszállítás

A hulladékszállítás Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöldhulladék, inert és silt hulladék elszállítását jelenti.

A közterületről mind a zöldhulladékot, mind a kommunális hulladékot beszállítjuk a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. telephelyére, ahol konténerekben tároljuk a szemetet az elszállításukig. A konténerek (3 db) ürítését az FKF Zrt. végzi.

A szemet gyűjtést, szállítását és a telephelyről történő elszállítását Társaságunk munkatársai végzik. A hajléktalan telepeken, és a kerület, különböző helyein felgyűlt hulladék elszállításáról is folyamatosan gondoskodtunk. (pl: Daru domb környéke, a Papírgyár mellett, Ófalu)

A hulladékszállítás 2012. évi keretösszege: 37.000 e Ft
2012. évben 3768 m³ hulladék elszállítása: 9.906 e Ft

Tamariska domb

- Épületbontást végeztünk törmelékszállítással.
- 2 fő nappali őrzést biztosít a dombon.

Beruházási feladatok

Útépités, csapadékvíz elvezetés

Képviselő-testület határozatainak száma: 419, 420, 421/2011. (V.26.) és a 3/2011. (II.25.) Költségvetési rendelet alapján végeztük az alábbi feladatokat.

2011. évi költségvetés – részben normatív támogatásból – terhére a következő kivitelezési munkák munkaterület átadása történt meg 2011. december 5-én:

Hollandi út (Királyhágó utca-Mária királyné utca között) csapadékvíz csatornaépítés, Mária királyné utcai csapadékvíz kivezetés beruházás megvalósításra került. A vállalkozó számlája 38 188 eFt összegben kifizetésre került

A **Petőfi utcában** az útépitési munkálatok befejeződtek a műszaki átadás átvételi eljárás sikeresen megtörtént.

A Petőfi utca kivitelezési munkáira a Derby 2000 Kft.-vel kötöttünk szerződést nettó 43 500 eFt, bruttó 59 055 eFt összegben (fordított Áfás). A szerződéses összegről a számla befogadásra és kifizetésre került.

A **Királyhágó utcában** (Hollandi u. – Csorbatói u. között) a csapadékvíz csatorna, és útépitési munkák befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2012. június 20-án megtörtént. A vállalkozó számlája bruttó 85 725 eFt értékben kifizetésre került. A fennmaradó összeg a pénzügyi elszámolást követően került kifizetésre.

Út felújítás

Petőfi utca (Posztógyár utca - Betű utca közötti szakasz) útburkolat felújításának és járda felújításának a közbeszerzési pályázatát lezárult. A munka fedezetét a 3/2011. (II.5.) Kt. számú rendelete, valamint a 420/2011. (V.26.) Kt, a 421/2011. (V.26.) és a 804/2011. (XI.24.) 300/2012. (V. 24.) Kt. számú határozat biztosítja összesen 62 301 eFt összegben. A műszaki átadás-átvétel időpontja 2012. december 4. A munka elkészült a vállalkozó számlája kifizetésre került.

A Petőfi utca kivitelezési munkáira a Derby 2000 Kft.-vel kötöttünk szerződést nettó 43 500 eFt, bruttó 59 055 eFt összegben (fordított Áfás). A kivitelezési munka

befejeződött. A vállalkozó számlája a szerződéses összegről befogadásra és kifizetésre került.

A **Sáska utcai** (Hollandi út – Sáska u. 21. szakaszhatár között) csapadékvíz csatorna építésére vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésre került a PENTA Kft.-vel. A szerződés összege 4 000 eFt + Áfa. Kt határozat száma: 449/2012. (VIII.30.) A kivitelezési munka elkészült, a műszaki átadás 2012. november 21-én sikeresen megtörtént. A szerződéses összeg vállalkozó részére átutalásra került.

A **Somlyói utca** (Hollandi út – Királyhágó u. között) útépítés és csapadékvíz elvezetés, a **Hollandi úton** (Somlyói u. – Királyerdő u. között) csapadékvíz csatorna építés tárgyában a szerződés megkötésre került a Derby Kft.-vel 2012. november 27-én, bruttó 37 973 eFt értékben. A munkaterület átadása 2012. december 14-én megtörtént. A tényleges kivitelezési munkavégzés kezdete az időjárás függvényében, 2013. márciusban kezdődik.

Kt. határozat száma: 3/2012. (II. 23.),

Előirányzat: 44 000 eFt.

Tigris utca (Szent István u.- Toportyán u. között) útépítés és csapadékvíz elvezetés

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént a VIANOVA 87 Zrt.-vel 16 249 eFt értékben. A munkaterület átadása 2012. december 19.-én megtörtént. A tényleges kivitelezési munkavégzés kezdete az időjárás függvényében 2013. márciusban kezdődik.

Mályva utca (Damjanich u.- Repkény u. között)

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént a DERBY 2000 Kft.-vel 14 378 eFt értékben. A munkaterület átadása 2012. december 19.-én megtörtént. A tényleges kivitelezési munkavégzés kezdete az időjárás függvényében 2013. márciusban kezdődik.

Repkény utca (Mályva u.- Kökörccsin u. között) útépítés és csapadékvíz-elvezetés.

A vállalkozási szerződés aláírása megtörtént a RODART Kft.-vel 16 099 eFt értékben. A munkaterület átadása 2012. december 19.-én megtörtént. A tényleges kivitelezési munkavégzés kezdete az időjárás függvényében 2013. márciusban kezdődik.

Útépítés és víztelenítés 30 (Szigony-Pozsonyi) utcában, parkoló építés 2 utcában + Virágos u. lépcső (tervezés)

Képviselő-testület határozatának száma: 243/2008. (IV.17.)

A szerződéses összeg: bruttó 18 425 eFt.

A tervező Via Futura Kft nagymértékű késedelme miatt a szerződéstől 2011. január 19-én elálltunk.

A tervek és engedélyek felhasználhatósága érdekében a tervezővel új megállapodás történt 2013. január 9-én 7.000 eFt + Áfa összegben. A tervező 1. részszámlája befogadásra és kifizetésre került 4.875eFt értékben.

2010. évi tervezések

Képviselő-testület határozatának száma: 369/2010. (VI.15.)

A fenti határozat alapján a feladatra 10 000 eFt fedezetet fogadtak el.

Útépítési és víztelenítési tervek készítésére a tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás előkészítés alatt van.

Kertvárosi városrész 30-as zóna tervezése (Táncsics-Széchenyi-Kassai-Határ-Kolozsvári-Szt. István u.)

Képviselő-testület határozatának száma: 524/2009. (IX.22.), 369/2010. (VI.15.)

Tervező: Utiber Kft. Vállalási ár: 4 875 e Ft

A tervezés folyamatban, a munkaközi tervek elkészültek, az érintett területek önkormányzati képviselőivel a terv ismertetése és az egyeztetés megtörtént, mely alapján a tervek átdolgozását a tervező megtette, azonban az engedélyező hatóságok részéről problémák merültek fel, további egyeztetés szükséges Önkormányzatunk döntéshozóival.

2011. évi tervezések

A **Szent Imre téri** pavilon, országzászló emlékmű rekonstrukció és környezetrendezés elvi építési engedélyét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megadta. Tervező az ASC Mérnökiroda Kft volt, tervezési díj, 1 988 e Ft teljes egészében kifizetésre került. A tervezési költségek forrásának biztosítására 2011. évi október 13-i Kt. ülésre előterjesztés készült, amely elfogadásra került a 671/2011. (X.13.) Kt. határozattal.

A további tervezéssel – engedélyes tervek elkészítése, kiviteli tervdokumentáció készítése – és az országzászló építéssel kapcsolatosan Kt. előterjesztés készült a decemberi Képviselő-testületi ülésre. A testület a 844/2011. (XII.15.) Kt. sz. határozattal elfogadta az északi bevételek terhére – a Szent Imre tér részleges rekonstrukciója keretében – az Országzászló és közvetlen környezete felújításához szükséges fedezetet, bruttó 23 000 e Ft-ot.

Monitoring terv készítése

A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Kossuth Lajos utca 208495/29 hrsz. alatti önkormányzati ingatlanon korábban létesült parkolók esetében a terület csapadékvíz szikkasztásának a felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében csapadékvíz monitoring terv készítését írta elő. A terv készítője az Újpesti-Bauplan Kft. szerződéses összeg 975 e Ft. A terv elkészült, határidőre leszállításra került. A vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedett. Tekintettel arra, hogy talajmechanikai vizsgálatra nem volt szükség, így a tervező a szerződésben foglaltaknak megfelelően bruttó 500 e Ft-ot számlázott, további kifizetés a témában nem várható.

2012. évi tervezések

Hollandi út és környéke csapadékvíz csatorna és elvezető árok vízjogi létesítési engedélyének a hosszabbítása

Hollandi út és környéke csapadékvíz csatorna és elvezető árok vízjogi létesítési engedélyének a hosszabbítása tárgyban az eredeti terveket készítő Aqua Construct Zrt.-vel szerződést kötöttünk bruttó 1.500 eFt összegben. A mérnökszolgáltatási feladat teljesítése megkezdődött. A KDV Felügyelőség részére az általuk megadott határidőre a hosszabbításhoz szükséges dokumentáció beadásra került. A tervező részére az összeg kifizetésre került. A KDV Felügyelőség a vízjogi létesítési engedélyeket megküldte.

Csepeli gerincút I. ütem építése

A csepeli gerincút I. ütemének várható befejezési határideje: 2012. október 31.

A kivitelező jelenleg a Corvin utcai csomópontban az építési munkákat végzi.

A II. Rákóczi Ferenc út 5. szám alatti ingatlan egy része a Gerinc út szabályozási vonalán belül van, ezért telekalakítás, illetve a melléképületek és kerítés bontására és építésére van szükség. A telekalakítási munkák előkészítése jelenleg tart. A geodéziai felmérési munkákra szerződést kötöttünk a GEODITERV Kft-vel 114 eFt összegben. A költségek viselője a Fővárosi Önkormányzat. A telekalakítást az egyik érintett tulajdonos elérhetlensége miatt nem lehetett megvalósítani.

A Pöltenberg utca 42. ingatlan melléképületének lebontása és új melléképület építése, továbbá az ingatlan zajvédelmének megvalósítása tárgyában a kiviteli tervek elkészültek.

A BKK ennek alapján felkérte a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-t a kivitelezés bonyolítására, három vállalkozótól beszerzett ajánlatok értékelése megtörtént. A munka ellenértékének kifizetését a BKK vállalta, így a nyertes GATISA Bt.-vel a szerződés aláírásra került 1 967 eFt értékben. A munka elkészült, a számla kifizetésre került.

A Karácsony Sándor utca - Posztógyár utca közötti terület rendbetételét a BKK

megbízásából elvégeztettük. A Csepeli Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat

közötti megállapodás szerint a Fővárosi Önkormányzat vállalta a költséget, így a

számlák ellenértéke továbbszámlázásra került.

A Gerincút szabályozási vonalába eső földrészletek kialakítására vonatkozó

határozati javaslatokat a Képviselő-testület jóváhagyta, a hatósági eljárások nagy

részét lefolytatták, a telekalakítást engedélyező határozatok alapján a változásokat

az ingatlan-nyilvántartási térképeken és tulajdoni lapokon átvezették.

Csepel csatornázása

Folyamatban van a COL 4 beruházáson belül mind három ütem (LOT 1, LOT 2, LOT 3) megvalósítása. A kivitelező a LOT 1-nél az ALTERRA-SADE Konzorcium. A CSM területén az út helyreállítási és aszfaltozási munkák elkészültek. A Vas Gereben utcai átemelő telepen a gépészeti munkák megvalósultak. A LOT 1 ütem teljes körű műszaki átadás-átvételére várhatóan 2013. I. negyedévében kerül sor.

A LOT 3 ütemre vonatkozóan a szerződéskötés megtörtént a vállalkozókkal (A-HÍD-és Hajdú és Társa). A kivitelezési munkák folyamatosan haladnak.

A LOT 2 ütem munkáit az SMP Konzorcium (Strabag, Magyar Aszfalt, Penta) végzi. A csatornaépítések jelenleg folyamatban vannak.

A tehermentesítő csatorna építése ütemesen halad.

Önkormányzatunk közbenjárásának köszönhetően a műszakilag indokolt ikerbekötések kiépítésére is lehetőség nyílt.

Kerékpárutak építése

A **Weiss Manfréd úti kerékpárút** építése a Kvassay híd és az Ady Endre út között a Fővárosi Önkormányzat beruházásában megkezdődött.

A kerékpárút Gerincút által érintett része később, a Gerincút érintett szakaszával egy időben épül meg, ezért a műszaki átadás csak ezt követően történik meg.

Az **Ady Endre úti kerékpárút** építése a Gubacsi híd és a Kossuth L. utca között a Fővárosi Önkormányzat beruházásában megépült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

Ingtalan-nyilvántartás

A Zrt. Beruházási Osztálya az Önkormányzat Városépítési Irodájával szorosan együttműködve folyamatosan végzi az önkormányzati ingatlan-nyilvántartás rendezését. A feladat elvégzése geodéta, tervező és ügyvéd bevonásával történik.

Tulajdonosi hozzájárulás

2011. április hónaptól kezdődően az önkormányzati feladatok közül a tulajdonosi hozzájárulások kiadásának előkészítése a csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt, azon belül a beruházási osztály feladata lett. A feladatot folyamatosan ellátjuk.

Egyéb beruházások, fejlesztések:

A Beruházási osztály a vezetőség részéről megfogalmazott távlati beruházások, fejlesztések előkészítését végzi. Helyszíni szemlék, közmű helyzet feltérképezés, költségbecslések készítése, a Szabályozási tervvel történő egyezőség és a tulajdonviszonyok vizsgálata. A saját fizikai állománnyal megvalósuló nagyobb felújítások felmérését, előkészítését elvégzi.

A Zrt. szerződést kötött 2012. 02. 10-én az Interspect Kft.-vel Csepel teljes közigazgatási területének légi fényképezésére. A digitális légifotó-térképe segítséget nyújt az ingatlan-nyilvántartási alaptérkép és a valós állapot összevetése alapján az esetleges jogellenes állapotok megszüntetéséhez szükséges eszközök kiválasztásában, a telekhatáron túl történt építkezések és a bérleti szerződésben rögzítettnél nagyobb mértékű területhasználat kimutatásában, továbbá az engedélyköteles építmények engedély nélküli létesítésének felderítésében.

A szerződés összege 2.000 eFt + Áfa.

2012. április 2-án a Zrt. átvette a szerződés szerű teljesítésnek megfelelő állományokat DVD adathordozón, melyeket Csepel Önkormányzata Városépítési Iroda 2012. április 4-én társaságunktól átvett. A Vállalkozó a szerződéses összegről a számláját benyújtotta és az kifizetésre került.

Közvilágítás

A **Szederfa utca** közvilágítással (417/2011. (V. 26.) sz. Kt. határozat) történő ellátás tervezésére és kivitelezésére szerződést kötöttünk a BDK Kft.-vel. A tervezési és kivitelezési munkák elkészültek, a műszaki átadás átvétel megtörtént.

A tervezés összege 468 eFt összegben kifizetésre került, az építési munkákról a számlát a kivitelező benyújtotta 2 911 eFt értékben.

A Képviselő-testület jóváhagyta 133/2012. (III.27.) Kt. számú határozatával a **Csikó sétányon** közvilágítás fejlesztését és a **Gyimesi u. 58.** számnál meglévő oszlopra lámpatest elhelyezését összesen 6 015 eFt értékben.

A Csikó sétány közvilágítás fejlesztésére a vállalkozási szerződés a BDK Kft.-vel aláírásra került, melynek bruttó végösszege 5 934 eFt. A kivitelezési munka elkészült, a vállalkozó számlája a szerződéses összeggel befogadásra került. A Gyimesi utcai feladat megvalósítására a vállalkozási szerződés szintén aláírásra került a BDK Kft.-vel, 81 eFt értékben, a munka elkészült a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a számla beérkezett, kifizetése megtörtént.

A **Szabadság köz 10. sz.** előtti összekötő járdaszakasz megvilágítására és a meglévő közvilágítási oszlopra lámpatest elhelyezésére szükséges forrást a Kt. jóváhagyta a 297/2012. (V. 24.) számú határozatával, 81 eFt értékben. Szerződés aláírásra került a BDK Kft.-vel. A kivitelezési munka elkészült. A Vállalkozó számlája a szerződéses összegről befogadásra került.

II. Rákóczi Ferenc út 345/B épület II. Rákóczi Ferenc út felöli oldalánál közvilágítás fejlesztésének tervezési és kivitelezési munkáira kötöttünk szerződést a BDK Kft.-vel.

Kt határozat száma: 706/2012. (XII.13.)

A szerződéses összeg 451 eFt.

A feladat megvalósítás a tervezéssel megkezdődött.

Királymajor-Darudomb közvilágítás fejlesztésére (tervezés és kivitelezés)

Kt. határozat száma: 631/2012. (XI.29.)

A szerződés összege: 1.828 eFt
A feladat megvalósítás a tervezéssel megkezdődött.

71-es BKV buszjárat útvonal módosítás, Táncsics M. út gyermekorvosi rendelő előtt gyalogos átkelőhely létesítése

Az útvonal módosításhoz szükséges – műszaki, költségviselési-és egyéb – egyeztetések megtörténtek. Az önkormányzat által vállalt feladatok költségeinek fedezet biztosításához szükséges költséget a képviselő testület 2011. október 13-i ülésén elfogadta a 668/2011. (X.13.) és a 669/2011. (X.13.) Kt. sz. határozattal. Előirányzat 15 000 eFt. Az új buszmegálló kialakításának és a gyalogos-átkelőhely létesítés tervezése 2012. évben megtörtént, az építési engedélyeket megkaptuk. A tervező, a CPM-Trade Kft. vállalási ára bruttó 1 550 eFt, mely összeg kifizetésre került. Az útvonal-módosítás és a gyalogos-átkelőhely kivitelezési munkái elkészültek a Vállalkozó, a TUNEL Kft. a szerződés aláírásra került 11 469 eFt értékben. A munka elkészült, az átadás-átvétel 2012. 08. 24-én megtörtént. A vállalkozó részére a szerződéses összeg kifizetésre került. A 71-es busz 2012. szeptember 15. óta a módosított útvonalon közlekedik.

Tamariska domb körbekerítése

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 527/2009. (IX. 22.) Kt. számú határozatában a Tamariska domb körbekerítésére biztosított 15 000 eFt összeget. Így a feladat megvalósítására jelenleg 14 538 eFt összeg áll rendelkezésre, melyet a 800/2011. (XI. 24.) Kt. számú határozat megerősített.

A kivitelezési munkákra a Derby 2000 Kft.-vel kötöttünk szerződést bruttó 10 106 eFt értékben. A munka elkészült, a számla kifizetésre került.

A kerítés egy kisebb szakasza később készült el, továbbá a Fenyves utcában egy külön szakaszra is adtunk megbízást (szerződő fél a Derby 2000 Kft.), ezek a munkák is elkészültek és a vállalkozói számlák beérkeztek 234 eFt és 444 eFt összegekben. A számlák kifizetésre kerültek.

Ady Endre út 100. alatti ingatlan társasház jogi jellegének megszüntetése, művelési ágának megváltoztatása:

A 209838/1 helyrajzi számú ingatlan jelenleg társasházként szerepelt az ingatlan-nyilvántartásban, tulajdoni lap szerinti művelési ága jelenleg: „kivett, beépítetlen terület”.

A már meglévő bontási engedélyhez az épület ingatlan-nyilvántartási térképről történő törléséhez szükséges változási vázrajz elkészült, záradékolás céljából 2012. március 26-án benyújtásra került az illetékes Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatalhoz, amely azt ellátta záradékkal.

A társasház megszüntetéséhez szükséges okirat megszövegezése elkészült, aláírása után megküldésre került az illetékes ingatlanügyi hatóság részére, mely alapján a társasház jogi jellegét törölték az albetétek tulajdoni lapjaival egyidejűleg. Kezdeményeztük a terület művelési ágának „kivett, beépítetlen terület”-re történő megváltoztatását, amely az 598/3/2012 számú határozattal megtörtént.

Gerincút megvalósításához szükséges telekalakítások

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata közös tulajdonában lévő ingatlanok tekintetében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. az általuk elkészített változási vázrajzok alapján lefolytatott telekalakítási eljárások ingatlan-nyilvántartási átvezetését kezdeményezte. Az ügy érdekében társaságunk a szerződések és mellékleteik jogi ellenőrzését elvégeztette, melyek után előterjesztések készültek, a csepeli Képviselő Testület megszavazta azok elfogadását, lehetővé téve ezzel a Gerincút szabályos megépítését, és ingatlan-nyilvántartási térképen történő szabályszerű rendezését.

Rákóczi tömb fűtéskorszerűsítési, továbbá a vízmérők és hőmennyiségmérők cseréje
Kt. határozat száma: 3/2011. (II.23.) költségvetési rendelet, illetve a Zrt. 2012. évi üzleti tervének 682001201 és 6822001202 szakfeladat számai

Az árajánlatok értékelését követően a legkedvezőbb ajánlatot adó MM Épületgépészeti Kft.-vel kötöttünk szerződést 15 089 eFt összegben. A kivitelezés határidőre elkészült, a számla kifizetésre került.

Piac lift építés galéria szintű földemépítési munkák tervezésének, engedélyezésének és kivitelezésének előkészítése elkészült a közbeszerzési részleg részére ajánlatkérés céljából beküldésre került. FEB jóváhagyást követően indulhat a feladat közbeszerzése.

Almafa utcai csatornázás

Budapest, XXI. Kerület Almafa utcában a csatornavezeték lefektetéséhez nem volt lehetőség kizárólag Csepel Önkormányzatának tulajdonában lévő közterület ingatlan igénybevételeivel, ezért az érintett ingatlanok tulajdonosainak értesítést illetve nyilatkozatot küldtünk, melyben tájékoztattuk őket, hogy kizárólag akkor van lehetőség a beruházás megkezdésére és megvalósítására, ha hozzájárulnak, hogy az szükséges területrészt érintően a tulajdoni lapra vezetékjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ehhez az összes földrészlet tulajdonosát megkerestük.

Azonban a szükséges 100%-os arányú hozzájárulás nem jött létre, nem minden tulajdonoshoz jutott el az értesítés a tulajdoni lapon bejegyzett laci cím megváltozása okán, és csak csekély arányban érkeztek vissza kifejezett engedélyező nyilatkozat, néhányan pedig ellenezték a beruházás létrejöttét.

II. Rákóczi Ferenc általános iskola gáz üzemre történő átállása

Kt.-határozat száma: 535/2011. (VI.1.), 379/2012. (VI.28.)

A II. Rákóczi Ferenc általános iskola fűtése jelenleg távfűtéssel van megoldva. A földgáz üzemű fűtésre történő átállás érdekében tervezői árajánlatokat kértünk. A megvalósításhoz a Fővárosi Gázművek elvi hozzájárulását beszereztük.

A fűtési rendszer korszerűsítésének megtervezésére épületgépész tervezőktől ajánlatokat kértünk.

Katona József Általános Iskola és az Eötvös József Általános Iskola elektromos felújítási munkái.

A 2012. évi nyári tanítási szünetben történő kivitelezés előkészítéseként 2011. év őszén a korábbi, már lejárt tervek felülvizsgálatára és korszerűsítésére az eredeti tervezővel - Gombás Lukács egyéni vállalkozóval – 813 eFt összeggel szerződést kötöttünk. A tervező átadta a terveket, az átvizsgálásuk és a számla leigazolása megtörtént.

A két iskola tűzjelző hálózat kiépítésének terveit a korábbi tervek felülvizsgálatára és az új előírások szerinti korszerűsítésére, a tervek engedélyeztetésére az Elektroalarm Kft.-vel szerződést kötöttünk. A szerződéses összeg bruttó 305 eFt, a tervezési munka elkészült, a számla beérkezett, kifizetésre került.

Műszaki ellenőrzési munkákra szerződést kötöttünk Tar György vállalkozóval. A szerződés összege 600 eFt, a számla beérkezett, kifizetésre került.

- **Az Eötvös József Általános Iskola.** (Kt határozat száma: 533/2011. (VI.30.) elektromos felújítási munkáira a közbeszerzési eljárás lezajlott, a nyertes kivitelező a LAM Ingatlanfejlesztő Zrt. A szerződés összege 93 980 eFt. A munka határidőre, az iskolai szünet vége előtt befejeződött. A számla szeptember hónapban beérkezett, kifizetésre került.
- **A Katona József Általános Iskola** elektromos felújítására a lefolytatott közbeszerzési eljárás nem volt eredményes, mert a nyertes vállalkozó (LAM Zrt.) a szerződéskötés előtt visszalépett, így megismételt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A munkát 2013. év nyári tanítási szünetre tervezzük.

Herman Ottó Általános Iskola udvari épületének lebontása, főépület belső átalakítása

467/2011. (VI.31.), 38/2011. (X.27.) Kt határozatok és 3/2012. (II.23.) költségvetési rendelet.

A 2012. évi bontási munka elősegítésére az elektromos mérőhelyek áthelyezése megtörtént, a kivitelezői számla kifizetésre került a Derby 2000. Kft részére, 2 818 eFt értékben.

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a bontáshoz még hiányzó forrás biztosításáról döntött, a korábbi pályázat nyertesével, a Derby 2000. Kft-vel a bontási szerződést megkötöttük 8 208 eFt értékben. A munka az iskolai szünetben elkészült, a számla a szerződéses összegről beérkezett, kifizetése megtörtént. A bontás megtörténtéről a hatósági igazolást megkaptuk.

Az udvari épület lebontását követően annak ingatlanügyi hatósági átvezetését kezdeményeztük. Az illetékes Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal az épületet az ingatlan-nyilvántartási térképről törölte.

Népművészeti és Kézműves Óvoda (Árpád u. 2.) attika panelmozgás statikai megoldására és az ahhoz kapcsolódó részleges tetőfelújításra, homlokzati panel hőszigetelésének tervezése elkészült. A munkák kivitelezési költségének, fedezet biztosítására előterjesztés készült a 2011. október 27-i Kt ülésre, melyen elfogadásra került a tervezésre 700 eFt a 712/2011. (X.27.) Kt határozattal. A kivitelezéshez szükséges 25 000 eFt-ot a 2012. évi költségvetés elfogadta.

A tervezésre a szerződés aláírásra került 2012. január 13-án a Poly-Line Kft.-vel, 699 eFt értékben. A számla 549 eFt értékben beérkezett és kifizetésre került.

A kivitelezési munkák közül attika panelek és a tetőszigetelési munkák készültek 2012. évben. A homlokzati hőszigetelés 2013. évben valósul meg.

Aprajafalva Óvoda bővítése

Kt.-határozat száma: 735/2011. (X.27.)

A projektmenedzseri feladatokra, ill. tervezési költségekre 10.000 eFt került elfogadásra.

A VÁTI Nonprofit Kft az Aprajafalva Óvoda bővítésével kapcsolatos pályázatunkat 2012. április 5-én befogadta. Pályázatunkat az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program Támogatási rendszeréhez benyújtott „Férőhelybővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában” című KMOP-4.6.1-11-2012-0012 jelű pályázatán a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 200.000 eFt összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Az erről szóló értesítés kelte 2012. szeptember 06.

A Támogatási szerződés 2012. december 18-án került aláírásra.

A közreműködő szervezet megváltozott, jelenleg az ügy vitelét a MAG Zrt. végzi.

Az elkészült, óvodabővítésre vonatkozó tervdokumentáció engedélyezés céljából a XIX. kerületi önkormányzathoz benyújtásra került. Az általuk előírt hiánypótlást elkészítettük, határidőre benyújtottuk, az engedélyezés megtörtént.

Az illetékes Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal 800034/6/2012 számú határozatával engedélyezte a 201837/7 és 201837/8 helyrajzi számú földrészletek egy ingatlan alatt történő egyesítését, a határozat 2012. március 22-én vált jogerőssé. A telekegyesítés ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése megtörtént, a Budapesti 1. számú Körzeti Földhivatal 94653/1/2012 számú határozata alapján a korábban kettő földrészletből álló terület egy helyrajzi szám alatt szerepel.

A Kispesti Polgármesteri Hivataltól megkaptuk a feladat elvégzéséhez szükséges építési engedélyt, amely az ingatlanon meglévő gyámhivatali épület bontására a meglévő óvoda épületek átalakítására és bővítésére vonatkozik.

A megvalósíthatósági tanulmányt elkészítő CAMPO Consulting Zrt. számára 1 000 eFt átutalásra került.

A projekttel kapcsolatos feladatok ellátására szerződést kötöttünk a CAMPO Consulting Zrt.-vel bruttó 4 200 eFt értékben.

A tervezési feladatok elvégzésére a KS. Stúdió Kft.-vel kötöttünk szerződést 5 000 eFt értékben. A tervezési munka elkészült, a számla kifizetésre került.

A telekegyesítési feladatot a Geoditerv-Pro Kft. végezte el, 76 eFt értékben, a számla kifizetésre került.

A kiviteli tervek elkészítésére közbeszerzési eljárást indítottunk.

Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újra parkettázása

Kt.-határozat száma: 3/2012. (II. 23.)

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletében 15.000 eFt-ot biztosított a feladat végrehajtására. A szerződés aláírásra került a KM Par-Ker Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel 15 000 eFt értékben. A kivitelezés a nyári szünetben elkészült. A vállalkozó számlája kifizetésre került.

Jedlik Ányos Gimnázium természettudományos laboratóriumok fejlesztése és működtetése tárgyában kiírt TÁMOP-3.1.3-11/2 pályázaton történő részvétel és a pályázat előkészítést megelőző, a műszaki megvalósításra az első egyeztetésen részt vettünk. Az építési munkákhoz szükséges költség megállapítására előzetes terv és költségbecslés szükséges, mely tervezői feladatokat a K.S. Stúdió Kft. látja el. A terv és a költségbecslés elkészült, az anyagot a pályázati író megkapta. A szerződéses összeg 206 eFt összegben a tervező részére kifizetésre került.

Csodakút óvoda

A 1211 Bp. Rákóczi u. 110. szám alatti „Csodakút Óvoda” udvarának helyreállítására és csatornaépítési munkálatokhoz önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás megadására készült képviselő-testületi előterjesztés. A Wodumusz Kft. az óvoda udvaron kíván burkolatbontást végezni, erre adtak be tulajdonosi hozzájárulás kérelmet. A tulajdonosi hozzájárulás feltételeként a korábban általuk nem megfelelően helyreállított óvoda udvar javítására 5 000 eFt fizetését írtuk elő a tulajdonosi hozzájárulásban. Az átutalás az Önkormányzat számlájára megtörtént. A Kt. határozat értelmében a teljes összeget az óvoda udvarának felújítására kell költeni.

Kilenc nevelési intézmény épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció előkészítési, tervezési feladat)

Kt.-határozat száma: 529/2009. (IX.22.), 303/2010. (V. 18.), 585/2012. (X. 25.), 376/2012. (VI.28.)

Az előkészítésre elfogadott előirányzat: 20.320 eFt

- Egyesített Bölcsődék (Rákóczi tér)
- Egyesített Bölcsődék (Karácsony S. utca)
- Erdősor-Festő utcai Óvoda (Erdősor u. 110-112.)
- Napsugár Óvoda (Vágóhíd u. 55-57.)
- Játéksziget Óvoda (Jupiter u. 24/a.)
- Hétszínvirág Óvoda-Nevelési tanácsadó (Kiss J. altb. u. 10-12.)
- Hétszínvirág Óvoda (Kiss J. altb. u. 22-26.)
- Tátika Óvoda (Kis J. altb. u. 52.)
- Csillagtelep Óvodák (Vénusz u. 17/a.)

Az előkészítési, tervezési feladatokra megbízási szerződést kötöttünk a Körös-Consult Kft-vel, összesen 9 563 eFt értékben. A munka elkészült, számlák kifizetésre kerültek.

Az előkészítés alapján a várható megtérülésre tekintettel 2x3 intézmény pályáztatásáról született döntés:

- Egyesített Bölcsődék (Rákóczi tér)
- Hétszínvirág Óvoda-Nevelési tanácsadó (Kiss J. altb. u. 10-12.)
- Hétszínvirág Óvoda (Kiss J. altb. u. 22-26.)

- Erdősor-Festő utcai Óvoda (Erdősor u. 110-112.)
- Napsugár Óvoda (Vágóhíd u. 55-57.)
- Játéksziget Óvoda (Jupiter u. 24/a.)

A pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására meghívásos eljárással választottuk ki a Bluefield Kft-t.

A Kft adatszolgáltatási igényeit folyamatosan teljesítve a pályázati anyagok elkészültek a „KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztés három csepeli nevelési intézményben” és a „KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztés három csepeli óvodában” címmel.

Városfejlesztési feladatok

Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004)

Pénzügyi vonatkozásban:

2012. éve elején a projekt I. ütemében megvalósult építési beruházás kivitelezője, a Hunép Zrt. hátralékos számláinak sikeres elszámolása megtörtént, továbbá a Hunép Zrt. által kiállított észrevételek számlák önkormányzati munkanemekre eső tételei is elszámolásra kerültek, illetve a korábban elutasított számlák nagy része (tervezési költségek, műszaki ellenőri tevékenység, hatósági engedélyeztetési díjak) is.

Az alábbi táblázat (1. sz.) tartalmazza az adott időszakban a projekt keretében benyújtott és elfogadott kifizetési kérelmek adatait:

1.sz. táblázat:

Kifizetési sorszáma	kérelem	Elszámolás jóváhagyásának dátuma	Kedvezményezett	Kifizetett összeg
20. számú		2012.01.31.	Zsák Hugó 2-8. Társasház	23 394 048 Ft
21. számú		2012.06.14.	Budapest Esély N. Kft.	7 763 062 Ft
22. számú		2012.06.20.	Budapest XXI. Kerület	6 747 333 Ft
		2012.06.26.	Csepel Önkormányzat	15 176 531 Ft
23. számú		2012.06.07.	Budapest XXI. Kerület	10 428 580 Ft
		2012.07.06.	Csepel Önkormányzat	18 620 493 Ft
24. számú		2012.06.20.	Árpád u. 10. Társasház	3 556 000 Ft
25. számú		2012.07.30.	Árpád u. 6. Társasház	14 668 500 Ft
26. számú		2012.07.09.	Árpád u. 12. Társasház	17 553 305 Ft
27. számú		2012.08.17.	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat	Elutasított/Újra benyújtva
28. számú		2012.09.17.	Árpád u. 10 Társasház	11 553 703 Ft
29. számú		2012.08.31.	Árpád Lakásfenntartó Szövetkezet	14 560 917 Ft
30. számú		2012.09.17.	Árpád u. 12. Társasház	14 624 29 Ft
31. számú		2012.09.19.	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	5 607 875 Ft
32. számú		2012.09.19.	Árpád u. 6. Társasház	10 404 625 Ft
33. számú		2012.10.15.	Budapest XXI. Kerület	12 931 649 Ft
		2012.09.19.	Csepel Önkormányzat	8 236 429 Ft
34. számú		2012.09.25.	Árpád Lakásfenntartó Szövetkezet	9 558 528 Ft
35. számú		2012.10.19.	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat	7 279 257 Ft
36. számú		2012.10.12	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	3 546 282 Ft
37. számú		2012.10.19.	Árpád u. 10 Társasház	586 249 Ft
38. számú		Beküldött	Budapest Esély N. Kft.	0 Ft
39. számú		Beküldött	Humán Szolgáltatások Igazgatósága	0 Ft
40. számú		Beküldött	Árpád u. 12. Társasház	0 Ft
41. számú		Beküldött	Árpád u. 10 Társasház	0 Ft
42. számú		Beküldött	Árpád Lakásfenntartó Szövetkezet	0 Ft
43. számú		Beküldött	Zsák Hugó u. 2-8. Társasház	0 Ft
44. számú		Beküldött	Árpád u. 6. Társasház	0 Ft
45. számú		Beküldött	Ady Endre út 41-46. Társasház	0 Ft
46. számú		Beküldött	Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet	0 Ft
47. számú		Beküldött	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat	0 Ft

A tárgyidőszakban a projektben tervezett műszaki tartalombővítésben keletkezett szállítói számlák teljes körűen elszámolásra kerültek. A projekt végső pénzügyi lezárása folyamatban van, a projekt keretében lehívott támogatási összeg 839 332 218 Forint.

A Városfejlesztési osztály elkészítette az 5. számú Támogatási Szerződés módosítását, mely 2012.03.01-én lépett hatályba, továbbá a 6. számú Támogatási szerződés módosítást, mely a műszaki tartalombővítésben (II. ütem) érintett partnerek forrás átcsoportosításait tartalmazza. A 6. számú Támogatási szerződés módosítás 2012.09.26-án lépett hatályba.

A projektet érintő könyvvizsgálat a Konzorciumban részt vevő Társasházak, a Budapest Esély Nonprofit Kft. és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága (korábban: Csepeli Szociális Szolgálat) és az Önkormányzat – mint főkedvezményezett esetében befejeződött, a Projekt Könyvvizsgálati Jelentés elkészült.

Ady projekt lezárása:

A projekt zárásával kapcsolatos teendőket a Városfejlesztési osztály munkatársai folyamatosan menedzselik. A projekt ünnepélyes záró rendezvénye helyszíni bejárással egybekötve és szakmai rendezvénnyel zárult 2012. június 28-án. A projekt eredményeit bemutató ún. lakossági elégedettség mérése megtörtént az akcióterületen élők körében, melyről egy összefoglaló tanulmány készült. A dokumentációt osztályunk a Záró Projekt Előrehaladási jelentésben kötelező jelleggel szerepeltette.

A Záró Projekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) és a projekt pénzügyi záró csomagja 2012. szeptember 27-én került benyújtásra a Pro Régió Ügynökséghez. A ZPEJ Közreműködő Szervezethez történő beérkezését követően, a Pro Régió Ügynökség 2012. november 16-21. napján záró helyszíni szemlét tartott, melynek során a projekt teljes pénzügyi és műszaki dokumentációja átvizsgálásra került. A Záró Helyszíni szemle hiánypótlási felhívását 2012. december 7-én teljesítette a Városfejlesztési osztály és a ZPEJ dokumentáció hiánypótlása 2012. november 14-én lett benyújtva a Közreműködő Szervezethez. Jelenleg a ZPEJ és a Záró Helyszíni szemle jegyzőkönyvében tett felhívások alapján a dokumentáció korrekció alatt áll, az eredményes projektzárás folyamatban van.

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) ellenőrzése 2012. november 7-9. napján zajlott az Ady projekt kapcsán, az ellenőrző hatóság által tett megállapításoknak eleget tett szervezetünk.

Csepel Kapuja szociális célú város-rehabilitáció (KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003)

A projekt előrehaladás beszámolója:

Az. 1. sz. Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) 2012. június 8-án benyújtásra került, mely a 2011.11.15 - 2012.05.15 közötti tárgy időszak megvalósulási eredményeit ismerteti. A 2.sz. Projekt Előrehaladási Jelentés 2012. november 29-én került benyújtásra a

Közreműködő Szervezethez, a 2. sz. PEJ hiánypótlási dokumentációjának teljesítése 2013.02.05-én megtörtént. Jelenleg a jelentés korrekciós fázisban van.

Pénzügyi elszámolásokról:

A projekt elszámolása 2012. II. negyedévében kezdődött, azóta sikeresen zajlik. Az alábbi táblázat (2. sz.) a Csepel Kapuja projekt keretében 2012. évben elfogadott kifizetési kérelmek adatait tartalmazza a Társasházak, az Önkormányzat és az ESZA partnerek tekintetében.

2. sz. táblázat

Kifizetési kérelem sorszáma	Elszámolás jóváhagyásának dátuma	Kedvezményezett	Kifizetett összeg
1. számú	2012.09.19.	Lajtha László Általános Iskola	748 000 Ft
2. számú	2012.09.19	Burattino Általános és Szakképző Iskola	1 620 418 Ft
3. számú	2012.09.19	Csepeli Munkásotthon Alapítvány	3 421 059 Ft
4. számú	2012.09.19	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata	2 627 640 Ft
5. számú	2012.09.21	Sallai Imre Lakás- fenntartó Szövetkezet	25 761 663 Ft
6. számú	2012.10.19	Sallai Imre Lakásfenntartó Szövetkezet	15 456 998 Ft
7. számú	2012.10.19	Ady Endre út 5. Társasház	10 996 931 Ft
8. számú	2012.11.23	Kossuth Lajos utca 24- 28. Társasház	11 488 808 Ft
9. számú	2012.11.16	Ady Endre út 3. Társasház	11 014 711 Ft
10. számú	2012.12.05	Ady Endre út 5. Társasház	16 495 395 Ft
11. számú	2012.12.05	Ady Endre út 3. Társasház	16 522 065 Ft
12. számú	2012.12.07	Sallai Imre Lakásfenntartó Szövetkezet	10 304 666 Ft
13. számú	2012.12.07	Ady Endre út 3. Társasház	16 522 065 Ft
14. számú	2012.12.07	Kossuth Lajos utca 24- 28. Társasház	17 233 215 Ft
Összesen 2012. évben kifizetett támogatási összeg:			160 213 634 Ft

A projektgazda által vállalt tevékenységek ellátására a piaci versenyztetés során kiválasztott szakértőkkel a közbeszerzések lebonyolítására (EMÖ Kft.), az organizációs feladatok ellátására (Mérték Építészeti Stúdió Kft.), a jogi szolgáltatás ellátására (Felkai Péterné dr. Klinghammer Júlia) továbbá a projekt kommunikáció és nyilvánosság biztosítására (Wittenberg Grafikai Stúdió Kft.) 2012. II. negyedévéig szerződéseket kötöttünk. Ezt követően 2012. III. és IV. negyedévében a műszaki ellenőrzés ellátására (Király'99 Kft.), a tervezői művezetői feladatok ellátására (Építész Kalácska Kft.), a szindinamikai tervezés megvalósítására (Ad-Expert Kft.), a projekt teljes körű könyvvizsgálatának ellátására (TM Audit Kft.) kötöttünk szerződéseket a tárgyidőszakban.

Közbeszerzés vonatkozásában:

A projekt közbeszerzési eljárásainak megvalósításához igénybe vett közbeszerzési szakértő segítségével a tárgyidőszakban a Sallai Imre Lakásfenntartó Szövetkezet, a Kossuth Lajos utca 24-28. Társasház, az Ady Endre utca 3. és az Ady Endre utca 5. Társasházak és a Kossuth Lajos utca 43-45. Társasház felújítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárások sikerrel zárultak. A Társasházak megkötötték a vállalkozási szerződéseket a nyertes vállalkozókkal. A kivitelezési munkálatok a Kossuth Lajos utca 43-45. Társasház és az Ady 13-15. Társasház kivételével befejeződtek és az utóbbi két Társasház felújítási munkái is folyamatban vannak. A DOMINO Klub kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás szintén sikerrel zárult, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Vállalkozási szerződést kötött a Tector Kft. és a Hexatech Kft.-vel (közös ajánlattevők) 2012. november 7-én. A kivitelezés jelenleg is zajlik, befejezési határidő 2013. március 29. az 1. számú szerződésmódosítás értelmében.

ESZA projektelemek vonatkozásában:

A Városfejlesztési osztály munkatársai folyamatosan kapcsolatot tartanak és menedzselik az ESZA - partnerek tekintetében a sikeres projektmegvalósulást. 2012. évben rendszeres konzorciumi megbeszéléseken segítettük a partnereket. Az ESZA partnerek 2012. évben sikerrel valósították meg a projektben tervezett feladataikat. A szociális partnerekkel (Csepeli Munkásotthon Alapítvány, Lajtha László Általános Iskola, Burattino Szakképző Iskola és Gyermekotthon) kötendő háromoldalu (Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata – Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.) megállapodásokat a Városfejlesztési osztály munkatársai elkészítették, a 2012. június 28-ai Képviselő Testületi ülés elfogadta a megállapodásokat, melyek aláírása megtörtént az érintett felek által.

A Csepeli Szociális Közhasznú Egyesület konzorciumi tagsága megszűnt. A nyár folyamán a projekt azonos szakmai tartalmának megvalósítására új partnereket kerestünk meg, melyet a Képviselő-testület 2012. szeptember 27-én jóváhagyott (517/2012.(IX.27)Kt). Az új konzorciumi partner a Kompánia Alapítvány lesz, az ezzel kapcsolatos 3. számú Támogatási szerződés módosítási kérelmet 2012. december 21-én nyújtottuk be a Közreműködő Szervezethez, melynek elbírálása folyamatban van. A 3. számú Támogatási szerződésmódosítási kérelem többek között tartalmazza a DOMINO Klub szakmai programjának és eszközlístájának változását és a Csepeli

Munkásotthon Alapítvány művészeti csoportok eszközlístájának módosítását. 2012. decemberében az ESZA partnerek felvették 2. sz. előlegüket.

Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja (KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004)

2012. augusztus 10-én megjelent a KMOP-5.1.1/B-12 jelű, Szociális célú város-rehabilitációs témájú kiemelt projektekre vonatkozó pályázati felhívás. A megbízott szakértő és a városfejlesztési osztály mu katársai megkezdték a projekt javaslat előkészítését, a lakossági és helyi igények összegyűjtését valamint a potenciális együttműködő partnerek felkutatását 2012. III. negyedévében. Ennek lett az eredménye az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez 2012.10.10-én benyújtott „Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja” elnevezésű, KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 azonosító számú program. 2012. november 5-én benyújtottuk a pályázati felhívás hiánypótlási dokumentációját. 2013. január 4-én a Közreműködő Szervezet hivatalos levélben értesítette Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatát, hogy a felhívásra beküldött projektjavaslat akciótervi nevesítése megtörtént. A Támogatási szerződés 2013. február 1-én aláírásra került. A projekt megvalósításhoz szükséges előkészületek folyamatban vannak. A projekt tervezett kezdő megvalósítási időpontja: 2013. április 1.

Az elnyert támogatás: 1.356.059.455 Forint, 100%-os támogatás intenzitással.

Pályázatok

Társaságunk a Vagyonkezelési Megállapodás alapján végzi a minisztériumok, az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által, épületkorszerűsítés tárgyában kiírt különböző pályázatok (ÖKO, panelprogram, gyűjtőkémény felújítása, stb.) lebonyolítását.

Az alábbiakban bemutatjuk a korábbi években kiírt pályázatok 2012. I. félévben történt elszámolásait:

2010. évi Egyedi kémény felújítási pályázatok:

MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉSKÖTÉS	ELSZÁMOLÁS IDŐPONTJA ÖNKORMÁNYZATHOZ ÁTKÜLDVE
Pulí stny. 12.	MEGTÖRTÉNT	2012.09.03

2010. évi Gyűjtő kémény felújítási pályázatok:

MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉSKÖTÉS	ELSZÁMOLÁS IDŐPONTJA ÖNKORMÁNYZATHOZ ÁTKÜLDVE
Erdősor u. 191.	MEGTÖRTÉNT	FOYLAMATBAN-
Cirmos stny. 9.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN-
József A. u. 30.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN-
Katona J. u. 13-15.	MEGTÖRTÉNT	2012.11.07

SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK:**2010. évi ÖKO-Program pályázatok:**

MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉSKÖTÉS	ELSZÁMOLÁS IDŐPONTJA ÖNKORMÁNYZATHOZ ÁTKÜLDVE
Kossuth L. u. 63a-b.	NEM JELENTKEZETT	ELUTASÍTÁS
Kossuth L. u. 88a-b.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN-
Ady E. út. 33-39.	MEGTÖRTÉNT	2013.01.03
Ady E. út 25-31.	MEGTÖRTÉNT	2013.01.03
Ady E. út 17-23.	MEGTÖRTÉNT	2013.01.03
Kossuth L. u. 30-46.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Technikus u. 7.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Technikus u. 5.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Erdősor u. 28-40.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
II. Rákóczi F. út 94-104.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN-
Kozmosz stny. 9-12.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Kossuth L. u. 55-64. – Templom u. 32-38	MEGTÖRTÉNT	2013.01.31

A 2010. évi ÖKO-Program pályázatok szerződés-kötés előtt állnak. 2010. évi Gyűjtő kémény felújítási pályázatok közül 1 társasház vár szerződés-kötésre. A szerződés-kötést a pályázati bonyolítók kezdeményezik az önkormányzat felé. A szerződés-kötéshez szükséges dokumentumok – tekintettel a pályázat kapcsolódó jellegére – a minisztériumi pályázati útmutató szerint kerülnek beadásra önkormányzatunk felé.

2009. évi Panel pályázatok:

Szerződés-kötés előtt álló pályázatok. Néhány társasház jelezte, hogy a minisztérium, kedvező elbírálásban részesítette, így lehetőség nyílik az önkormányzati támogatási szerződés megkötésére.

MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉSKÖTÉS	ELSZÁMOLÁS IDŐPONTJA ÖNKORMÁNYZATHOZ ÁTKÜLDVE
Cirmos stny. 17-29.	IGÉNYÉT FENNTARTJA	MINISZTERIUMI DÖNTÉS FOLYAMATBAN
Akácfa u. 19.	IGÉNYÉT FENNTARTJA	MINISZTERIUMI DÖNTÉS FOLYAMATBAN
Kossuth 112-122.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Erdősor u. 117-131.	IGÉNYÉT FENNTARTJA	MINISZTERIUMI DÖNTÉS FOLYAMATBAN
Nyuszi stny. 7-19	TÁJÉKOZTATÁS FOLYAMATBAN	MINISZTERIUMI DÖNTÉS FOLYAMATBAN -
II. Rákóczi F. u. 50-56.	TÁJÉKOZTATÁS FOLYAMATBAN	ELUTASÍTÁS
Völgy u. 25-31.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Erdősor 16-26.	IGÉNYÉT FENNTARTJA	MINISZTERIUMI DÖNTÉS FOLYAMATBAN
Csillag u. 2-4.	IGÉNYÉT FENNTARTJA	MINISZTERIUMI DÖNTÉS FOLYAMATBAN
Kossuth L. u. 100.	TÁJÉKOZTATÁS FOLYAMATBAN	MINISZTERIUMI DÖNTÉS FOLYAMATBAN
Kiss J. alt. u. 53-59.	MEGTÖRTÉNT	FELÚJÍTÁSI MUNKA FOLYAMATBAN

2009. évi ÖKO-Program pályázatok:

MEGNEVEZÉS	SZERZŐDÉSKÖTÉS	ELSZÁMOLÁS IDŐPONTJA ÖNKORMÁNYZATHOZ ÁTKÜLDVE
Kossuth L. u. 79/a-79/b.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Kossuth L. u. 83/a-83/b.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Petz F. u. 4-6.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Áruház tér 2.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Kossuth L. u. 71/a-71/b.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Kossuth L. u. 75/a-75/b.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Kossuth L. u. 94/a-94/b.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Reggel u. 7-10.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Nyírfa u. 7-10.	MEGTÖRTÉNT	2012.11.29
Áruház tér 1.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Kossuth L. u. 24-28.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Völgy u. 7-13.	MEGTÖRTÉNT	2012.11.29
Kossuth L. u. 142.	MEGTÖRTÉNT	FOLYAMATBAN
Kossuth L. u. 103.	2012.II. NEGYEDÉVBEN	2012.01.14

Az alábbiakban felsorolt Társasházak esetében a támogatási összeg felszabadítás alatt van:

- o Erdősor u. 16-26.
- o Kossuth L. u. 47-49.
- o Kossuth L. u. 62-68.
- o Táncsics M. u. 83-85.

2012. I. negyedévében a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottsága felé 3 előterjesztés készült.

A II. félévben 7 db előterjesztés készült.

Közfoglalkoztatási feladatok

A 2012. év során a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-ben 3 közfoglalkoztatási program valósult meg, az alábbi időtartamokban:

1. 2012.03.01.-2012.12.31.
2. 2012.07.01.-2012.12.31.
3. 2012.12.01.-2013.02.28. (áthúzódó program)

Az első program (2012.03.01.-2012.13.31.)

2012. februárban a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezetősége és az egyes szakterületek illetékes vezetői megállapodtak abban, hogy 2012-ben is szeretnék élni a közfoglalkoztatási program által nyújtott foglalkoztatás lehetőségével. Az előzetes egyeztetések alapján döntés született arról, hogy 61 fő segédmunkás és 9 fő karbantartó munkakörben alkalmazható munkatárs felvételét célozzuk meg. A megvalósuló program 80%-os támogatottságot jelentett a bruttó bérek tekintetében.

A 70 státusz feltöltéséhez 2012. februárban a HR és ügyviteli csoport illetékes munkatársai megkezdtek a toborzást, kiválasztást, folyamatosan hívták be a jelölteket, egyeztettek az illetékes Munkaügyi Kirendeltséggel. Munkájuk eredményeképp 2012. március 1-jén 35 munkatárs kezdte meg tevékenységét a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-ben. A 70 státusz mindegyike 2012. április 2-ára került feltöltésre.

A második program (2012.07.01-2012.12.31)

2012. júniusban lehetőségünk nyílt újabb közfoglalkoztatási kérelem benyújtására, ezúttal 21 státuszra nyújtottuk be igényünket a Munkaügyi Kirendeltséghez. A korábbi gyakorlattól eltérően már nem csak fizikai munkakörben dolgozó munkatársakkal, hanem adminisztratív területen dolgozó munkatársakkal is terveztünk. A 21 státusz összetétele a következő: 10 fő segédmunkás, 1 fő segédmunkás csoportvezető, 1 fő bérleményellenőr, 2 fő kertészeti segédmunkás, 2 fő gondnok, 3 fő adminisztrátor, 2 fő irattáros. Ez a 2012.07.01-től megvalósuló közfoglalkoztatás 100%-os támogatottságot jelent a bruttó bérek tekintetében. A 21 státusz mindegyike a kezdési időpontra, azaz 2012.07.02-ára feltöltésre került.

A téli program (2012.12.01-2013.02.28)

A téli időszakban felmerülő síkosság-mentesítési és hó eltakarítási feladatokra 2012. novemberben újabb kérelmet nyújtottunk be a Munkaügyi Kirendeltség felé. Ebben a programban összesen 60 státuszt jelöltünk meg. A 60 státuszban 47 segédmunkás, 5 kertész és 8 karbantartó munkakört jelöltünk meg. A program érdekessége, hogy úgynevezett áthúzódó program, ami azt jelenti, hogy a 2013. évben ér véget, így a munkatársak

jogviszonya ekkor szűnik meg. A szokásos toborzási tevékenység során 2012.12.01-én 37 munkatárs kezdte meg munkáját a Csepeli Városgazda Zrt.-ben.

A toborzási folyamat ebben a programban sok kihívást jelentett, lévén, a feladat típusa miatt (hidegben, fagyban síkosság-mentesítési tevékenység), illetve szintén gátló tényező volt a program rövidege is (mindössze 3 hónap a foglalkoztatás időtartama). Ebbe a programba kifejezetten nehéz volt megbízható, hosszú távon is dolgozni akaró személyeket találni.

A téli program 100%-os támogatottsággal került elszámolásra.

Koordinációs tevékenység

A fent leírt közfoglalkoztatási programokon felül a csepeli intézmények vonatkozásában is ellátunk közfoglalkoztatási koordinációs tevékenységet. 2012. I. félévben a csepeli iskolák, óvodák közül 10 intézmény, valamint a Csepeli Szociális Szolgálat jelezte felénk kérelmét közfoglalkoztatással kapcsolatban, esetükben a kért munkakörök feltöltése április 2-ától valósult meg.

KIMUTATÁS								
Az önkormányzati feladatokkal 2012. évet érintő bevételekről, illetve kiadásokról								
Bevétel								1. sz. melléklet
								adatok e Ft-ban
szakfeladat-szám	megnevezés	2012. évi terv			időarányos terv	tény	eltérés	eltérés %
		tervezett előirányzat	előirányzatmódosítás	módosított előirányzat		(eFt)	(eFt)	
Lakásgazdálkodással kapcsolatos								
6820011	Bérlakások lakbéré	281 787	0	281 787	281 787	232 576	-49 211	82,54%
6820011	Piaci bérlakások lakbéré	1 703	0	1 703	1 703	676	-1 027	39,68%
6820011	Bérlakások közüzemi díja	35 061	0	35 061	35 061	42 629	7 568	121,58%
6820011	Piaci bérlakások közüzemi díja	93	0	93	93	250	157	268,57%
6820012	II. Rákóczi F. u. 93-95. nem szoc. bérlakás lakbéré	26 913	0	26 913	26 913	25 014	-1 899	92,95%
6820012	II. Rákóczi F. u. 97-105. nem szoc. bérlakás lakbéré	43 967	0	43 967	43 967	43 268	-699	98,41%
6820012	II. Rákóczi F. u. 93-95. nem szoc. bérlakás közüzemi díja	9 386	0	9 386	9 386	8 673	-713	92,40%
6820012	II. Rákóczi F. u. 97-105. nem szoc. bérlakás közüzemi díja	15 965	0	15 965	15 965	15 244	-721	95,48%
6820011	Bérlakások, piaci bérlakások kamatbevétele	4 500	0	4 500	4 500	5 822	1 322	129,38%
6820011	Bérlakások végrehajtási költség bevétele	3 000	0	3 000	3 000	8 194	5 194	273,14%
6810001	Elidegenített önk-i tulajdonú lakóingatlan bevétele	22 153	0	22 153	22 153	34 417	12 264	155,36%
	Összesen:	444 528	0	444 528	444 528	416 763	-27 765	93,75%
Nem lakás célú helyiség, egyéb ingatlanal kapcsolatos								
6820022	Nem lakás célú helyiség bérleti díja	263 639	0	263 639	263 639	280 175	16 536	106,27%
6820022	Nem lakás célú helyiség közüzemi díja	42 225	0	42 225	42 225	47 849	5 624	113,32%
6820022	ÁFA bevétel	82 584	0	82 584	82 584	89 376	6 792	108,22%
6820022	ÁFA visszatérülés	18 918	0	18 918	18 918	11 878	-7 040	62,79%
6820022	Bérelt jogviszonymegváltás és igénybevétel díj bevétele	0	0	0	0	5 212	5 212	0,00%
6820022	Nem lakás célú helyiség kamt és jogtanácsosi díj bevétele	0	0	0	0	5	5	0,00%
	Összesen:	407 366	0	407 366	407 366	434 494	27 128	106,66%
Közterülettel kapcsolatos								
5221301	Parkoló, garázs bérbeadása	642	0	642	642	5 483	4 841	854,08%
5221301	Közterület-hasznosítása	1 327	0	1 327	1 327	640	-687	48,20%
5221301	ÁFA bevétel	531	0	531	531	1 612	1 081	303,64%
5221301	ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Összesen:	2 500	0	2 500	2 500	7 735	5 235	309,41%
Intézményekkel kapcsolatos								
6820022	Rákóczi kert	3 150	0	3 150	3 150	3 276	126	104,01%
6820022	Tanuszoda	3 071	0	3 071	3 071	0	-3 071	0,00%
6820022	Ifjúsági tábor	0	0	0	0	2 687	2 687	0,00%
6820022	ÁFA bevétel	1 679	0	1 679	1 679	1 610	-69	95,86%
	Összesen:	7 900	0	7 900	7 900	7 573	-327	95,86%
6820011	DHK megállapodás szerinti bevétel	0	0	0	0	19 759	19 759	0,00%
	mindösszesen	862 294	0	862 294	862 294	886 324	24 030	102,79%

2. sz. melléklet								
Kiadások						adatok eFt-ban		
szakfelada szám	megnevezés	2012. évi terv			időarányos terv	tény (eFt)	eltérés (eFt)	eltérés %
		tervezett előirányzat	Előirányzat módosítás	módosított előirányzat				
	Lakásgazdálkodással kapcsolatos							
6820011	Szociális bérlakás	193 289	26 279	219 568	219 568	203 567	-16 001	92,71%
6820011	Piaci bérlakás			0	0	0	0	0,00%
6820012	II. Rákóczi F. u. 93-95. nem szociális bérlakás	24 906	266	25 172	25 172	25 172	0	100,00%
6820012	II. Rákóczi F. u. 97-105. nem szociális bérlakás	38 112	- 266	37 846	37 846	37 032	-814	97,85%
6820001	Elidegenített önk-i tulajdonú lakóingatlan	4 458		4 458	4 458	4 442	-16	99,64%
6820011	Társasházi felújítási alap	12 722	- 4 434	8 288	8 288	8 288	0	100,00%
	Összesen:	273 487	21 845	295 332	295 332	278 501	-16 831	94,30%
6820022	Nem lakás célú helyiség	108 044	4 224	112 268	112 268	112 268	0	100,00%
	ÁFA befizetés	82 584	6 310	88 894	88 894	89 376	482	100,54%
6820021	Társasházi felújítási alap.	2 240	-164	2 076	2 076	2 076	0	99,98%
	Összesen:	192 868	10 370	203 238	203 238	203 719	481	100,24%
5221301	Közterület-hasznosítás							
	ÁFA befizetés	531	1 081	1 612	1 612	1 612	0	100,02%
6820022	Intézmények ÁFA befizetése	1 679		1 679	1 679	1 610	-69	95,86%
8130001	Parkfenntartás közvetített szolgáltatás	27 000	- 2 166	24 834	24 834	18 385	-6 449	74,03%
3811041	Hulladékszállítás közvetített szolgáltatás	37 000	-23 392	13 608	13 608	9 906	-3 702	72,80%
8414031	Városüzemeltetés közvetített szolgáltatás	5 500		5 500	5 500	1 923	-3 577	34,96%
5221101	Közutak, hidak fenn. Közvetített szolgáltatás	12 500	-10 000	2 500	2 500	174	-2 326	6,98%
8130001	Lakótelepi mintapark	2 500		2 500	2 500	1 860	-640	74,40%
	Összesen:	86 710	-34 477	52 233	52 233	35 470	-16 763	67,91%
	Összesen	553 065	- 2 262	550 803	550 803	517 691	-33 112	93,99%
	Működési támogatások							
6820011	Szociális bérlakás működési támogatása.	91 451	33 391	124 842	124 842	137 986	13 144	110,53%
6820011	Piaci bérlakás működési támogatása	206	175	381	381	381	0	100,04%
6820022	Nem lakás céljára szolgáló helyiség működési támogatása	45 908	11 749	57 657	57 657	57 657	0	100,00%
6820022	Ingatlan nyilvántartással kapcsolatos működési támogatás	10 000	- 7 132	2 868	2 868	271	-2 597	9,46%
5221301	Közterület-hasznosítás működési támogatása	742		742	742	737	-5	99,33%
8130001	Parkfenntartás működési támogatása	209 115	-18 010	191 105	191 105	191 105	0	100,00%
3811041	Hulladékszállítás működési támogatás	75 251	6 161	81 412	81 412	81 412	0	100,00%
8414031	Városüzemeltetés működési támogatása	62 176	-23 723	38 453	38 453	35 856	-2 597	93,25%
5221101	Közutak, hidak fennnt. működési támogatása	116 409	-15 745	100 664	100 664	97 419	-3 245	96,78%
5221101	Beruházási feladatok működési támogatása	39 950	5 948	45 898	45 898	45 898	0	100,00%
6820021	OSZI felújítási feladatok működési támogatása	11 712	1 777	13 489	13 489	7 148	-6 341	52,99%
8411261	Városfejlesztés működési támogatása	55 459	- 7 722	47 737	47 737	43 083	-4 654	90,25%
8411261	Pályázati tevékenység működési támogatása	3 938	939	4 877	4 877	3 699	-1 178	75,85%
6820022	OSZI karbantartási feladatok működési támogatása	128 339	25 731	154 070	154 070	158 596	4 526	102,94%
6820022	Intézmények működési támogatása	95 315	3 183	98 498	98 498	99 260	762	100,77%
	Jégpálya		5 257					
	Összesen	945 971	21 979	962 693	962 693	960 510	-2 183	99,77%
4211001	Útépítés	76 227	-	76 227	76 227	0	-76 227	0,00%
	Mindösszesen	1 575 263	19 717	1 589 723	1 589 723	1 478 201	-111 522	92,98%

2012. éves Közvetített szolgáltatások elszámolása				3. sz. melléklet		
				adatok ezer Ft-ban		
ssz.	szakfeladatszám	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Előirányzat módosítás	Kifizetésre került	maradvány összeg
Kiegészítő mezőgazdasági tevékenységek						
I. Fenntartási munkálatok						
1.	8130001	park-zöldfelület fenntartási munkálatok vízdíj	6 000		5 446	554
2.	8130001	park-zöldfelület fenntartási munkálatok növényvédelem	7 000		1 404	5 596
3.	8130001	fasorfenntartás	3 000		1 256	1 744
4.	8130001	Tamariska domb fenntartása	500		1 300	-800
5.	8130001	játszóterek időszaki felülvizsgálata			599	-599
6.	8130001	meglévő játszóeszközök szabvány szerinti javítási munkái			-	0
7.	8130001	dűhögők javítási, átalakítási munkái			-	0
8.	8130001	egynyári növények beszerzése, telepítése	2 500		328	2 172
9.	8130001	graffiti eltávolítás			-	0
10.	8130001	szökőkút fenntartás			-	0
11.	8130001	kutyafuttatók, kutyapiszok-gyűjtőládák üzemelt.	7 500		8 053	-553
12.	8130001	erdőgazdálkodási feladatok	500		-	500
13.	8130001	fa pótlás			-	
Fenntartási munkálatok összesen			27 000	-2 166	18 385	8 615
II.	8130001	Lakótelepi mintapark pályázat és házunk	2 500		1 860	640
III.	3811041	Hulladékszállítás	37 000	-23 392	9 906	27 094
IV. Városüzemeltetési feladatok						
1.	8414031	köztéri órák üzemeltetése	1 000		605	395
2.	8414031	közkifolyó kutak díja	1 300		-	1 300
3.	8414031	díszvilágítás üzemeltetési ktg.			880	-880
4.	8414031	mobíl illemhelyek üzemeltetése	700		356	344
5.	8414031	tiltó táblák készítése, kihelyezése, pótlása,	1 000		82	918
6.	8414031	Zajvédőfal, gyalogos híd fenntartása	1 500		-	1 500
Városüzemeltetési feladatok összesen			5 500		1 923	3 577
V. Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása összesen						
1.	522110	Útfenntartás összesen			-	
2.	522100	szikkasztórendszerek karbantartása +	5 500		-	5 500
4.	522110	lefolyástalan területek víztelenítése	7 000		174	6 826
5.		közutak, hidak üzemeltetése, fenntartás	12 500	-10 000	174	12 326
Kerületi Beruházás						
VI. Útépítés						
	421100	Somlyói utca útépítése	44 000		-	44 000
	421100	Virágos utca útépítése	12 000		-	12 000
	421100	Sás utca útépítése	20 227		-	20 227
Kerületi beruházás összesen			76 227		0	76 227
VII.		723/2012. KT határozat alapján közvetített szolgáltatás		14 327	12 512	

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások										
2012. Éves elszámolása										
1/a sz. táblázat										
adatok ezer Ft-ban										
szakfeladatszám	Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap					ÁFA	Összesen	
			5%-os	18%-os	20%-os	25%-os	27%-os			
1.	6820011 A	a./ bérletások lakbérbev étele	232 576	0	0	0	0	0	0	232 576
2.		K b./ piaci bérletások lakbérbev étele	676	0	0	0	0	0	0	676
3.	6820011 A	a./ bérletásokhoz kapcs. megv áltási díj	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		K b./ piaci bérletásokhoz kapcs. megv áltási díj	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	6820011 A	a./ bérletások kamatbev étele	5 822	0	0	0	0	0	0	5 822
6.		K b./ piaci bérletások kamatbev étele	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	6820011 A	a./ bérletások jogtanácsosi munkadíj	33	0	0	0	0	0	0	33
8.		K b./ piaci bérletások jogtanácsosi munkadíj	0	0	0	0	0	0	0	0
	6820011 A	a./ bérletások v égrehajtási költség	8 161	0	0	0	0	0	0	8 161
		K b./ piaci bérletások v égrehajtási költség	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	6820011 A	a./ bérletásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbev étele	42 629	0	0	0	0	0	0	42 629
10.		K b./piaci bérletásokhoz kapcsolódó közüzemi díjbev étele	250	0	0	0	0	0	0	250
11.	6820011 A	VICS bev étel	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	6820011 K	bérletások leírására befolyt bev étel	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen			290 147	0	0	0	0	0	0	290 147
Rendezés alatt álló tételek (Főtáv)			-9 978							-9 978
13.	6820011 A	a./ bérletások DHK megállapodás szerinti bev étel	19 759	0	0	0	0	0	0	19 759
14.	6820011 K	b./ piaci bérletások DHK megállapodás szerinti bev étel	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások										
szakfeladatszám	Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap					ÁFA	Összesen	
			5%-os	18%-os	20%-os	25%-os	27%-os			
15.	6820011 A	Gázenergia szolg. igénybev étele	75	0	53	230	583	1 443	591	2 975
16.	6820011 A	Vill. energia szolg. igénybev étele	-23	0	0	23	-137	1 704	430	1 998
17.	6820011 A	Táv hő és melegv. szolg. igénybev étele	10	12 144	0	0	0	0	607	12 761
18.	6820011 A	Víz-és csatornadíjak	189	0	0	0	1 042	5 065	1 628	7 923
19.	6820011 A	Szemétszállítás és kéményseprés	130	0	0	0	251	2 373	704	3 457
20.	6820011 A	Köztisztasági kiadások és féregirt. díja	0	0	0	0	0	805	217	1 023
21.	6820011 A	Díjbeszedés, ügyv. édi költség stb.	16 313	0	0	0	0	210	57	16 580
22.	6820011 A	Közös ktg. stb. kiadások	13 451	0	0	0	3	108	30	13 592
23.	6820011 A	Közös ktg. utalás társasházak részére	139 207	0	0	0	0	0	0	139 207
24.	6820011 A	Karbantartási kiadások	118	0	0	0	151	2 295	657	3 221
25.	6820011 A	Bérelti jogviszony megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	6820011 A	a./DHK Tartozás (tőke, kamat, perköltség)	830	0	0	0	0	0	0	830
Kiadások összesen:			170 300	12 144	53	254	1 892	14 003	4 921	203 567
27.	6820011 A	Bérletások működési kiadásai								137 986
28.	6820011 A	Piaci bérletások működési kiadásai								381

Budapest, 2012.

Megjegyzés: a 27. sorban 2013-ban rendezendő tétel: +3.519 eFt

Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó										
bevételek és kiadások										
2012. Éves elszámolás										
										1/b. sz. táblázat
Bevételek										
adatok ezer Ft-ban										
szakfeladatszám	Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap				ÁFA	Összesen		
			5%-os	20%-os	25%-os	27%-os				
1.	6820022	K	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	210	0	0	19 685	260 279	75 197	355 371
2.	6820022	K	Igénybevételi díj bevétele	0	0	0	0	463	125	589
3.	6820022	K	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei	0	0	0	7 390	40 460	12 772	60 622
4.	6820022	K	Késedelmi kamat	6	0	0	0	0	0	6
5.	6820022	K	Behajthatatlan kövétel bevétele	0	0	0	0	0	0	0
6.	6820022	K	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	87	4 662	1 282	6 031
7.	6820022	K	Végrehajtási költség	0	0	0	0	0	0	0
8.	6820022	K	Jogtanácsosi munkadíj	5	0	0	0	0	0	5
Bevételek összesen:				221	0	0	27 162	305 864	89 376	422 624
Áfa bevétel:										
Rendezés alatt álló tételek (Főtáv)							-1 928		-482	-2 411
Kiadások										
szakfeladatszám	Megnevezés	Tárgyi adómentes	ÁFA alap				ÁFA	Összesen		
			5%-os	20%-os	25%-os	27%-os				
9.	6820022	K	Gázenergia szolg.igénybevétele	10	0	64	617	2 915	954	4 560
10.	6820022	K	Villamos energia szolg. igénybevétele	605	0	0	2 364	12 253	3 899	19 122
11.	6820022	K	Táv hő és melegvíz szolg. igénybevétele	7 37 169	0	0	8	1 861		39 044
12.	6820022	K	Víz és csatornadíjak	18	0	0	1 997	10 583	3 357	15 955
13.	6820022	K	Szemétszállítás és kéményseprési díjak	0	0	0	176	1 818	535	2 529
14.	6820022	K	Köztisztasági kiadások és féregirtás	0	0	0	0	50	14	64
15.	6820022	K	Díjbeszedés, ügyvédi ktg.	972	0	0	0	400	108	1 480
16.	6820022	K	Karbantartási kiadások	18	0	0	0	3 813	1 030	4 860
17.	6820022	K	Közös ktg., stb kiadások	41	0	0	0	52	14	107
18.	6820022	K	Közös ktg. utalás Társasházak részére	19 068	0	0	0	0	0	19 068
19.	6820022	K	Táv hődíj tartozás (tőke, kamat, perköltség)	3 223	0	0	0	0	0	3 223
Kiadások összesen:				23 962	37 169	64	5 154	31 893	11 771	110 012
20.	6820022	K	OSZI-tól átvett intézmények	0	2 148	0	0	0	107	2 256
Mindösszesen:				23 962	39 317	64	5 154	31 893	11 878	112 268
ÁFA befizetés										89 376
6820022	K	Nem lakás bérlemény működési kiadásai								57 657
6820022		Ingatlanrendezéssel kapcsolatos működési kiadás								271

Budapest, 2012. október 25..

(II. Rákóczi F.u. 93-95)									
2012.éves elszámolás									
								<u>1/d. sz. táblázat</u>	
			Bevételek						
								adatok ezer Ft-ban	
			Megnevezés	Tárgy adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
szakfeladatszám		5%			25%	27%			
1.	6820012	K	Lakbér	25 014	0	0	0	0	25 014
2.	6820012	K	víz-csatornadíj	2 367	0	0	0	0	2 367
3.	6820012	K	Táv fűtési díj	5 479	0	0	0	0	5 479
4.	6820012	K	Szemétszáll.díj	827	0	0	0	0	827
5.	6820012	K	Áramdíj	0	0	0	0	0	0
6.	6820012	K	Késedelmi kamat	0	0	0	0	0	0
			Összesen:	33 687	0	0	0	0	33 687
			Kiadások						
			Megnevezés	Tárgy adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
		5%			25%	27%			
1.	6820012	K	Villamos energia szolg	11	0	63	295	95	463
2.	6820012	K	Víz-csatornadíj	0	0	1 920	1 874	986	4 780
3.	6820012	K	Táv hő és meleg víz sz	0	7 259	0	0	363	7 622
4.	6820012	K	Szemét szállítási díj	0	0	66	834	242	1 142
5.	6820012	K	Takarítási, gondnoki d	673	0	0	2 182	589	3 444
6.	6820012	K	Karbantartási díj	18	0	0	4 838	1 306	6 163
7.	6820012	K	Biztosítási díj	603	0	0	0	0	603
8.	6820012	K	Egyéb költség	139	0	0	47	13	199
9.	6820012	K	Kezelési díj	0	0	0	596	161	757
			Összesen:	1 444	7 259	2 048	10 666	3 755	25 172

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok						
2012. éves elszámolás						
						3. sz. táblázat
	Bevételek					
						adatok ezer Ft-ban
Sor-szám	szakfeladatszám	Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	6810001	A db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó	34 417	0	0	34 417
2.	6810001	A Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a	0	0	0	0
3.	6810001	A Késedelmi kamat	1 050	0	0	1 050
4.	6810001	A Licites lakások értékesítése	0	0	0	0
		Bevételek összesen:	35 467	-	-	35 467
	Kiadások					
Sor-szám	szakfeladatszám	Jogcímek részletezése	Tárgyi adómentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
4.	6810001	A Az ingatlan tárgyi ellenérték megállapításával kapcsolatos becslési díj	0	0	0	0
5.	6810001	A vétel ajánlat (üggy.) szerződés kötés	0	0	0	0
6.	6810001	A műsz.dok. Műsz.tájék.alapító okirat készítés	0	0	0	0
7.	6810001	A Közjegyz.munkadíja, hirdetési ktg.	0	0	0	0
8.	6810001	A Szolg.lakás elszámolás	1 346	0	0	1 346
9.	6810001	A Az elidegenítéssel megbizott szervezettel megillető 1%-os egyszeri kezelési ktg.	0	0	0	0
10.	6810001	A hitelállomány 1,5%-os elsz. működési támogatásként	3 096	0	0	3 096
12.	6810001	A Licites lakások kiadása	0	0	0	0
		Kiadások összesen:	4 442	0	0	4 442
Budapest, 2012.:						

Közterület - hasznosítás, parkoló, garázs bevételeinek és kiadásainak								
2012. éves elszámolás								
4. sz. táblázat								
Bevételek								
adatok ezer Ft-ban								
szakfeladatszám		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen	
1.	5221301	A	Parkoló, garázs bérbeadása	6	476	5 001	1 469	6 953
2.	5221301	A	Közterület hasznosítás	89	282	268	143	783
			Bevételek összesen:	95	758	5 269	1 612	7 735
Kiadások								
szakfeladatszám		Megnevezés	Tárgyi mentes	ÁFA alap 25%-os	ÁFA alap 27%-os	ÁFA	Összesen	
3.	5221301	A	Parkoló, garázs fenntartási működési kiadás	737	0	0	0	737
			Kiadások összesen	737	0	0	0	737

Társasházi felújítási alap						
2012. éves elszámolás						
						6. sz. tábla
						adatok ezer Ft-ban
	szakfeladat- szám	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen	
1.	6820011	Lakás bérlemények	8 288	0	8 288	
2.	6820021	Nem lakáscélú helyiségek	2 076	0	2 076	
		Összesen:	10 364	0	10 364	

Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatok kiadásainak						
2012.éves elszámolása						
						7.sz. táblázat
						adatok ezer Ft-ban
	Szafeladatszám	8130001	3811041	8414031	5221101	
Sor- szám	Megnevezés	Park- fenntartás	Szemét- szállítás	Város- gazdálko- dás	Közutak, hidak	Összesen
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	105 313	41 741	16 388	36 381	199 823
	Bér ktg.	75 656	29 822	12 252	26 567	144 298
	Személyi jellegű kifizetés	8 494	4 172	638	2 249	15 553
	Béjárulékok	21 164	7 746	3 498	7 565	39 972
II.	Anyagköltség összesen:	17 933	10 742	661	23 970	53 306
III.	Igénybeveit szolgáltatás összesen	4 740	2 638	1 511	2 456	11 345
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:	1 099	354	8	748	2 210
V.	Értécsökkenés	8 292	6 160	855	3 591	18 898
VI.	Egyéb ráfordítás	0	0	0	0	0
VII.	Általános Igazgatási költség	53 728	19 776	16 432	30 273	120 210
VIII.	Működési kiadás	191 105	81 412	35 856	97 419	405 792
IX.	Közvetített szolgáltatás	18 385	9 906	1 923	174	30 389
	Mindösszesen	209 490	91 318	37 779	97 594	436 181
	Általános Igazgatási költség %-a	19,36%	7,00%	5,78%	10,83%	

Beruházási feladatok működési kiadásai					
2012. éves elszámolás					
					8.sz.táblázat
	szakfeladatszám	5221101			
Sorszám	Megnevezés		adatok ezer Ft-ban		
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen		29 556		
	Bér ktg.		21 607		
	Személyi jellegű kifizetés		1 612		
	Bérbírlékok		6 337		
II.	Anyagköltség összesen:		573		
III.	Igénybevett szolgáltatás összesen		3 711		
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:		63		
V.	Értékcsökkenés		334		
VI.	Általános Igazgatási költség		11 660		
VI.	Működési kiadás (I-VI)		45 898		
	Általános igazgatási költség		3,72%		

OSZI felújítási munkáinak működési kiadásai					
2012 .éves elszámolás					
			9.sz.táblázat		
	szakfeladatszám	6820021			
Sorszám	Megnevezés		adatok ezer Ft-ban		
	Bér ktg.			2 773	
	Személyi jellegű kifizetés			132	
	Bérfelrakatok			794	
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen			3 699	
II.	Anyagköltség			0	
III.	Igénybeveit szolgáltatás			84	
IV.	Értékcsökkenés			85	
V.	Általános Igazgatási költség			3 281	
VI.	Működési kiadás (I-V.)			7 148	
	Általános Igazgatási költség %-a			1,09%	

Városfejlesztési feladatok működési kiadásai					
2012. éves elszámolás					
				10.sz.táblázat	
	szakfeladatszám	681000			
Sorszám	Megnevezés			adatok ezer Ft-ban	
	Bér ktg.			18 675	
	Személyi jellegű kifizetés			1 498	
	Bérráruk			5 064	
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen			25 237	
II.	Anyagköltség			126	
III.	Igénybevett szolgáltatás			2 856	
IV.	Értécsökkenés			246	
V.	Általános Igazgatási költség			14 618	
VI.	Működési kiadás (I-V)			43 083	
				0	
	Általános Igazgatási költség %-a			5,16%	

Pályázati tevékenység működési kiadásai					
2012. éves elszámolás					
		<u>11.sz.táblázat</u>			
szakfeladatszám		681000			
Sorszám	Megnevezés			adatok ezer Ft-ban	
	Bér ktg.			1 306	
	Személyi jellegű kifizetés			179	
	Bérijáruk			372	
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen			1 857	
II.	Anyagköltség			0	
III.	Igénybevevett szolgáltatás			2	
IV.	Értékcsökkenés			0	
V.	Általános Igazgatási költség			1 841	
VI.	Működési kiadás (I-V)			3 699	
Általános Igazgatási költség %-a				0,37%	

OSZI feladat körébe tartozó Intézményekkel kapcsolatos karbantartási-hibaelhárítási feladatok kladásai (szervíz csoport)						
2012. éves elszámolás						
						12.sz.táblázat
	szakfeladatszám					
Sorszám	Megnevezés				adatok ezer Ft-ban	
	Bér ktg.				56 266	
	Személyi jellegű kifizetés				5 834	
	Bérráulékok				15 003	
I.	Személyi Jellegű ráfordítás összesen				77 103	
II.	Anyagköltség				26 111	
III.	Igénybevett szolgáltatás				18 740	
IV.	Értékcsökkenés				1 799	
V.	Egyéb költség				683	
VI	Általános Igazg. ktg.				35 019	
	Működési kladás				159 455	
	Általános Igazg. ktg.				12,37%	

Az Inveszt Alfa Kft. 859.251 Ft értékű számlarendezése egyeztetés alatt áll, a havi elszámoló táblákban később kerül módosításra.

Intézmények bevételei és kiadásai					
2012. éves elszámolás					
					13.sz. táblázat
	szakfeladatszám	682002			
	Bevétel				
					adatok ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	mentes	ÁFA alap	ÁFA	Összesen
1.	Rákóczi kert	2	3 274	884	4 160
2.	Tanuszoda	0	0	0	0
3	Ifjúsági tábor	0	2 687	726	3 413
	összesen	2	5 961	1 610	7 573
	Kiadás				
		Rákóczi kert	Ifjúsági tábor	Tanuszoda	összesen
3.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	9 639	6 708	11 251	27 598
4.	Bér ktg.	7 251	4 917	8 301	20 469
5.	Személyi jellegű kifizetés	686	393	704	1 783
6.	Béjárulékok	1 702	1 398	2 246	5 346
7.	Anyagköltség összesen:	1 344	9 729	17 842	28 915
8.	Energia díjak	912	8 019	16 494	25 425
9.	Karbantartási, rezsi, anyag költség	432	1 710	1 347	3 490
10.	Igénybevett szolgáltatás összesen	1 471	5 309	10 670	17 450
11.	Igénybevett szolgáltatások	1 333	5 211	10 126	16 670
12.	Telefonköltség	138	98	545	781
13.	Egyéb szolgáltatások összesen:	9	16	1	27
14.	Biztosítási díjak	0	0	0	0
15.	Egyéb szolgáltatások	9	16	1	27
16.	Értékcsökkenés	98	76	73	247
17.	Általános Igazgatási költség	3 562	7 820	13 642	25 024
	Működési kiadás	16 123	29 658	53 479	99 260
	Általános Igazgatási költség %-a	1,27%	2,76%	4,83%	

A 723/2012 számú KT. határozat felhasználásnak részletezése

8411221 Központi általános végrehajtási tevékenység	adatok (Ft)
2011/2012 jégpálya plusz költség	5 257 000
6820022 OSZI karbantartási feladatok működési kiadásai	
Tanácsadási tevékenység, Ingatlanüzemeltetési feladatok átvételének kidolgozása	1 606 550
2 fő projektvezető bér+járulékok	1 850 400
Fizetett kártérítések Invest Alfa Kft. részére	859 251
OSZI karbantartási feladatok működési kiadásai (ált.igazg.ktg.)	4 112 799
Összesen:	8 429 000
6820022 Intézmények kiadásai	
Intézmények kiadásai (ált.igazg.ktg.)	3 351 000
Összesen:	3 351 000
6820022 Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos kiadások	
Működési kiadások (általános igazgatási ktg.)	1 651 000
Összesen:	1 651 000
6820021 OSZI felújítási feladatok működési kiadásai	
OSZI Irattár Kossuth L. u. 61. Templom u. 32.	1 599 958
OSZI felújítási feladatok működési kiadásai (általános igazgatási ktg.)	615 042
Összesen:	2 215 000
6820011 Lakásgazdálkodással kapcsolatos kiadások	
Fizetett kártérítések Invest Alfa Kft. részére	3 519 295
Lakás működési kiadásai (általános igazg. Ktg.)	3 867 705
Összesen:	7 387 000
8411261 Városfejlesztés működési kiadásai	
VÁF Ady projekt sikeres lebonyolítása	7 620 000
Városfejlesztés működési kiadásai (általános igazgatási ktg.)	1 998 000
Összesen:	9 618 000
8411261 Pályázati tevékenység működési kiadása	
Pályázati tanácsadás	1 524 000
Pályázati tevékenység működési kiadása (általános igazg. Ktg.)	939 000
Összesen:	2 463 000
8130001 Parkfenntartás működési kiadásai	
Parkfenntartás működési kiadásai (Ált. igazgatási ktg.)	6 332 000
Összesen:	6 332 000
3811041 Hulladékszállítás működési kiadásai	
Hulladékszállítás működési kiadásai	2 654 000
Összesen:	2 654 000
8414031 Városüzemeltetés működési kiadásai	
Városüzemeltetés működési kiadásai (Ált. igazgatási ktg.)	2 294 000
Összesen:	2 294 000
5221101 Közutak, hidak fenntartásának működési kiadásai	
Közutak, hidak fenntartásának működési kiadásai (Általános igazg.ktg.)	3 785 000
Összesen:	3 785 000
5221101 Beruházási feladatok működési kiadásai	
Beruházási feladatok működési kiadásai (Általános igazg. Ktg.)	2 564 000
Összesen:	2 564 000
Mindösszesen:	58 000 000

14010411-6832-573-01
Statisztikai számjel

01-10-045701
Cégjegyzék száma

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit ZRT

1215 Budapest Katona József u. 62-64.

Éves beszámoló

2012.12.31

Zárónap: 2013. február 15.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

14010411-6832-573-01
 Statisztikai számjel

1-10-045701
 Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosi- tásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	1 195 172	0	1 191 792
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	20 043	0	15 585
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	4 076		2 079
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	Vagyoni értékű jogok	11 194		10 386
6	Szellemi termékek	4 773		3 120
7	Üzleti vagy cégérték			
8	Immateriális javakra adott előlegek			
9	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 167 894	0	1 169 807
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 094 618		1 078 326
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	55 734		69 790
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17 542		21 192
14	Tenyészállatok			
15	Beruházások, felújítások			499
16	Beruházásokra adott előlegek			
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	7 235	0	6 400
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	Egyéb tartós részesedés			
22	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	Egyéb tartósan adott kölcsön	7 235	0	6 400
24	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			

Zárónap: 2013. február 15.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

14010411-6832-573-01

Statistikai számjel

1-10-045701

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
27	B. Forgóeszközök	368 516	0	310 476
28	I. KÉSZLETEK	14 791	0	24 814
29	Anyagok	8 521		10 546
30	Befejezetlen termelés és félkész termékek			
31	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	Késztermékek			
33	Áruk	6 270		14 268
34	Készletekre adott előlegek			
35	II. KÖVETELÉSEK	84 748	0	97 456
36	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11 463		17 275
37	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	51 959		47 107
38	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	Váltókövetelések			
40	Egyéb követelések	21 326		33 074
41	Követések értékelési különbözete			
42	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
44	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	Egyéb részesedés			
46	Saját részvények, saját üzletrészek			
47	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV. PÉNZESZKÖZÖK	268 977	0	188 206
50	Pénztár, csekkek	237		881
51	Bankbetétek	268 740		187 325
52	C. Aktív időbeli elhatárolások	219 398	0	302 813
53	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	217 983		251 916
54	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 415		50 897
55	Halasztott ráfordítások			
56	Eszközök összesen	1 783 086	0	1 805 081

Zárónap: 2013. február 15.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

14010411-6832-573-01

Statisztikai számjel

1-10-045701

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosít- ásai	Tárgyév
a	b	c	d	e
57	D. Saját tőke	685 991	0	690 901
58	I. JEGYZETT TŐKE	552 400		552 400
59	ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
61	III. TŐKETARTALÉK			
62	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	17 523		131 512
63	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	24 076		2 079
64	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
65	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	91 992		4 910
68	E. Céltartalékok	2 000	0	2 000
69	Céltartalék a várható kötelezettségekre	2 000		2 000
70	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71	Egyéb céltartalék			
72	F. Kötelezettségek	394 794	0	388 522
73	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
74	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	33 000	0	22 000
78	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79	Átváltoztatható kötvények			
80	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	33 000		22 000
84	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			

Zárónap: 2013. február 15.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

14010411-6832-573-01

Statistikai számjel

1-10-045701

Cégjegyzék száma

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
86	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	361 794	0	366 522
87	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből: az átváltoztatható kötvények			
89	Rövid lejáratú hitelek			
90	Vevőktől kapott előlegek	4 128		2 157
91	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	22 619		21 839
92	Váltótartozások			
93	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	142 049		141 347
94	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
95		192 998		201 179
96	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98	G. Passzív időbeli elhatárolások	700 301	0	723 658
99	Bevételek passzív időbeli elhatárolása			
100	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 323		63 573
101	Halasztott bevételek	679 978		660 085
102	Források összesen	1 783 086	0	1 805 081

Zárónap: 2013. február 15.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

14010411-6832-573-01

Statistikai számjel

1-10-045701

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése		Előző év	Előző év(ek) módosí- tásai	Tárgyév
a	b		c	d	e
1	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	477 228		579 082
2	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
3	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)		477 228	0	579 082
4	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
5	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)		0	0	0
7	III. Egyéb bevételek		696 070		1 040 446
8	ebből: visszaírt értékvesztés		3 723		
9	5	Anyagköltség	71 772		172 492
10	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	110 764		166 044
11	7	Egyéb szolgáltatások értéke	12 095		15 327
12	8	Eladott áruk beszerzési értéke			537
13	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	314 912		315 027
14	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)		509 543	0	669 427
15	10	Béreköltség	422 069		618 530
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 553		57 182
17	12	Bérfelrakások	129 406		173 914
18	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)		597 028	0	849 626
19	VI. Értékcsökkenési leírás		38 184		54 435
20	VII. Egyéb ráfordítások		40 599		49 282
21	ebből: értékvesztés		126		825
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)		-12 056	0	-3 242

Zárónap: 2013. február 15

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

14010411-6832-573-01

Statisztikai számjel

1-10-045701

Cégjegyzék száma

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

2012. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
26	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
28	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12 194		3 793
30	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32	ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	12 194	0	3 793
34	18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége			
35	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			451
37	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			451
38	20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
39	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
40	ebből: értékelési különbözet			
41	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	0	0	451
42	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	12 194	0	3 342
43	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	138	0	100
44	X. Rendkívüli bevételek	99 967		4 871
45	XI. Rendkívüli ráfordítások			
46	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	99 967	0	4 871
47	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	100 105	0	4 971
48	XII. Adófizetési kötelezettség	8 113		61
49	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	91 992	0	4 910
50	22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre			
51	23 Jávahagyott osztalék, részesedés			
52	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)	91 992	0	4 910

Zárónap: 2013. február 15

a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.

**Kiegészítő melléklet
a 2012.12.31. fordulóra
szóló beszámolóhoz**

Zárónap: Budapest, 2013. február 15.

Werner Péter
vezérigazgató

I. Általános rész

A. Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság bemutatása

A Zrt.-t, amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. sz. törvény alapján a Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.; cégjegyzékszám: 01-09-465477) átalakulásával, annak általános jogutódjaként, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., a továbbiakban: alapító) 311/2007 (IV.17.) Kt számú határozata szerint létrejött zártkörű, egyszemélyes alapítású CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságként (a továbbiakban: Zrt.) alapította.

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

B. A Zrt. főbb adatai:

1. A Zrt. cégneve:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. A Zrt. rövidített cégneve:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

3. A Zrt. székhelye:

1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

4. A Zrt. cégjegyzék száma:

01-10-045701

5. A Zrt. telephelyei:

1212 Budapest, Deák tér 1.

1213 Budapest, Hollandi út 8-10.

6. A Zrt. alapítója:

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

7. A Zrt. célja:

A Zrt.-t az Alapító helyi önkormányzat a feladat és hatáskörébe jogszabály által rendelt vagy önként vállalt közszolgáltatások és más közfeladatok hatékony ellátására hozta létre.

Az Alapító a Zrt. célját a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (1) bekezdésében, a helyi közszolgáltatások keretében meghatározott egyes közfeladatok ellátásában határozza meg, mely feladatok ellátásához az Alapító biztosítja a feladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások fedezetét.

A Zrt. a következő, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok ellátásában vesz részt:

a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a szociális lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízvezetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, valamint a foglalkoztatás megoldásában való közreműködés.

A Zrt. látja el teljes körűen különösen a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén található, az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak fenntartását és fejlesztési feladatait, amelyekről a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33-34. §§ rendelkezései szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia; továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/E. § (1) c), d) pontjai és (3) bekezdésének rendelkezései alapján gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt a zöldfelület-gazdálkodással, illetve a települési környezet és a közterületek tisztaságával kapcsolatos, az Önkormányzatot terhelő feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról. Mindezekeken túlmenően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §, valamint 56. § (1), (2) a) pontja, és 68. § rendelkezései alapján kezeli – ennek keretében nyilvántartja, fenntartja és üzemelteti – a kerületi lakosoknak szociális alapon jutatott szociális bérlakás állományt, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nyugdíjasházat.

A 2011. évi CLXXV. törvény 33. § szerint a közhasznú szervezetté minősíthető szervezet a közhasznú jogállását a közhasznú szervezatként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg, erre való tekintettel a Társaság e minőségben a bíróság által történt jogerős nyilvántartásba vétel napjával **közhasznú nonprofit gazdasági társaságként** működik.

8. A Zrt. tevékenységi köre:

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

A Zrt. főtevékenysége

Ingtatlankezelés– szociális bérlakások, szociális (időskorúak gondozására szolgáló) intézmény kezelése, fenntartása

Közútépítés, -fenntartás

A Zrt. főtevékenységei keretében – a céljának megfelelően – elsősorban a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező szociális bérlakás állomány és idősek otthona kezelését, az önkormányzati közterületek – elsősorban a helyi közutak, közterületek – fenntartását és fejlesztését látja el.

A Zrt. további közhasznú tevékenységei

Ingtatlanügynöki tevékenység

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Szennyeződésmosás, egyéb hulladékkezelés

Zöldterület-kezelés

Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

Vízi létesítmény építése

Építményüzemeltetés

Híd, alagút építése

Egyéb mns építés

A Zrt. kiegészítő tevékenységei

A közhasznú főtevékenységet támogató kiegészítő tevékenységek:

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Építési projekt szervezése

Lakó- és nem lakó épület építése

Talajmintavétel, próbafúrás

Egyéb épületgépészeti szerelés

Bontás

Villanyszerelés

Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés

Vakolás

Épületasztalos szerkezet szerelése

Padló- és falburkolás

Festés, üvegezés

Egyéb befejező építés m.n.s.

Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

Tárolás, raktározás

Egyéb takarítás

Általános épülettakarítás

A Zrt. kiegészítő tevékenységei:

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Üzletvezetés

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Piac-, közvélemény-kutatás

Vagyonkezelés (holding)

PR, kommunikáció

Médiareklám

Követelésbehajtás

9. A Zrt. működésének időtartama:

A Zrt. határozatlan időre alakul.

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

10. A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása:

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

Törzstőke összege: 552.400.- eFt

A Zrt. részvényeinek fajtája és típusa, névértéke:

A Zrt. 552.400 eFt alaptőkéje 552 db, 1.000 eFt és 4 db 100 eFt névértékű névre szóló törzsrészvényre oszlik.

11. A részvények kiadása, átvétele

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

C. A Zrt. képviselete és cégjegyzése

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

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

3. A Zrt. törvényes képviselőjét a Zrt. vezérigazgatója önállóan, a divízióvezetők együttesen látják el: a vezérigazgató önállóan jogosult a cég j gyzésére, illetve a cég nevében aláírásra, míg bármelyik kettő divízióvezető együttesen írhat alá a cég nevében. A képviseletre jogosult személy köteles névalírást közjegyző által hitelesítve a cégbíróságnál aláírási címpéldányon bejelenteni.

4. A cégbíróságon jegyzett képviselők:

Werner Péter vezérigazgató
lakcíme:

Lihor Balázs divízióvezető
lakcíme:

Pethő Lajos divízióvezető
lakcíme:

Kraxner István divízióvezető
lakcíme:

Vágvölgyi György divízióvezető
lakcíme:

5. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és a beszámoló elkészítéséért felelős személy:

Bartha Szilvia pénzügyi és számviteli osztályvezető
lakcíme:
PM igazolvány száma: 155126

6. A Zrt.-nél a kötelező könyvvizsgálatot végzi:

S&M Economix Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft.
Székhelye: 1113 Budapest Karolina út 16.
Cégjegyzékszám: 01-09-167447

A Kft. személyében a vizsgálatot végzi:

Méhész Tamásné
Kamarai regisztrációs szám: 003296

A Zrt. a 2012. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó beszámolójának könyvvizsgálati feladatok ellátásáért 2.000.000.-Ft + ÁFÁ-t fizet.

D. A munkáltatói jogkör gyakorlása

A vezérigazgató felett a munkáltatói jogkört az Alapító, a Zrt.-nél közfoglalkoztatás keretén belül határozott munkaviszonnyal alkalmazott munkavállalók felett a gazdasági divízióvezető, a Zrt. többi munkavállalója felett a vezérigazgató gyakorolja.

E. Számviteli politika

A számviteli politika fő vonásai

A könyvvezetés módja

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

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

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

Beszámoló készítés rendje

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

- Mérlegből
- Eredmény kimutatásból
- Kiegészítő mellékletből tevődik össze.

Ezen felül Üzleti jelentés és Közhasznúsági melléklet is készül.

A Zrt. az éves beszámolót teljes körű leltárral, könyvviteli zárással, főkönyvi kivonattal támasztja alá, mely készítésének időpontja február 15. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

Az eredmény-kimutatás választott formája

Az eredmény kimutatások közül az „A” típusú (össz költség eljárású) eredmény kimutatás készül, a számviteli politikának megfelelően.

Amortizációs politika

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

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

A Zrt. a 100 ezer Ft bekerülési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök értékcsökkenését egyedi értékelés szerint számolja el.

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

F. A számviteli folyamatok és a könyvvezetés ellenőrzése

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

A Zrt. gazdálkodási és számviteli tevékenységének ellenőrzéséért a Felügyelő Bizottság a felelős. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Zrt. belső ellenőrzés jelentéseit, jegyzőkönyveit, éves beszámolóját.

G. Jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az **500 millió forintot**. [Szt 3. § (3) bek. 3. pont]

A számviteli törvény ugyanakkor deklaráltan lehetővé teszi azt is, hogy az általa meghatározott értékhatároktól a Társaság a számviteli politikájában eltérjen (szigorúbb értékhatárokat fogalmazzon meg).

A fentiek alapján a Társaság **elfogadja és alkalmazza a számviteli törvény által a jelentős összegű hiba megállapításához meghatározott mutatók értékhatárait**.

A jelentős összegű hibát a mérlegben és az eredmény-kimutatásban **külön oszlopban** kell kimutatni.

H. Lényeges hiba

A megbízható és valós képet **lényegesen** befolyásoló a **hiba**, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen – a számviteli politikában meghatározott módon és mértékben – megváltoztatja, és ezért **a már közzétett** – a vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó – **adatok megtévesztők**. Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott **saját tőke legalább 20 százalékkal változik** (nő vagy csökken). [Szt 3. § (3) bek. 5. pont]

A fentiek alapján a Társaság **elfogadja és alkalmazza a számviteli törvény által meghatározott határértéket**. Lényegesnek tekinti a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értékét, ha azzal a feltárást megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk

A. Befektetett eszközök

Megnevezés	eFt		eFt	
	2011.12.31	%	2012.12.31	%
Immateriális javak	20 043	1,68%	15 585	1,31%
Tárgyi eszközök	1 167 894	97,72%	1 169 807	98,15%
Befektetett pü-i eszközök	7 235	0,60%	6 400	0,54%
összesen	1 195 172	100,00%	1 191 792	100,00%

Értékelési eljárások, módszerek

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

Megnevezés	Bruttó érték					Értécsökkenés					Nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	10 762 044				10 762 044	6 685 678	1 997 182			8 682 860	2 079 184
Vagyoni értékű jog	12 239 158	2 360 000			14 599 158	1 632 832	2 869 108			4 501 940	10 097 218
Kisértékű vagyoni értékű jog	3 148 040	373 300			3 521 340	3 148 040	85 089			3 233 129	288 211
Szellemi termékek	6 638 553	90 000			6 728 553	2 606 541	1 001 607			3 608 148	3 120 405
Kisértékű szellemi termékek	3 426 680		29 932		3 396 748	3 426 680		29 932		3 396 748	
IMMATERIÁLIS JAVAK	36 214 475	2 823 300	29 932		39 007 843	17 499 771	5 952 986	29 932		23 422 825	15 585 018
Apport ingatlan (telek)	183 866 237	2 320 000			186 186 237						186 186 237
Épületek	797 066 768				797 066 768	13 799 125	15 941 331			29 740 456	767 326 312
Egyéb építmények	104 633 937				104 633 937	1 871 937	2 270 785			4 142 722	100 491 215
Apport ingatlan (építmény)	20 008 820				20 008 820	1 473 815	400 173			1 873 988	18 134 832
Ingatlanokhoz kaps. vagyoni ért. jogok	6 187 500				6 187 500						6 187 500
INGATLANOK ÉS A KAPCS. VAGYONI ÉRT. JOGOK	1 111 763 262	2 320 000			1 114 083 262	17 144 877	18 612 289			35 757 166	1 078 326 096
Egyéb gépek, berendezések, szerszámok	61 406 169	25 602 504			87 008 673	19 084 601	16 887 100			35 971 701	51 036 972
Kisértékű gépek, berendezések, szerszámok	2 814 188	1 712 261			4 526 449	2 814 188	438 637			3 252 825	1 273 624
Közúti járművek	18 343 776	11 933 787	1 937 349		28 340 214	5 681 356	5 264 805	85 127		10 861 034	17 479 180
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	82 564 133	39 248 552	1 937 349		119 875 336	27 580 145	22 590 542	85 127		50 085 560	69 789 776
Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	10 834				10 834	921	1 574			2 495	8 339
Egyéb járművek- személygépkocsi	13 799 573				13 799 573	7 536 463	1 787 887			9 324 350	4 475 223
Irodai, igazgatási berendez. és felszer.	14 914 468	4 133 300			19 047 768	11 020 573	2 267 093			13 287 666	5 760 102
Kisértékű irodai igazgat. berend., felsz.	9 231 899	2 409 190	866 230		10 774 859	9 231 899	820 491	866 230		9 186 160	1 588 699
Kisértékű számítógép	2 758 624	162 619	184 000		2 737 243	2 758 624	40 150	184 000		2 614 774	122 469
Kisértékű monitor	2 296 406	319 450			2 615 856	2 296 406	83 318			2 379 724	236 132
Kisértékű nyomtató	64 160	42 800			106 960	64 160	3 509			67 669	39 291
Számítógép	8 988 527	5 019 760	670 108		13 338 179	4 250 678	1 985 590	670 108		5 566 160	7 772 019
Monitor	30 177				30 177	30 177				30 177	
Nyomtató	1 861 058		160 210		1 700 848	1 680 762	163 829	160 210		1 684 381	16 467
Üzemen kívüli egyéb felszerelés berendezés	839 890	526 273			1 366 163	67 776	125 327			193 103	1 173 060
Kisértékű jóléti eszköz	12 700				12 700	12 700				12 700	
EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	54 808 316	12 613 392	1 880 548		65 541 160	38 951 139	7 278 768	1 880 548		44 349 359	21 191 801
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK											499 396
TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK											6 399 968
	1 285 350 186	57 005 244	3 847 829		1 338 507 601	101 175 932	54 434 585	1 995 607		153 614 910	1 191 792 055

Megjegyzés: adatok Ft-ban

Immateriális javak

Vagyon értékű jog növekedése a 2012-ben vásárolt Apolló program CRM Jogi behajtást kezelő modult és Microsoft Office programok értékét tartalmazza.

Tárgyi eszközök

2012. évben is folyamatosan fejlesztettük, elsősorban szerszámokat, számítástechnikai eszközöket és járműveket vásároltunk. Járműértékesítés miatt csökkenés is történt a műszaki berendezések, gépek, járművek értékénél.

Befektetett pénzügyi eszközök

Nyitó értéke 7.235 eFt, záró értéke 6.400 eFt.

A befektetett pénzügyi eszközök a munkavállalók részére folyósított lakásépítési, lakásvásárlási kölcsön egy éven túli összegét tartalmazza.

B. Forgóeszközök

Készletek

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

A felsorolt készletekről mennyiségben és értékben év közben nem vezet nyilvántartást:

Étkezési jegy, ajándék utalvány, nyomtatvány, papír-írószer, tisztítószer.

Ezeket a készleteket év végén a tényleges beszerzési áron mutatjuk ki.

Évvégén került sor a készletek mennyiségi leltározására.

Követelések

A Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával (mint tulajdonossal) szembeni követelés a kapcsolt vállalkozás soron került elszámolásra.

A követelések értékeléskor az elfogadott, elismert összegben, könyvszerinti értékben lettek kimutatva. 2012. évben 825 e Ft értékvesztés került elszámolásra, így az értékvesztés záró állománya 1.492 eFt.

Egyéb követelések között tartjuk nyilván a 2010-ben kilépett vezérigazgató, illetve helyettesei részére kifizetett prémiumot 9.952 eFt értékben.

Egyéb követelések soron vannak nyilvántartva egyes adónemek túlfizetései:

Társasági adó	6.828 eFt
Gépjárműadó	40 eFt
Innovációs járulék	1.216 eFt
Egyéb költségvetési befizet.	9 eFt
Helyi iparűzési adó	4.166 eFt
<u>Környezetterhelési díj</u>	<u>52 eFt</u>
Összesen:	12.311 eFt

Az egyéb követelés tartalmazza egyebek közt a munkavállalókkal, valamint a társadalombiztosítási ellátással kapcsolatos kifizetések elszámolásának összegét.

Pénzeszközök

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

C. Aktív időbeli elhatárolások

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

Megnevezés	2011.12.31	%	2012.12.31	%
Bevételek aktív elhat.	217 983 eFt	99,36	251 916 eFt	83,19
Költségek, ráfordítások aktív elhat.	1 415 eFt	0,64	50 897 eFt	16,81
Összesen	219 398 eFt	100,00	302 813 eFt	100,00

Aktív időbeli elhatárolások egyes jogcímei:

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
<i>Bevételek elhatárolása</i>	
- <i>Árbevétel elhatárolása</i>	<i>55.179 eFt</i>
- <i>Egyéb bevételek elhatárolása</i>	<i>196.737 eFt</i>
<i>Költségek elhatárolása</i>	
- <i>Költségek</i>	<i>50.897 eFt</i>
<i>Összesen:</i>	<i>302.813 eFt</i>

Saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek
Könyv szerinti értékben kerülnek a mérlegbe.

D. Saját tőke összetétele

Saját tőke

A „Saját tőke összetétele” című táblázatban részletesen került levezetésre a saját tőke összetétele.

Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

Megnevezés	Összeg eFt		Változás az előző évhez képest	
	2011	2012	eFt	%
Források összesen	1 783 086	1 805 081	21 995	101,23
Saját tőke	685 991	690 901	4 910	100,72
Jegyzett tőke	552 400	552 400	0	100,00
Tőketartalék				
Eredménytartalék	17 523	131 512	113 989	750,51
Lekötött tartalék	24 076	2 079	-21 997	8,64
Értékelési tartalék	0		0	
Mérleg szerinti eredmény	91 992	4 910	-87 082	-

Lekötött tartalék

Lekötött tartalék változásai:

	eFt
Nyitó	24076
Alapítás-átszervezés aktivált értéke ÉCS	-1 997
Fejlesztési tartalék feloldása	-20 000
Záró	2 079

Mérleg szerinti eredmény

Tárgyév mérleg szerinti eredménye **4.910 eFt**.

E. Céltartalékok

Céltartalék az alábbi várható kötelezettségekre lett képezve:

- ügyvéd által meghatározott kötelezettségekre 2.000 eFt

F. Kötelezettségek

Megnevezés	eFt		eFt	
	2011.12.31	%	2012.12.31	%
Hosszú lejáratú köt.	33 000	8,36	22 000	5,66
Rövid lejáratú köt.	361 794	91,64	366 522	94,34
Összesen:	394 794	100	388 522	100

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség 22.000 eFt, mely a Csepeli Piac részére nyújtott tulajdonosi hitel összege.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Összeg (eFt)
Vevőktől kapott előlegek	2 157
Szállítók	21 839
Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalk. szemben	141 347
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	201 179
Összesen:	366 522

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a bérlők által befizetett lakás és nem lakáshoz kapcsolódó óvadék befizetése 147.718 eFt, valamint a Zrt. saját bérlői által befizetett óvadék 454 eFt, Csepeli Piac részére fizetett óvadék 1.437 eFt.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként szerepel a mérlegben adó illetve járulékfizetési kötelezettségek 45.364 eFt értékben.

G. Passzív időbeli elhatárolások

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

Megnevezés	eFt		eFt	
	2011.12.31	%	2012.12.31	%
Bevételek passzív elhat.				
Költségek, ráford. passzív elhat.	20 323	2,9	63 573	8,78
Halasztott bevételek	679 978	97,10	660 085	91,22
összesen	700 301	100	723 658	100

Passzív időbeli elhatárolások egyes jogcímei:

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg</i>
<i>Bevételek elhatárolása</i>	0 eFt
<i>Költségek, ráfordítások elhatárolása</i>	
- <i>Kiküldetési költségek</i>	99 eFt
- <i>Divízióvezetők prémiuma</i>	11 550 eFt
- <i>Jutalom</i>	18 846 eFt
- <i>Szállítói számlák</i>	30 495 eFt
<i>Halasztott bevételek elhatárolása</i>	660 085 eFt
<i>Összesen:</i>	<i>723 658 eFt</i>

Halasztott bevételek

A halasztott bevétel összege a Csepeli Piac 50 éves bérleti jogainak elhatárolását tartalmazza.

III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

A. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Értékesítés tárgyévi nettó árbevétele az alábbi tételekből tevődik össze:

	eFt
Bérleti díj, egyéb árbevétel	113 463
Továbbszámlázott közvetített szolgáltatások	334 851
Piac tevékenységével kapcsolatos bevétel	130 768
Összesen	579 082

B. Egyéb bevétel

Egyéb bevétel megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

	eFt
Önkormányzattól kapott működtetési támogatás	970 092
Közcélú foglalkoztatás támogatása	57 675
Egyéb bevételek.	12 679
Összesen	1 040 446

C. Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	2012. év (adatok eFt-ban)
Anyagköltség	172 492
Igénybe vett szolgáltatások értéke	166 044
Egyéb szolgáltatások értéke	15 327
Eladott áruk beszerzési értéke	537
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	315 027
Összesen:	669 427

D. Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	2012. év (adatok eFt-ban)
Béreköltség	618 530
Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 182
Bérfelrakások	173 914
Összesen:	849 626

E. Értékcsökkenési leírás

Megnevezés	2012. év (adatok eFt-ban)
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	52 896
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi term. ÉCS	1 539
Összesen:	54 435

F. Egyéb ráfordítás

Egyéb ráfordítás az alábbi tételeket tartalmazza:

Megnevezés	2012. év (adatok eFt-ban)
Értékesített immater.javak, tárgyi eszk. nyilván.értéke	5 649
Bírság, kötbér, késedelmi kamat	1 149
Fizetett kártérítés	5 535
Terven felüli ért. csökkenés	453
Adók	31 799
Hiányzó, selejt. immater.javak, tárgyi eszk. nyilván.értéke	0
Követelések elszámolt értékvesztése	825
Céltartalék képzés	0
Egyéb ráfordítás	3 872
Összesen:	49 282

Fizetett kártérítés többek között az alábbi tételt tartalmazza:

Inveszt-Alfa Kft. követelése

Az Inveszt-Alfa Kft. két, 2010. évben kötött vállalkozási szerződésből eredő, ki nem fizetett vállalkozói díj iránt indított fizetési meghagyásos eljárást a Zrt. ellen. A Zrt. mindkét esetben ellentmondással élt, mely alapján az eljárások perre alakultak. A per során a két fél egyezségi megállapodást kötött. A Zrt.-t összesen 4.379 eFt terhelte.

G. Rendkívüli bevétel

Megnevezés	2012. év (adatok eFt-ban)
Térítés nélkül átvett eszközre elszámolt értékcsökkenés kivezetése	4 871
Összesen	4 871

IV. Mutatószámok

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
		eFt	e Ft			
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u>	<u>685 991</u>	<u>690 901</u>	38,47	38,28	-0,19
	Források	1 783 086	1 805 081			

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
		eFt	eFt			
Befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszköz</u>	<u>1 195 172</u>	<u>1 191 792</u>	67,03	66,02	-1,01
	Összes eszköz.	1 783 086	1 805 081			

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
		eFt	e Ft			
Forgóeszközök aránya	<u>Forgó-eszközök</u>	<u>368 516</u>	<u>310 476</u>	20,67	17,2	-3,5
	Összes eszköz	1 783 086	1 805 081			

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
		eFt	e Ft			
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u>	<u>685 991</u>	<u>690 991</u>	57,4	57,98	0,58
	Befektetett eszköz	1 195 172	1 191 792			

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
		eFt	e Ft			
Eszközhatékony-sági mutató	Üzemi tev. <u>Eredménye</u>	<u>-12 056</u>	<u>-3 242</u>	-0,68	-0,18	0,50
	Összes eszköz	1783086	1 805 081			

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
		eFt	e Ft			
Tárgyi eszköz hatékonyság	<u>Ért. nettó árbevétel</u>	<u>477 228</u>	<u>579 082</u>	40,86	49,5	8,6
	Tárgyi eszközök	1 167 894	1169807			

Likviditás alakulása

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgy év	Változás
		eFt	e Ft			
Likviditási ráta I.	<u>Forgóeszközök</u>	<u>368 516</u>	<u>310 476</u>	1,02	0,85	-0,17
	Rövidlejáratú köt.	361 794	366 522			

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgy év	Változás
		eFt	e Ft			
Likviditási ráta II.	<u>Likvid pénzeszközök</u>	<u>268 977</u>	<u>188 206</u>	0,74	0,51	-0,23
	Rövidlejáratú kötelezettségek	361 794	366 522			

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgy év	Változás
		eFt	e Ft			
Likviditási gyorsráta	<u>Forgóeszközök – készletek</u>	<u>353 725</u>	<u>285 662</u>	0,98	0,78	-0,20
	Rövidlejáratú kötelezettségek	361 794	366 522			

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
		év eFt	e Ft			
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u>	<u>84 748</u>	<u>97 456</u>	23,42	26,59	3,17
	Rövidlejáratú köt.	361 794	366 522			

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
			e Ft			
Eladósodottság mértéke	<u>Rövidlejáratú kötelezettségek</u>	<u>361 794</u>	<u>366 522</u>	52,74	53,05	0,31
	Saját tőke	685 991	690 901			

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Kötelezettségek részaránya	<u>Kötelezettség</u>	<u>394 794</u>	<u>388 522</u>	22,14	21,52	-0,6173
	Összes eszköz	1 783 086	1 805 081			

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév eFt	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Esedékességi aránymutató	<u>Rövid lejáratú kötelezettségek</u>	<u>361794</u>	<u>366 522</u>	93,12	94,34	1,21692
	Kötelezettségek összesen	388522	388 522			

V. Tájékoztató adatok

A. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos adatok

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

Állományi csoportok	2011. év fő	2012. év fő	Változás fő
Fizikai dolgozók	72	172	100,00
Szellemi dolgozók	79	94	15,00
Részfoglalkozású dolgozók	34	23	-11,00
Átlagos statisztikai állomány összesen:	185	289	104,00

Béreköltség:

Állományi csoportok (adatok eFt-ban)	2011. év	2012. év	Változás
Fizikai dolgozók béreköltsége	132 283	278 610	146 327
Szellemi dolgozók béreköltsége	285 598	336 418	50 820
Tiszteletdíjak	4 188	3 502	-686
Összes béreköltség	422 069	618 530	196 461

Vezérigazgató, divízióvezetők, FEB díjazása

Megnevezés (adatok eFt-ban)	2011. év	2012. év	Változás
<i>Vezérigazgató díjazása</i>	7 219	11 991	4 772
Ebből: munkabér	5 760	6 060	300
prémium	0	5 760	5 760
béren kívüli juttatás	192	171	-21
<i>Divízióvezetők díjazása</i>	23 523	32 882	9 359
Ebből: munkabér	15 859	18 525	2 666
prémium	12 672	13 205	533
béren kívüli juttatás	1 142	1 152	10
<i>Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja</i>	4188	3 502	-686

B. Egyéb mérlegen kívüli tételek bemutatása

Le nem zárt peres ügyek bemutatása

1. Hórich és Varga ügyvédi iroda követelése

A perre 2010. évben 2 000 eFt céltartalékot képeztünk. A Budapesti XX., XXI., és XXIII. Kerületi Bíróság a 16.P.XXI.20.848/2011/37. számú ítéletével a felperes ügyvédi iroda keresetét elutasította. Az ítélet nem jogerős, a felperes fellebbezést nyújtott be.

Bp. XXI. ker. Önkormányzathoz kapcsolódó peres ügyek bemutatása:

1. Csercsa László és Imre követelése

A Csercsa testvérek önkormányzati bérlakásukkal kapcsolatos követelésük 5.600 eFt és járulékai, továbbá a perköltség mintegy 500 eFt. A felek között egyeztetés folyamatban van.

2. BA-VA Kft.

A BA-VA Kft. eljárást indított tulajdonjog megállapítása iránt. A felek között egyeztető tárgyalások folynak.

3. Győri Antal követelése

Felperes haszonbérleti díj címén fizetett be 284.536.- Ft összeget, amelyet nevezett visszakövetel

CASH FLOW-KIMUTATÁS

2012.december 31.

eFT

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	d
1	I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	668 341	-15 339
2	1 Adózás előtti eredmény ±	100 105	4 971
3	2 Elszámolt amortizáció +	38 184	54 435
4	3 Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	2 037	2 317
5	4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	-6 550	0
6	5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	2 070	1 060
7	6 Szállítói kötelezettség változása ±	2 370	-780
8	7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	17 544	5 508
9	8 Passzív időbeli elhatárolások változása ±	683 573	23 357
10	9 Vevőkövetelés változása ±	12 641	-5 812
11	10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-20 937	-16 919
12	11 Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-154 583	-83 415
13	12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	-8 113	-61
14	13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
15	II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-969 950	-53 597
16	14 Befektetett eszközök beszerzése -	-971 534	-55 593
17	15 Befektetett eszközök eladása +	1 584	1 996
18	16 Kapott osztalék, részesedés +		
19	III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	66 730	-11 835
20	17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +		
21	18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +		
22	19 Hitel és kölcsön felvétele +		
23	20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +		
24	22 Végrelegesen kapott pénzeszköz +	13 966	
25	23 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -		
26	24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -		
27	25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -		
28	26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-7 163	-835
29	27 Végrelegesen átadott pénzeszköz -		
30	28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	59 927	-11 000
31	IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±	234 879	80 771

Független könyvvizsgálói jelentés

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részvényese részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. mellékelt 2012. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.805.081 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 4.910 E Ft nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóinak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a közhasznúsági jelentésről és az üzleti jelentésről

Elvégeztük a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** mellékelt 2012. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2012. december 31-i fordulónapra vonatkozó közhasznúsági jelentésének és az üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős a közhasznúsági jelentésnek és az üzleti jelentésnek a 2011. évi CLXXV. törvényben, a 224/2000. (XII.19) kormányrendeletben valamint a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelősségünk a közhasznúsági jelentés és az üzleti jelentés, valamint az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. A közhasznúsági jelentéssel és az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az említett jelentések és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** 2012. évi üzleti jelentése és közhasznúsági jelentése a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** 2012. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2013. február 15.

S&M ECONOMIX
Könyvvizsgáló, Adótanácsadó KFT
Eng.sz.: MKVK 000894
Adószám: 10777873-2-43
1113 Bp., Karolina út 16.



Méhész Tamásné
S&M Economix Kft.
1113 Budapest, Karolina út 16.
Nyilvántartásba-vételi szám: 000894



Méhész Tamásné
Kamarai tagsági szám: 003296

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2012. évi tevékenységéről

A társaság alapadatai, működési formája

A Zrt.-t, amely a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. sz. törvény alapján a Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.; cégjegyzékszám: 01-09-465477) átalakulásával, annak általános jogutódjaként, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., a továbbiakban: alapító) 311/2007 (IV.17.) Kt számú határozata szerint létrejött zártkörű, egyszemélyes alapítású CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságként (a továbbiakban: Zrt.) alapította.

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

A Zrt. főbb adatai:

A Zrt. cégneve:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Zrt. rövidített cégneve:

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

A Zrt. székhelye:

1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

A Zrt. cégjegyzék száma:

01-10-045701

A Zrt. telephelyei:

1212 Budapest, Deák tér 1.

1213 Budapest, Hollandi út 8-10.

A Zrt. alapítója:

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

A Zrt. célja:

A Zrt.-t az Alapító helyi önkormányzat a feladat és hatáskörébe jogszabály által rendelt vagy önként vállalt közszolgáltatások és más közfeladatok hatékony ellátására hozta létre.

Az Alapító a Zrt. célját a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. § (1) bekezdésében, a helyi közszolgáltatások keretében meghatározott egyes közfeladatok ellátásában határozza meg, mely feladatok ellátásához az Alapító biztosítja a feladat ellátásával összefüggésben felmerülő költségek és kiadások fedezetét.

A Zrt. a következő, az Ötv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladatok ellátásában vesz részt: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a szociális lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, valamint a foglalkoztatás megoldásában való közreműködés.

A Zrt. látja el teljes körűen különösen a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén található, az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak fenntartását és fejlesztési feladatait, amelyekről a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33-34. §§ rendelkezései szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia; továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48/E. § (1) c), d) pontjai és (3) bekezdésének rendelkezései alapján gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt a zöldfelület-gazdálkodással, illetve a települési környezet és a közterületek tisztaságával kapcsolatos, az Önkormányzatot terhelő feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról. Mindezekben túlmenően, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §, valamint 56. § (1), (2) a) pontja, és 68. § rendelkezései alapján kezeli – ennek keretében nyilvántartja, fenntartja és üzemelteti – a kerületi lakosoknak szociális alapon jutatott szociális bérlakás állományt, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló nyugdíjsházat.

A 2011. évi CLXXV. törvény 33. § szerint a közhasznú szervezetté minősíthető szervezet a közhasznú jogállását a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg, erre való tekintettel a Társaság e minőségben a bíróság által történt jogerős nyilvántartásba vétel napjával **közhasznú nonprofit gazdasági társaságként** működik.

Zrt. tevékenységi köre:

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

A Zrt. főtevékenysége

Ingatlankezelés – szociális bérlakások, szociális (időskorúak gondozására szolgáló) intézmény kezelése, fenntartása

Közútépítés, -fenntartás

A Zrt. főtevékenységei keretében – a céljának megfelelően – elsősorban a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező szociális bérlakás állomány és idősek otthona kezelését, az önkormányzati közterületek – elsősorban a helyi közutak, közterületek – fenntartását és fejlesztését látja el.

A Zrt. további közhasznú tevékenységei

Ingatlanügynöki tevékenység
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Szennyeződésmérsítés, egyéb hulladékkezelés
Zöldterület-kezelés
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése
Építményüzemeltetés
Híd, alagút építése
Egyéb mns építés

A Zrt. kiegészítő tevékenységei

A közhasznú főtevékenységet támogató kiegészítő tevékenységek:

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

A Zrt. kiegészítő tevékenységei:

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Szárzföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Üzletvezetés
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Piac-, közvélemény-kutatás
Vagyonkezelés (holding)
PR, kommunikáció

Médiareklám

Követelésbehajtás

A Zrt. működésének időtartama:

A Zrt. határozatlan időre alakul.

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

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása:

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

Törzstőke összege: 552.400.- eFt

A Zrt. képviselete és cégjegyzése:

A Zrt. törvényes képviseletét a Zrt. vezérigazgatója önállóan, a divízióvezetők együttesen látják el: a vezérigazgató önállóan jogosult a cég jegyzésére, illetve a cég nevében aláírásra, míg bármelyik kettő divízióvezető együttesen írhat alá a cég nevében. A képviseletre jogosult személy köteles névaláírását közjegyző által hitelesítve a cégbíróságnál aláírási címpéldányon bejelenteni.

A cégbíróságon jegyzett képviselők:

Werner Péter vezérigazgató

lakcíme:

Lihor Balázs divízióvezető

lakcíme:

Pethő Lajos divízióvezető

lakcíme:

Kraxner István divízióvezető

lakcíme:

Vágvölgyi György divízióvezető

lakcíme:

A felügyelőbizottság tagjai:

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

Tóth János

Anyja neve:

Címe:

szül.:

(Megbízatus időtartama: 2012. május 3. – 2014. szeptember 30.)

Samna Gábor Háni

Anyja neve:

Címe:

szül.:

(Megbízatus időtartama: 2012. május 3. – 2014. szeptember 30.)

Dr. Bősze Lajos

Anyja neve:

Címe:

szül.:

(Megbízás időtartama: 2012. május 3. – 2014. szeptember 30.)

A Zrt.-nél a kötelező könyvvizsgálatot végzi:

S&M Economix Számviteli, Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft.

Székhelye: 1113 Budapest Karolina út 16.

Céggjegyzékszám: 01-09-167447

A Kft. személyében a vizsgálatot végzi

Méhész Tamásné

Kamarai regisztrációs szám: 003296

A közhasznú jelentést összeállította:

Bartha Szilvia pénzügyi és számviteli osztályvezető

PM igazolvány száma: 155126

I.) Számviteli beszámoló

A könyvvezetés módjának meghatározása:

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

A közhasznúsági jelentés részei:

Számviteli beszámoló

Költségvetési támogatás felhasználása

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Cél szerinti juttatások kimutatása

Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól

stb. kapott támogatás mértéke

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A beszámoló részei:

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Üzleti jelentés

Cash flow kimutatás

Közhasznú eredménykimutatás

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

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

II.) Költségvetési támogatás felhasználása

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. – a 2012. évben az alábbi támogatásokban részesült:

Támogató szervezet	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Támogatás jogcíme	Működési támogatás
Támogatási összeg	970 092.- eFt

Támogató szervezet	Budapest Főváros Kormányhivatal
Támogatás jogcíme	Közcélú foglalkoztatás támogatása
Támogatási összeg	57 675.- eFt

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt a SZJA 1%-nak felajánlásából 2012. évben nem részesült.

III.) Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás

Saját tőke állományváltásával kapcsolatos adatok

Megnevezés	Összeg eFt		Változás az előző évhez képest	
	2011	2012	eFt	%
Források összesen	1 783 086	1 805 081	21 995	101,23
Saját tőke	685 991	690 901	4 910	100,72
Jegyzett tőke	552 400	552 400	0	100,00
Tőketartalék				
Eredménytartalék	17 523	131 512	113 989	750,51
Lekötött tartalék	24 076	2 079	-21 997	8,64
Értékelési tartalék	0		0	
Mérleg szerinti eredmény	91 992	4 910	-87 082	-

A számviteli törvény előírásainak megfelelően a 2011. évi mérleg szerinti eredmény átvezetésre került a 2012. évi eredménytartalékba.

A 2012. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény alakulása (2012.06.12.- 2012.12.31.):

Közhasznú tevékenység bevétele:	1.056.187 e Ft
Közhasznú tevékenység ráfordítása:	1.050.257 e Ft
Közhasznú tevékenység eredménye:	5.930 e Ft

A 2012. évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény alakulása (2012.01.01.-2012.12.31.):

Vállalkozási tevékenység bevétele:	572.005 e Ft
Vállalkozási tevékenység ráfordítása:	573.025 e Ft
Vállalkozási tevékenység eredménye:	-1.020 e Ft

IV.) Cél szerinti juttatások kimutatása

A Zrt-nek cél szerinti juttatása a 2012. évben nem volt.

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

Lásd: II.) Költségvetési támogatás felhasználása pont!

VI.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke

Megnevezés	2012 év
Vezérigazgató díjazása	11 991
Ebből: munkabér	6 060
prémium	5 760
béren kívüli juttatás	171
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	3 502

VII.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Lakásgazdálkodás

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. jelenleg 1.512 db önkormányzati bérlakással gazdálkodik. Ebből 116 db költségelven bérbe adott, 3 db piaci és 1392 db szociális bérlakás. A lakások túlnyomó többsége vegyes tulajdonú társasházakban, kisebb részük tisztán önkormányzati tulajdonú épületegyüttesben található.

Két lakástípusban (szociális, költségelvű) lakáspályázatot, illetve két esetben versenytárgyalási felhívásokat tettünk közzé. A szociális bérlakás pályázat 2012. május 7-én a versenytárgyalási ajánlat 2012. 03. 19-én került lezárásra. A pályázatokat kiértékeltek, a Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottság eredményt is hirdetett.

2012. január 1-jétől a lakbérrendszer átalakításra került, melynek során 2,2%-os bevétel növekedést vártunk. Ezen várakozásunk nem valósult meg, melynek oka egyfelől a II. félévben megüresedett lakások magas száma, másrészt a fizetési hajlandóság csökkenése, ami viszont részben a nehéz gazdasági körülményekkel magyarázható.

Közterületi karbantartások

Karbantartási csoport egyik feladata a közterületeken lévő karbantartási és fenntartási munkák elvégzése. A közterületi karbantartási munkák keretében végeztük a közterületeken elhelyezett utcabútorokban (padokban, szemetesekben, asztalokban) keletkezett folyamatos rongálások javítását, az illegális hirdetések eltávolítását. Feladataik közé tartoztak a különböző – pl. kutyatiltó, veszélyt jelző tájékoztató és egyéb - táblák kihelyezési munkái.

Parkfenntartás

Budapest XXI. kerület Csepel közigazgatási határán belül található zöldfelületeinek kertészeti fenntartása. *Főbb parkfenntartási feladatok:* kaszálás gyűjtéssel, szállítással; sövény-, cserje- metszések, ifjítások, cserjealj kapálás, tisztítás; virágágyások gyomlálása, kapálása, elvirágzott részek leszedése, öntözése; fiatalfák tányérozása, öntözése, koronaalakító metszések elvégzése; gyöngyfavicságák sarabolása, vegyszeres gyomirtása, kapálása; parki fák gallyazása, koronaalakító metszése, vadhajtások levágása, sarjázás; ősszel kétszeri lombgyűjtés, tavaszi pázsittakarítás; illetve télen hó- és síkosság mentesítés. Az előző évek bevett gyakorlatával szemben 2012. évben a parkfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal végezte el a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Fasorfenntartás

A fasori munkák a kerületben található parkfák és fasori fák gondozásából áll. Fakataszteri felmérés és további becslések szerint a kerületben 80-100.000 db fa található. Ezen kívül az Oktatási Intézmények ingatlanjain lévő fák kezelése is hozzánk került az idei évtől. A munkafolyamat lehet gallyazás, ifjítás (a lombkorona min. 1/3-nak eltávolítása), kivágás, tuskóirtás, gyökérmetszés és a kapcsolódó szállítás.

Tamariska Domb fenntartása, természetvédelmi szakértő bevonásával

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő Tamariska domb 2012.09.02-től országos jelentőségű természetvédelmi terület. A Damjanich utca – Hársas utca – Fenyves utca – Gesztenyés utca által határolt, 52.200 m² nagyságú terület, gépi kaszálását és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, fűgyűjtését a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. saját hatáskörébe látja el.

Játszóterek, dühöngők üzemeltetése, időszakos felülvizsgálata

A Budapest XXI. Önkormányzat közigazgatási határain belül 40 db közterületi játszótér és 15 db dühöngő található, a szakfeladat ezek karbantartását, javítását, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat tartalmazza. Az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján összeállított műszaki tartalom szerinti átalakítások szükségesek ahhoz, hogy a játszóeszközök a hatályos szabványoknak megfeleljenek. Ezen kívül folyamatosak a rongálásokból adódó javítási munkák.

A játszóeszközök időszakos, ill. javítás utáni felülvizsgálatát egy minősített tanúsító cég végezheti az MSZ EN 1176, 1177 szabványoknak megfelelően.

Meglévő játszóeszközök és dühöngők szabvány szerinti javítási, átalakítási munkáinak saját hatáskörben oldottuk meg.

A játszótérekben megtörténtek a homokozók homokcseréi és az ütőcsillapítók feltöltése.

A karbantartók végezték a játszótérekben, dühöngőkön kívül a kutyafuttatók karbantartását, fenntartását is.

Út és járdaburkolat javítás

A burkolt utak kátyúzását és a járdák javítását folyamatosan végezzük saját munkatársakkal. A kátyúzási feladatot a kátyúk megjelenését követően - megelőzve a nagyobb kátyúk kialakulását – indítjuk.

2012. évben 614 m² kátyút javítottuk, járdajavítást 1660 m², intézményekben 400 m² felületen végeztünk.

Földútjavítás

Földútjavítást kisebb mértékben végeztünk a csatornázási munkák miatt.

Lefolyástalan területek víztelenítése

Kerületünk csatornázatlan mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti, azonban külön figyelmet fordítunk a bejelentések ellenőrzésére, hogy megrendelés csak valóban indokolt esetben történhessen. A Faragó és Fia Kft.-vel kötött szerződés 2012. december 31-ig volt hatályos.

Hulladékszállítás

A hulladékszállítás Csepel közigazgatási területén belül a közterületen elhelyezett lakossági kommunális, zöldhulladék, inert és silt hulladék elszállítását jelenti.

A közterületről mind a zöldhulladékot, mind a kommunális hulladékot beszállítjuk a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. telephelyére, ahol konténerekben tároljuk a szemetet az elszállításukig. A konténerek (3 db) ürítését az FKF Zrt. végzi.

A szemet gyűjtést, szállítást és a telephelyről történő elszállítást Társaságunk munkatársai végzik. A hajléktalan telepeken, és a kerület, különböző helyein felgyűlt hulladék elszállításáról is folyamatosan gondoskodtunk. (pl: Daru domb környéke, a Papírgyár mellett, Ófalu)

Közfoglalkoztatási feladatok

A 2012. év során a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-ben 3 közfoglalkoztatási program valósult meg, az alábbi időtartamokban:

1. 2012.03.01.-2012.12.31.
2. 2012.07.01.-2012.12.31.
3. 2012.12.01.-2013.02.28. (áthúzódó program)

Zárónap: Budapest, 2013-02-15

Werner Péter
vezérigazgató