



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

ALPOLGÁRMESTER

**JAVASLAT**

**a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Budapest XXI.  
Kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott többletköltség  
finanszírozására**

Készítette: **Werner Péter**  
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  
vezérigazgató

Előterjesztő: **Borbély Lénárd**  
alpolgármester

Az előterjesztés egyeztetve:

Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazatvezetővel

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

**dr. Szeles Gábor**  
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 <sup>13</sup> .....évi 399.....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2013.12.18.

Az előterjesztés leadva:

2013. december 17.

Testületi ülés időpontja:

**2013. december 18.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött vagyonkezelési megállapodásban rögzített tevékenysége mellett a 2013. évben a köznevelési intézmények működtetésekor további nem tervezett költségek merültek fel.


Az önkormányzati iskolák 2012. 01. 01-től 2012. 12. 31-ig terjedő időszakban elmaradt és a GSZI által ki nem fizetett közüzemi díjainak a Társaság általi kiegyenlítése - mely 2013-ban történt meg -, jelentős többlet költséggel járt. Az év közbeni egyeztetések során az a megállapodás született, hogy ezeket a közüzemi díjakat Társaságunk részére kiszámlázza a GSZI. A 2013. évi költségvetés tervezésénél a kapott tényadatokkal számoltunk. Az OSZI korábban kezelt teljes intézményi hálózatának közüzemi kiadásait figyelembe véve is nagyon magas a ránk továbbhárított költség. A táblázatban szereplő tételeket elszámoltuk, de a rendelkezésre álló információk alapján a 2013-as év végéig már nem rendelkezünk fedezettel.

			nettó	bruttó
2013.01.-10.	Bp. XXI. Ker. Közintézmények	GSZI 2012. évi gázdíj	5 856 640 Ft	7 437 933 Ft
2013.01.-10.	Bp. XXI. Ker. Közintézmények	GSZI 2012. évi villamosenergia	5 336 438 Ft	6 489 451 Ft
2013.01.-10.	Bp. XXI. Ker. Közintézmények	GSZI 2012. évi Távhő	27 421 952 Ft	31 936 323 Ft
2013.01.-10.	Bp. XXI. Ker. Közintézmények	GSZI 2012. évi víz- csatorna	1 617 242 Ft	2 053 897 Ft
2013.01.-10.	Bp. XXI. Ker. Közintézmények	GSZI 2012. évi Hulladékszállítás	1 059 964 Ft	1 346 154 Ft
		<b>Mindösszesen</b>	<b>41 292 236 Ft</b>	<b>49 263 758 Ft</b>

A bemutatott indokra hivatkozva kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára biztosítson 31.180.000 Ft pótlólagos forrást, ami fedezi az intézmények költségvetési hiányát.

A felsorolt feladatokra az 1. sz. táblázatban szereplő összegek szolgálnak forrásul

Budapest, 2013. december 12.



Bórbély Lénárd  
alpolgármester

melléklet:  
-1. sz. táblázat

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött vagyonkezelési megállapodásban rögzített tevékenysége mellett a 2013. év során a köznevelési intézmények működtetésében további nem tervezett költségek merültek fel.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. év során a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-re bízott többletfeladatok finanszírozására 31.180.000 Ft forrást biztosít.

A felsorolt feladatokra az 1. sz. táblázatban szereplő összegek szolgálnak forrásul.

**Határidő:** elfogadásra: azonnal  
végrehajtásra: 2013. december

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

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

1 . számú táblázat

<b>Dátum</b>	<b>Tárgy</b>	<b>Átcsoportosítás forrása</b>	<b>Maradvány összeg Ft</b>
2013.12.01	Közutak	Csepeli Városgazda Zrt. 2013. évi költségvetés terhére	10 000 000
2013.12.01	II. Rákóczi Ferenc u. 94-104. Parkoló kialakítása	9/2013 (II.28) Önkormányzati rendelet 6sz. Melléklet	1 205 305
2013.12.01	Kék Általános Iskola vizesblokk	9/2013 (II.28) Önkormányzati rendelet 6sz. Melléklet	856 582
2013.12.01	Eötvös József Ált. Iskola viesblokk	9/2013 (II.28) Önkormányzati rendelet 6sz. Melléklet	954 115
2013.12.01	Mátyás király Ált. iskola kerítés	9/2013 (II.28) Önkormányzati rendelet 6sz. Melléklet	451 806
2013.12.01	Gróf Széchenyi István Ált. Iskola nyílászárók	9/2013 (II.28) Önkormányzati rendelet 6sz. Melléklet	392 680
2013.12.02	Szent Imre tér Vármegye címer	9/2013 (II.28) Önkormányzati rendelet 6sz. Melléklet	1 10 952
2013.12.03	Gubacsi híd lábánál parkoló építés	9/2013 (II.28) Önkormányzati rendelet 6sz. Melléklet	526 928
2013.12.03.	Szent Imre tér szabadidős pavilon kialakítása	9/2013 (II.28) Önkormányzati rendelet 6sz. Melléklet	16 681 632
		<b>összesen:</b>	<b>31 180 000</b>