

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

CSEPELI VÁROSGAZDA
KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.
VEZÉRIGAZGATÓ

JAVASLAT

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

Készítette: **Gyurka Tamás**
gazdasági főosztályvezető

Előterjesztő: **Werner Péter**
vezérigazgató

Az előterjesztés egyeztetve:

Halmos Istvánné ágazatvezetővel

Törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Szeles Gábor
jegyző

| |
|---|
| Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete |
| 20.14. évi 91. sz. előterjesztés |
| Testületi ülés dátuma: 2014. ok. 24. |

Az előterjesztés leadva:

2014. április 17.

Testületi ülés időpontja:

2014. április 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 9/2013. (II. 28.) Kt. számú rendeletével jóváhagyott és év közben módosított 2013. évi előirányzatok figyelembevételével, valamint a 248/2011. (III.31.) Kt. számú határozattal jóváhagyott vagyonkezelési megállapodás és a további feladatkör-bővülést eredményező egyéb képviselő-testületi határozatok alapján végezte munkáját.

A Társaság 2013. 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt éves beszámolót 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 2013. évi mérleg szerinti eredményének eredménytartalékba helyezéséről.

Budapest, 2014. április 17.



Werner Péter
vezérigazgató

Mellékletek:

1. sz. melléklet: egyeztető lap
2. sz. melléklet: a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. évi éves beszámolója
3. sz. melléklet: könyvvizsgálói jelentés
4. sz. melléklet: kiegészítő melléklet
5. sz. melléklet: közhasznúsági jelentés
6. sz. melléklet: üzleti jelentés

HATÁROZATI JAVASLATOK

1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. évi gazdálkodását, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató éves beszámolót 1.905.493 eFt mérleg-főösszeggel és 6.235 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. 2013. évi 6.235 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. 2013. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására.

Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné ágazatvezetővel.

Budapest, 2014. április 17.

Halmos Istvánné
ágazatvezető

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

2013.12.31

Zárónap: 2014. február 15.



a vállalkozás vezetője (képviselője)



"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A íétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosítá- sai | Tárgyév |
|--------------|---|------------------|-------------------------------------|------------------|
| a | b | c | d | e |
| 1 | A. Befektetett eszközök | 1 191 792 | 0 | 1 204 070 |
| 2 | I. IMMATERIÁLIS JAVAK | 15 585 | 0 | 12 937 |
| 3 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 2 079 | | 606 |
| 4 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | |
| 5 | Vagyon értékű jogok | 10 386 | | 8 601 |
| 6 | Szellemi termékek | 3 120 | | 3 730 |
| 7 | Üzleti vagy cégérték | | | |
| 8 | Immateriális javakra adott előlegek | | | |
| 9 | Immateriális javak érték helyesbítése | | | |
| 10 | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | 1 169 807 | 0 | 1 185 533 |
| 11 | Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok | 1 078 326 | | 1 095 233 |
| 12 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | 69 790 | | 57 888 |
| 13 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 21 192 | | 26 558 |
| 14 | Tenyészállatok | | | |
| 15 | Beruházások, felújítások | 499 | | 5 854 |
| 16 | Beruházásokra adott előlegek | | | |
| 17 | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 18 | III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | 6 400 | 0 | 5 600 |
| 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 | 6 400 | 0 | 5 600 |
| 24 | Tartós hitelviszonyt megfestesítő értékpapír | | | |
| 25 | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | |
| 26 | Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete | | | |

Zárónap: 2014. február 15.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

2013. december 31.

adatok E Ft-ban

| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosít- ásai | Tárgyév |
|--------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|
| a | b | c | d | e |
| 27 | B. Forgóeszközök | 310 476 | 0 | 434 918 |
| 28 | I. KÉSZLETEK | 24 814 | 0 | 55 044 |
| 29 | Anyagok | 10 546 | | 15 208 |
| 30 | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | |
| 31 | Növendék-, hízó- és egyéb állatok | | | |
| 32 | Késztermékek | | | |
| 33 | Áruk | 14 268 | | 39 836 |
| 34 | Készletekre adott előlegek | | | |
| 35 | II. KÖVETELÉSEK | 97 456 | 0 | 130 285 |
| 36 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 17 275 | | 52 400 |
| 37 | Követelések kapcsoló vállalkozással szemben | 47 107 | | 33 516 |
| 38 | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | |
| 39 | Váltókövetelések | | | |
| 40 | Egyéb követelések | 33 074 | | 44 369 |
| 41 | Követések értékelési különbözete | | | |
| 42 | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | |
| 43 | III. ÉRTÉKPAPÍROK | 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 | 188 206 | 0 | 249 589 |
| 50 | Pénztár, csekkek | 881 | | 1 711 |
| 51 | Bankbetétek | 187 325 | | 247 878 |
| 52 | C. Aktív időbeli elhatárolások | 302 813 | 0 | 266 505 |
| 53 | Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 251 916 | | 266 403 |
| 54 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 50 897 | | 102 |
| 55 | Halasztott ráfordítások | | | |
| 56 | Eszközök összesen | 1 805 081 | 0 | 1 905 493 |

Zárónap: 2014. február 15.



 a vállalkozás vezetője (képviselője)

14010411-6832-573-01
 Statisztikai számjel

01-10-045701
 Cégjegyzék száma

| "A" MÉRLEG Források (passzívák) | | | | |
|---------------------------------|---|----------|-------------------------------------|---------|
| 2013. december 31. | | | | |
| adatok E Ft-ban | | | | |
| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
| a | b | c | d | e |
| 57 | D. Saját tőke | 690 901 | 0 | 697 136 |
| 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 | 131 512 | | 137 895 |
| 63 | V. LEKÖTÖTT TARTALÉK | 2 079 | | 606 |
| 64 | VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | |
| 66 | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | |
| 67 | VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY | 4 910 | | 6 235 |
| 68 | E. Céltartalékok | 2 000 | 0 | 0 |
| 69 | Céltartalék a várható kötelezettségekre | 2 000 | | |
| 70 | Céltartalék a jövőbeni költségekre | | | |
| 71 | Egyéb céltartalék | | | |
| 72 | F. Kötelezettségek | 388 522 | 0 | 531 704 |
| 73 | I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 0 | |
| 74 | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással | | | |
| 75 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési | | | |
| 76 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | |
| 77 | II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 22 000 | 0 | 0 |
| 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 | 22 000 | | |
| 84 | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban | | | |
| 85 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | |

Zárónap: 2014. február 15.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)

14010411-6832-573-01
Statisztikai számjel

01-10-045701
Cégjegyzék száma

| "A" MÉRLEG Források (passzívák) | | | | |
|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | 2013. december 31. | adatok E Ft-ban |
| Sor- szám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) módosí- tásai | Tárgyév |
| a | b | c | d | e |
| 86 | III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 366 522 | 0 | 531 704 |
| 87 | Rövid lejáratú kölcsönök | | | 11 187 |
| 88 | ebből: az átváltoztatható kötvények | | | |
| 89 | Rövid lejáratú hitelek | | | |
| 90 | Vevőktől kapott előlegek | 2 157 | | 2 138 |
| 91 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító) | 21 839 | | 95 529 |
| 92 | Váltótartozások | | | |
| 93 | Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással | 141 347 | | 283 072 |
| 94 | Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési | | | |
| 95 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 201 179 | | 139 778 |
| 96 | Kötelezettségek értékelési különbözete | | | |
| 97 | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | |
| 98 | G. Passzív időbeli elhatárolások | 723 658 | 0 | 676 653 |
| 99 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | |
| 100 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 63 573 | | 36 021 |
| 101 | Halasztott bevételek | 660 085 | | 640 632 |
| | | | | |
| 102 | Források összesen | 1 805 081 | 0 | 1 905 493 |

Zárónap: 2014. február 15.


a vállalkozás vezetője (képviselője)


Csabai Városi Közhatalnok Nonprofit Zrt. 1.

14010411-6832-573-01
 Statisztikai számjel

01-10-045701
 Cégjegyzék száma

| "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) | | | | | |
|---|---------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|
| 2013. december 31. | | | | | |
| adatok E Ft-ban | | | | | |
| Sor-szám | A tétel megnevezése | | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév |
| a | b | | c | d | e |
| 1 | 1 | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | 579 082 | | 1 057 306 |
| 2 | 2 | Exportértékesítés nettó árbevétele | | | |
| 3 | I. | Értékesítés nettó árbevétele (01+02) | 579 082 | 0 | 1 057 306 |
| 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 | 1 040 446 | | 1 754 190 |
| 8 | | ebből: visszatart értékvesztés | | | |
| 9 | 5 | Anyagköltség | 172 492 | | 299 590 |
| 10 | 6 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 166 044 | | 264 477 |
| 11 | 7 | Egyéb szolgáltatások értéke | 15 327 | | 28 610 |
| 12 | 8 | Eladott áruk beszerzési értéke | 537 | | 24 102 |
| 13 | 9 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 315 027 | | 628 223 |
| 14 | IV. | Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) | 669 427 | 0 | 1 245 002 |
| 15 | 10 | Béreköltség | 618 530 | | 1 063 879 |
| 16 | 11 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 57 182 | | 126 372 |
| 17 | 12 | Bérbírlékek | 173 914 | | 279 589 |
| 18 | V. | Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) | 849 626 | 0 | 1 469 840 |
| 19 | VI. | Értékcsökkenési leírás | 54 435 | | 62 288 |
| 20 | VII. | Egyéb ráfordítások | 40 282 | | 36 511 |
| 21 | | ebből értékvesztés | 825 | | |
| 22 | A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | -3 242 | 0 | -2 145 |

Zárónap: 2014. február 15.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)



"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

| | | 2013. 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 | 3 793 | | | 2 902 |
| 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) | 3 793 | 0 | | 2 902 |
| 34 | 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | | | | |
| 35 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | | | | |
| 36 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 451 | | | 187 |
| 37 | ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott | 451 | | | 187 |
| 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) | 451 | 0 | | 187 |
| 42 | B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 3 342 | 0 | | 2 715 |
| 43 | C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) | 100 | 0 | | 570 |
| 44 | X. Rendkívüli bevételek | 4 371 | | | 5 848 |
| 45 | XI. Rendkívüli ráfordítások | | | | |
| 46 | D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) | 4 371 | 0 | | 5 848 |
| 47 | E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) | 4 971 | 0 | | 6 418 |
| 48 | XII. Adófizetési kötelezettség | 61 | | | 183 |
| 49 | F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) | 4 910 | 0 | | 6 235 |
| 50 | 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre | | | | |
| 51 | 23 Jövähagyott osztalék, részesedés | | | | |
| 52 | G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) | 4 910 | 0 | | 6 235 |

Zárónap: 2014. február 15.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)



Független könyvvizsgálói jelentés

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részvényese részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** mellékelt 2013. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **1.905.493 E Ft**, a mérleg szerinti eredmény **6.235 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 beszámolónak 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 könyvvizsgálati 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.** 2013. 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 2013. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2013. 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.

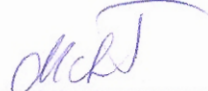
A mi felelősségünk a közhasznúsági jelentés és az üzleti jelentés, valamint az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. A közhasznúsági jelentéssel és az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az említett jelentések és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott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

Véleményünk szerint a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** 2013. évi üzleti jelentése és közhasznúsági jelentése a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** 2013. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2014. 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

Kiegészítő melléklet
a 2013.12.31. forduló napra
szóló beszámolóhoz

Zárónap: Budapest, 2014. február 15.



Werner Péter

vezérigazgató



Csabai Városi Önkormányzat Képviselő Testületének elnöke

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 változást 2012.06.12.-i 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. cégbejegyzés száma:

01-10-045701

5. A Zrt. telephelye:

1212 Budapest, Deák tér 1.

1213 Budapest Hollandi út 8-10.

1214 Budapest Gombos tér 1.

1215 Budapest Vágóhíd utca 68-74.

1214 Budapest Iskola tér 45.

1213 Budapest Szent István utca 232.

1215 Budapest Katona József utca 60.

1212 Budapest Kolozsvári utca 61.

1215 Budapest Csete Balázs utca 1-11.

1211 Budapest Rákóczi utca 106-108.

1213 Budapest Szent László utca 84.

1213 Budapest Szárcsa utca 9-11.

1212 Budapest, Széchenyi utca 93.

1214 Budapest, Tejút utca 2.

1214 Budapest, Tejút utca 10.

1212 Budapest Táncsics M. utca 92.
1211 Budapest, Kis János altábornagy utca 10-12.
1215 Budapest, Ív utca 8-12.
1211 Budapest, Posztógyár utca 2.
1215 Budapest, Csete Balázs utca 13-21.
1211 Budapest, Tanműhely köz 2.
1212 Budapest Rákóczi tér 34.
1214 Budapest, Petőfi Sándor utca 16/B.

6. A Zrt. alapítója:

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

7. A Részvénytársaság célja:

A Részvénytársaságot 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 Részvénytársaság 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 Részvénytársaság 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 Részvénytársaság 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. Mindezekon 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 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.

8. A Részvénytársaság tevékenységi köre:

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

A Részvénytársaság főtevékenysége

Ingtatlankezelés – szociális bérlakások, szociális (időskorúak gondozására szolgáló) intézmény kezelése, fenntartása, illetőleg a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények ingó és ingatlanvagyonának működtetése.

Közút építés, fenntartás

A Részvénytársaság főtevékenységei keretében – a céljának megfelelően – elsősorban a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező szociális bérlakás állomány és idősök otthona kezelését, az önkormányzati közterületek – elsősorban a helyi közutak, közterületek – fenntartását és fejlesztését, illetőleg a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények ingó és ingatlanvagyonának működtetését(2011. évi CXCV. törvény 74.§.) látja el.

A Részvénytársaság további közhasznú tevékenységei

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

A Részvénytársaság 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 társaság kiegészítő tevékenységei:

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

Médiareklám
Követelésbehajtás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Italszolgáltatás
Egyéb vendéglátás

9. A Zrt. működésének időtartama:

A Részvénytársaság határozatlan időre alakul.

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

10. A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása:

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

A Zrt. alaptőkéje 552.400.000,- Ft, azaz ötszázötvenkettőmillió-négyszázezer forint.

A Társaság részvényeinek fajtája és típusa, névértéke:

- 552 darab 1.000.000,- Ft névértékű, mindösszesen 552.000.000,- Ft értékű nyomdai úton előállított tőzsrészvény
- 4 darab 100.000,- Ft névértékű, mindösszesen 400.000,- Ft értékű nyomdai úton előállított tőzsrészvény

11. A részvények kiadása, átvétele

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

C. A Zrt. képviselete és cégjegyzése

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

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

3. A Társaság törvényes képviseletét a Társaság vezérigazgatója önállóan, a vezérigazgató által cégjegyzési joggal felhatalmazott egyéb alkalmazottak közül két dolgozó- a vezérigazgató által meghatározott ügyekben és korlátozással- együttesen írja alá a nevét az aláírási címpéldányoknak, illetve az aláírás mintának megfelelően.

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

Bartha Szilvia pénzügyi és számviteli osztályvezető
PM igazolvány száma: 155126

5. A Társaságunknál 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 2013. 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 Társaságnál közfoglalkoztatás keretén belül határozott munkaviszonnyal alkalmazott munkavállalók felett a Személyzeti és társasházkezelési főosztályvezető, a Zrt. többi munkavállalója felett a vezérigazgató gyakorolja.

E. Számviteli politika

A. 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 mérlegkételemek 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 (összköltség 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 hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben 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 nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot;

H. Nem jelentős összegű hiba

Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba szerinti értékhatárát;

III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk

B. Befektetett eszközök

eFt

| Megnevezés | 2012.12.31 | % | 2013.12.31 | % |
|------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Immateriális javak | 15 585 | 1,31% | 12 937 | 1,07% |
| Tárgyi eszközök | 1 169 807 | 98,16% | 1 185 533 | 98,46% |
| Befektetett eszközök pü-i | 6 400 | 0,54% | 5 600 | 0,47% |
| Összesen | 1 191 792 | 100,00% | 1 204 070 | 100,00% |

Értékelési eljárások, módszerek

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

| | Bruttó érték | | | | | Értékesülék | | | | | Nettó érték |
|---|----------------------|-------------------|------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------|--------------------|----------------------|
| | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Átvezetés | Záró | Nyitó | Növekedés | Csökkenés | Átvezetés | Záró | |
| Alapítás-átszervezés aktivált értéke | 10 762 044 | | | | 10 762 044 | 8 682 860 | 1 473 014 | | | 10 155 874 | 606 170 |
| Vagyoni értékű jog | 14 599 158 | | | | 14 599 158 | 4 501 940 | 2 901 814 | | | 7 403 754 | 7 195 404 |
| Kisértékű vagyoni értékű jog | 3 521 340 | 1 979 706 | | | 5 501 046 | 3 233 129 | 862 057 | | | 4 095 186 | 1 405 860 |
| Szellemi termékek | 6 728 553 | 433 600 | | | 7 162 153 | 3 608 148 | 1 047 241 | | | 4 655 389 | 2 506 764 |
| Kisértékű szellemi termékek | 3 396 748 | 1 373 900 | | | 4 770 648 | 3 396 748 | 151 153 | | | 3 547 901 | 1 222 747 |
| Apport ingatlan (telek) | 186 186 237 | | | | 186 186 237 | | | | | | 186 186 237 |
| Épületek | 797 066 768 | | | | 797 066 768 | 29 740 456 | 15 941 333 | | | 45 681 789 | 751 384 979 |
| Egyéb építmények | 104 633 937 | 36 660 125 | | | 141 294 062 | 4 142 722 | 3 411 772 | | | 7 554 494 | 133 739 568 |
| Apport ingatlan (építmény) | 20 008 820 | | | | 20 008 820 | 1 873 988 | 400 175 | | | 2 274 163 | 17 734 657 |
| Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni ért. jogok | 6 187 500 | | | | 6 187 500 | | | | | | 6 187 500 |
| Egyéb gépek, berendezések, szerszámok | 87 008 673 | 13 388 442 | 3 038 964 | | 97 358 151 | 35 971 701 | 19 130 109 | 1 328 177 | | 53 773 633 | 43 584 518 |
| Kisértékű gépek, berendezések, szerszám | 4 526 449 | 2 064 220 | 181 960 | | 6 408 709 | 3 252 825 | 1 311 376 | 80 334 | | 4 483 867 | 1 924 842 |
| Közúti járművek | 28 340 214 | 434 252 | | | 28 774 466 | 10 861 034 | 5 535 155 | | | 16 396 189 | 12 378 277 |
| Üzemi gépek, berendezések, felszerelések | 10 834 | | | | 10 834 | 2 495 | 1 570 | | | 4 065 | 6 769 |
| Egyéb járművek- személygépkocsi | 13 799 573 | | | | 13 799 573 | 9 324 350 | 671 969 | | | 9 996 319 | 3 803 254 |
| Irodai, igazgatási berendez. és felszer. | 19 047 768 | 3 563 765 | 261 685 | | 22 349 848 | 13 287 666 | 2 899 857 | 76 419 | | 16 111 104 | 6 238 744 |
| Kisértékű irodai igazgat. berend., felsz. | 10 774 859 | 6 340 465 | 127 732 | | 16 987 592 | 9 186 160 | 2 153 491 | 62 141 | | 11 277 510 | 5 710 082 |
| Kisértékű számítógép | 2 737 243 | 210 050 | | | 2 947 293 | 2 614 774 | 126 880 | | | 2 741 654 | 205 639 |
| Kisértékű monitor | 2 615 856 | 928 147 | | | 3 544 003 | 2 379 724 | 469 914 | | | 2 849 638 | 694 365 |
| Kisértékű nyomtató | 106 960 | 31 900 | | | 138 860 | 67 669 | 37 307 | | | 104 976 | 33 884 |
| Számítógép | 13 338 179 | 4 665 141 | | | 18 003 320 | 5 566 160 | 3 455 106 | | | 9 021 266 | 8 982 054 |
| Monitor | 30 177 | | | | 30 177 | 30 177 | | | | 30 177 | |
| Nyomtató | 1 700 848 | | | | 1 700 848 | 1 684 381 | 16 467 | | | 1 700 848 | |
| üzemen kívüli egyéb felszerelés berendes | 1 366 163 | | | | 1 366 163 | 193 103 | 289 819 | | | 482 922 | 883 241 |
| Kisértékű jóléti eszköz | 12 700 | | | | 12 700 | 12 700 | | | | 12 700 | |
| Beruházások, felújítások | | | | | | | | | | | 5 854 000 |
| Egyéb tartósan adott kölcsön | 6 400 000 | | 800 000 | | 5 600 000 | | | | | | 5 600 000 |
| Összesen | 1 344 907 601 | 72 073 713 | 4 410 341 | | 1 406 970 973 | 153 614 910 | 62 287 579 | 1 547 071 | | 214 355 418 | 1 204 069 555 |

C. Immateriális javak

Immateriális javak növekedése a 2013-ben vásárolt Microsoft Office programok értékét tartalmazza.

D. Tárgyi eszközök

2013. évben is folyamatosan fejlesztettük, elsősorban szerszámokat, számítástechnikai eszközöket és járművet vásároltunk.

Befektetett pénzügyi eszközök

Nyitó értéke 6.400 eFt, záró értéke 5.600 eFt.

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

Forgóeszközök

E. 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.

Év végén került sor a készletek mennyiségi leltározására.

F. Követelések

A Bp. XXI. ker. Önkormányzattal (mint tulajdonossal) szembeni követelés a kapcsolt vállalkozás során került elszámolásra.

A követelések értékeléskor az elfogadott, elismert összegben, könyvszerinti értékben lettek kimutatva. 2013. évben 938 e Ft értékvesztés került elszámolásra, így az értékvesztés záró állománya 2.430 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 | 4.125 eFt |
| Innovációs járulék | 1.488 eFt |
| Egyéb költségvetési befizet. | 9 eFt |
| SZJA természetbeni | 2.436 eFt |
| Környezetterhelési díj | 52 eFt |
| Összesen: | 12.311 eFt |

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

G. Pénzeszközök

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

| | |
|-------------|-------------|
| Pénztár | 1.711 eFt |
| Bankbetétek | 247.878 eFt |

H. Aktív időbeli elhatárolások

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

e Ft

| Megnevezés | 2012.12.31 | % | 2013.12.31 | % |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Bevételek aktív elhat. | 251 916 | 83,19% | 266 403 | 99,96% |
| Költségek, ráfordítások aktív elhat. | 50 897 | 16,81% | 102 | 0,04% |
| Összesen | 302 813 | 100 | 266 505 | 100 |

Aktív időbeli elhatárolások egyes jogcímei:

| Megnevezés | Összeg |
|--------------------------------|--------------------|
| Bevételek elhatárolása | |
| - Árbevétel elhatárolása | 56.523 eFt |
| - Egyéb bevételek elhatárolása | 209.880 eFt |
| Költségek elhatárolása | |
| - Költségek | 102 eFt |
| Összesen: | 266.505 eFt |

Saját tőke, céltartalékok, kötelezettségek

Könyv szerinti értékben kerülnek a mérlegbe.

I. Saját tőke

Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

| Megnevezés | Összeg eFt | | Változás az előző évhez képest | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------|
| | 2012 | 2013 | eFt | % |
| Források összesen | 1 805 081 | 1 905 493 | 100 412 | 105,56 |
| Saját tőke | 690 901 | 697 136 | 6 235 | 100,90 |
| Jegyzett tőke | 552 400 | 552 400 | 0 | 100,00 |
| Tőketartalék | | | | |
| Eredménytartalék | 131 512 | 137 895 | 6 383 | 104,85 |
| Lekötött tartalék | 2 079 | 606 | -1 473 | 29,15 |
| Értékelési tartalék | | | 0 | |
| Mérleg szerinti eredmény | 4 910 | 6 235 | 1 325 | 126,99 |

Lekötött tartalék

Lekötött tartalék változásai:

eFt

| | |
|--|-------|
| Nyitó | 2079 |
| Alapítás-át szervezés aktivált értéke ÉCS | 1 473 |
| Fejlesztési tartalék feloldása | 0 |
| Záró | 606 |

Mérleg szerinti eredmény

Tárgyév mérleg szerinti eredménye **6.235 eFt**.

J. Céltartalékok

Hórich és Varga ügyvédi iroda követelése: A perre 2010. évben 2 000 eFt céltartalékot képeztünk, a pert megnyertük, az ítélet jogerős. A céltartalék 2.000 eFt feloldásra került.

K. Kötelezettségek

e Ft

| Megnevezés | 2012.12.31 | % | 2013.12.31 | % |
|----------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Hosszú lejáratú köt. | 22 000 | 5,66% | 0 | 0,00% |
| Rövid lejáratú köt. | 366 522 | 94,34% | 531 704 | 100,00% |
| Összesen: | 388 522 | 100 | 531 704 | 100 |

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség 2012-ben 22.000 eFt volt, mely a Csepeli Piac részére nyújtott tulajdonosi hitel összege. Ebből 2013-ban 11.000 e forintot törlesztettünk, 11.000 eFt átvezetésre került a rövid lejáratú kötelezettségek közé.

Rövid lejáratú kötelezettségek

| Megnevezés | Összeg (eFt) |
|---|----------------|
| Rövid lejáratú kölcsönök | 11 187 |
| Vevőktől kapott előlegek | 2 138 |
| Szállítók | 95 529 |
| Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalk. szemben | 283 072 |
| Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 139 778 |
| Összesen: | 531 704 |

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között szerepel a bérlők által befizetett lakás és nem lakáshoz kapcsolódó óvadék befizetése 149.160 eFt, valamint a Zrt. saját bérlői által befizetett óvadék 454 eFt, Piac részére befizetett óvadék 1.636 eFt.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként szerepel a mérlegben adó illetve járulékfizetési kötelezettségek 69.776 eFt értékben.

L. Passzív időbeli elhatárolások

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

e Ft

| Megnevezés | 2012.12.31 | % | 2013.12.31 | % |
|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Bevételek passzív elhat. | | | | |
| Költségek, ráford. passzív elhat. | 63 573 | 8,78% | 36 021 | 5,32% |
| Halasztott bevételek | 660 085 | 91,22% | 640 632 | 94,68% |
| Összesen | 723 658 | 100% | 676 653 | 100% |

Passzív időbeli elhatárolások egyes jogcímei:

| Megnevezés | Összeg |
|---|--------------------|
| Bevételek elhatárolása | 0 eFt |
| Költségek, ráfordítások elhatárolása | |
| - Divízióvezetők prémiuma | 11 678 eFt |
| - Szállítói számlák | 24 343 eFt |
| Halasztott bevételek elhatárolása | 640 632 eFt |
| Összesen: | 676 653 eFt |

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

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Közhasznú tevékenység árbevétele | 617 741 |
| Vállalkozási tevékenység árbevétele | 439 565 |
| Összesen | 1 057 306 |

B. Egyéb bevétel

Egyéb bevétel megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

eFt

| | |
|--|------------------|
| Önkormányzattól kapott működtetési támogatás | 1 621 634 |
| Közcélú foglalkoztatás támogatása | 120 500 |
| Egyéb bevételek. | 12 056 |
| Összesen | 1 754 190 |

C. Anyagjellegű ráfordítások

| Megnevezés | 2013. év adatok eFt-ban |
|---|--------------------------------|
| Anyagköltség | 299 590 |
| Igénybe vett szolgáltatások értéke | 264 477 |
| Egyéb szolgáltatások értéke | 28 610 |
| Eladott áruk beszerzési értéke | 24 102 |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 628 223 |
| Összesen: | 1 245 002 |

D. Személyi jellegű ráfordítások

| Megnevezés | 2013. év adatok eFt-ban |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Béreköltség | 1 063 879 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 126 372 |
| Bérfelrakások | 279 589 |
| Összesen: | 1 469 840 |

E. Értékcsökkenési leírás

| Megnevezés | 2013. év adatok eFt-ban |
|--|--------------------------------|
| Terv szerinti értékcsökkenési leírás | 57 153 |
| Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi term. ÉCS | 5 135 |
| Összesen: | 62 288 |

F. Egyéb ráfordítás

Egyéb ráfordítás az alábbi tételeket tartalmazza:

| Megnevezés | 2013. év adatok eFt-ban |
|---|--------------------------------|
| Értékesített immater. javak, tárgyi eszk. nyilv. értéke | 14 |
| Bírság, kötbér, késedelmi kamat | 980 |
| Fizetett kártérítés | 186 |
| Terven felüli ért. csökkenés | 2 112 |
| Adók | 25 710 |
| Követelések elszámolt értékvesztése | 938 |
| Céltartalék képzés | 0 |
| Egyéb ráfordítás | 6 571 |
| Összesen: | 36 511 |

G. Rendkívüli bevétel

| Megnevezés | 2013. év adatok eFt-ban |
|--|--------------------------------|
| Térítés nélkül átvett eszközre elszámolt értékcsökkenés kivezetése | 977 |
| Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevétel | 4 871 |
| Összesen | 5 848 |

IV. Mutatószámok

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év eFt | Tárgyév e Ft | Előző év % | Tárgy év % | Változás % |
|--------------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Saját tőke aránya | Saját tőke | 690901 | 697 136 | 38,28 | 36,59 | -1,69 |
| | Források | 1 805 081 | 1905493 | | | |

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év eFt | Tárgyév eFt | Előző év % | Tárgy év % | Változás % |
|--------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| Befektetett eszk. aránya | Befektetett eszköz | 1191792 | 1 204 070 | 66,02 | 63,19 | -2,83 |
| | Összes eszköz. | 1805081 | 1 905 493 | | | |

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év eFt | Tárgyév e Ft | Előző év % | Tárgy év % | Változás % |
|----------------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Forgóeszközök aránya | Forgóeszközök | 310 476 | 434 918 | 17,20 | 22,82 | 5,62 |
| | Összes eszköz | 1 05081 | 1905493 | | | |

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év eFt | Tárgyév e Ft | Előző év % | Tárgy év % | Változás % |
|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Befekt. eszk. fedezettsége | Saját tőke | 690 901 | 697 136 | 57,97 | 57,90 | -0,07 |
| | Befektetett eszköz | 1191792 | 1204070 | | | |

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év eFt | Tárgyév e Ft | Előző év % | Tárgy év % | Változás % |
|---------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Eszközhatékonysági mutató | Üzemi tev. Eredménye | -3 242 | -2 145 | -0,18 | -0,11 | 0,07 |
| | Összes eszköz | 1805081 | 1905493 | | | |

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év eFt | Tárgyév e Ft | Előző év % | Tárgy év % | Változás % |
|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Tárgyi eszk. hatékonyság | Ért. nettó árbevétel | 579082 | 1057306 | 49,50 | 89,18 | 39,68 |
| | Tárgyi eszközök | 1169807 | 1185533 | | | |

Likviditás alakulása

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év eFt | Tárgyév e Ft | Előző év % | Tárgy év % | Változás % |
|---------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Likviditási ráta I. | Forgóeszközök | 310 476 | 434 918 | 0,85 | 0,82 | -0,03 |
| | Rövidlejáratú kőt. | 366 522 | 531 704 | | | |

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év | Tárgyév | Előző év | Tárgy év | Változás |
|----------------------|--------------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | e Ft | e Ft | | | |
| Likviditási ráta II. | Likvid pénzeszk. | 188 206 | 249 589 | 0,51 | 0,47 | -0,04 |
| | Rövidlejáratú köt. | 366 522 | 531 704 | | | |

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év | Tárgyév | Előző év % | Tárgy év % | Változás % |
|-------------------------|--------------------|----------|---------|------------|------------|------------|
| | | e Ft | e Ft | | | |
| Hitelfedezetségi mutató | Követelések | 97 456 | 130 285 | 26,59 | 24,50 | -2,09 |
| | Rövidlejáratú köt. | 366522 | 531 704 | | | |

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év | Tárgyév | Előző év % | Tárgy év % | Változás % |
|------------------------|--------------------|----------|---------|------------|------------|------------|
| | | e Ft | e Ft | | | |
| Eladósodottság mértéke | Rövidlejáratú köt. | 366522 | 531 704 | 53,05 | 76,27 | 23,22 |
| | Saját tőke | 690 901 | 697 136 | | | |

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év | Tárgyév | Előző év % | Tárgy év % | Változás % |
|----------------------------|------------------|----------|---------|------------|------------|------------|
| | | e Ft | e Ft | | | |
| Kötelezettségek részaránya | Kötelezettség | 388522 | 531 704 | 21,52 | 27,90 | 6,38 |
| | Összes eszköz | 1805081 | 1905493 | | | |

| Mutató megnevezése | Mutató számítása | Előző év | Tárgyév | Előző év % | Tárgy év % | Változás % |
|--------------------------|--------------------------|----------|---------|------------|------------|------------|
| | | e Ft | e Ft | | | |
| Esedékességi aránymutató | Rövid lejáratú kötelez. | 366522 | 531 704 | 94,34 | 100,00 | 5,66 |
| | Kötelezettségek összesen | 388522 | 531 704 | | | |

V. Tájékoztató adatok

A. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos adatok

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

| Állományi csoportok | Átlagl létszám 2012 | Átlagl létszám 2013 | Változás |
|--|---------------------|---------------------|----------|
| | év | év | |
| | fő | fő | fő |
| Fizikai dolgozók | 172 | 355 | 183,00 |
| Szellemi dolgozók | 94 | 132 | 38,00 |
| Részfoglalkozású dolgozók | 23 | 42 | 19,00 |
| Átlagos statisztikai állomány összesen: | 289 | 529 | 240,00 |

Béreköltség:

e Ft

| Állományi csoportok | 2012 év | 2013 év | Változás |
|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Fizikai dolgozók béreköltsége | 278 610 | 620 662 | 342 052 |
| Szellemi dolgozók béreköltsége | 336 418 | 441 159 | 104 741 |
| Tiszteletdíjak | 3 502 | 2 058 | -1 444 |
| Összes béreköltség | 618 530 | 1 063 879 | 445 349 |

Vezérigazgató, divízióvezetők, FEB díjazása

e Ft

| Megnevezés | 2012 év | 2013 év | Változás |
|--|---------|---------|----------|
| Vezérigazgató díjazása | 11 991 | 13 209 | 1 218 |
| Ebből: munkabér | 6 060 | 6 973 | 913 |
| prémium | 5 760 | 6 060 | 300 |
| béren kívüli juttatás | 171 | 176 | 5 |
| Divízióvezetők díjazása | 32 882 | 41 141 | 8 259 |
| Ebből: munkabér | 18 525 | 22 805 | 4 280 |
| prémium | 13 205 | 17 178 | 3 973 |
| béren kívüli juttatás | 1 152 | 1 158 | 6 |
| Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja | 3 502 | 2 058 | -1 444 |

B. Egyéb mérlegen kívüli tételek bemutatása**Le nem zárt peres ügyek bemutatása**

A Társaság mint felperes és Hórich és Társa ügyvédi iroda, mint alperes szerződés érvénytelenségével összefüggésben eredeti állapot helyreállítása iránti per van folyamatban a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt. A Társaság által érvényesíteni kívánt követelés 3.750.000.-Ft és annak kamatai.

Peres eljárások Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával szemben, melyekben a Társaság beavatkozóként érintett:

1. Felperes: Kódex-Kontroll Kft.

Alperes: Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata

Beavatkozó: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Alperest marasztalta a Bíróság 2.250.000.-Ft tőke és kamatai, valamint 775.995.-Ft perköltség megfizetésére

2. Felperes: Délpesti T&T Kft.

Alperes: Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata

Beavatkozó: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Alperest marasztalta a Bíróság 3.438.000.-Ft tőke és kamatai, valamint 174.828.-Ft ill. 330.000.-Ft perköltség megfizetésére

3. Felperes: Kása Andrea

Alperes: Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata

Beavatkozó: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Kereseti kérelem: 1.010.000.-Ft tőke és annak kamatai, perköltség és ügyvédi munkadíj

CASH FLOW-KIMUTATÁS

| Sorszám | | A tétel megnevezése | Előző év | Tárgyév |
|---------|------|--|----------|---------|
| a | | b | c | d |
| 1 | I. | Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) | -15 098 | 157 801 |
| 2 | 1 | Adózás előtti eredmény ± | 4 971 | 6 418 |
| 3 | 2 | Elszámolt amortizáció + | 54 435 | 62 288 |
| 4 | 3 | Elszámolt értékvesztés és visszairás ± | 941 | 5 425 |
| 5 | 4 | Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± | 0 | -2 000 |
| 6 | 5 | Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± | -877 | -5 573 |
| 7 | 6 | Szállítói kötelezettség változása ± | 2 470 | 73 690 |
| 8 | 7 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± | 5 508 | 91 492 |
| 9 | 8 | Passzív időbeli elhatárolások változása ± | 23 357 | -47 005 |
| 10 | 9 | Vevőkövetelés változása ± | -5 508 | -35 125 |
| 11 | 10 | Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± | -16 919 | -27 934 |
| 12 | 11 | Aktív időbeli elhatárolások változása ± | -83 415 | 36 308 |
| 13 | 12 | Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - | -61 | -183 |
| 14 | 13 | Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - | 0 | 0 |
| 15 | II. | Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) | -55 508 | -73 618 |
| 16 | 14 | Befektetett eszközök beszerzése - | -57 504 | -73 618 |
| 17 | 15 | Befektetett eszközök eladása + | 1 996 | |
| 18 | 16 | Kapott osztalék, részesedés + | | |
| 19 | III. | Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) | -10 165 | -22 800 |
| 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 | Véglegesen kapott pénzeszköz + | | |
| 25 | 23 | Részvénybevonás, tőke kivonás (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 - | 835 | -800 |
| 29 | 27 | Véglegesen átadott pénzeszköz - | | |
| 30 | 28 | Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± | -11 000 | -22 000 |
| 31 | IV | Pénzeszközök változása (±±±±±III. sorok) ± | 80 771 | -61 383 |

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. 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.

1212 Budapest, Deák tér 1.

1213 Budapest Hollandi út 8-10.

1214 Budapest Gombos tér 1.

1215 Budapest Vágóhíd utca 68-74.
1214 Budapest Iskola tér 45.
1213 Budapest Szent István utca 232.
1215 Budapest Katona József utca 60.
1212 Budapest Kolozsvári utca 61.
1215 Budapest Csete Balázs utca 1-11.
1211 Budapest Rákóczi utca 106-108.
1213 Budapest Szent László utca 84.
1213 Budapest Szárcsa utca 9-11.
1212 Budapest, Széchenyi utca 93.
1214 Budapest, Tejút utca 2.
1214 Budapest, Tejút utca 10.
1212 Budapest Táncsics M. utca 92.
1211 Budapest, Kis János altábornagy utca 10-12.
1215 Budapest, Ív utca 8-12.
1211 Budapest, Posztógyár utca 2.
1215 Budapest, Csete Balázs utca 13-21.
1211 Budapest, Tanműhely köz 2.
1212 Budapest Rákóczi tér 34.
1214 Budapest, Petőfi Sándor utca 16/B.

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 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.

Mindezekon 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 jutatót 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 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

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 időkék otthona kezelését, az önkormányzati közterületek – elsősorban a helyi közutak, közterületek – fenntartását és fejlesztését, illetőleg a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények ingó és ingatlanvagyonának működtetését (2011. évi CXCV. törvény 74.§.) látja el.

A Zrt. további közhasznú tevékenységei

Ingtatlanügynöki tevékenység

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

Szennyeződésmentesítés, 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

Szárzsföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Üzletvezetés

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Piac-, közvélemény-kutatás

Vagyonkezelés (holding)

PR, kommunikáció

Médiareklám

Követelésbehajtás

Éttermi, mozgó vendéglátás

Italszolgáltatás

Egyéb vendéglátás

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 Társaság törvényes képviseletét a Társaság vezérigazgatója önállóan, a vezérigazgató által cégjegyzési joggal felhatalmazott egyéb alkalmazottak közül két dolgozó- a vezérigazgató által meghatározott ügyekben és korlátozással- együttesen írja alá a nevét az aláírási címpéldányoknak, illetve az aláírás mintának megfelelően.

A felügyelőbizottság tagjai:

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

Szuhal Erika

Anyja neve:

Címe: i

szül.: Budapest,

(Megbízatus időtartama: **2013. március 1.-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.:

(Megbízatus 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.

Cégjegyzékszám: 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 könyvvizetés 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 közhasznósági 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 2013. évben az alábbi támogatásokban részesült:

Támogató szervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

| | |
|-------------------|--------------------|
| Támogatás jogcíme | Működési támogatás |
| Támogatási összeg | 1.621.634.- eFt |

Támogató szervezet

Budapesti Főváros Kormányhivatal

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Támogatás jogcíme | Közcélú foglalkoztatás támogatása |
| Támogatási összeg | 120.500.- eFt |

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt a SZJA 1%-nak felajánlásából 2013. évben nem részesült.

III.) Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás

Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

| Megnevezés | Összeg eFt | | Változás az előző évhez képest | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------|
| | 2012 | 2013 | eFt | % |
| Források összesen | 1 805 081 | 1 905 493 | 100 412 | 105,56 |
| Saját tőke | 690 901 | 697 136 | 6 235 | 100,90 |
| Jegyzett tőke | 552 400 | 552 400 | 0 | 100,00 |
| Tőketartalék | | | | |
| Eredménytartalék | 131 512 | 137 895 | 6 383 | 104,85 |
| Lekötött tartalék | 2 079 | 606 | -1 473 | 29,15 |
| Értékelési tartalék | | | 0 | |
| Mérleg szerinti eredmény | 4 910 | 6 235 | 1 325 | 126,99 |

A számviteli törvény előírásainak megfelelően a 2012. évi mérleg szerinti eredmény átvezetésre került a 2013. évi eredménytartalékba.

A 2013. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény alakulása

| Közhasznú tevékenység | 2012.év összesen | 2013.év összesen |
|---|---------------------|---------------------|
| | | e |
| Bevétel | 1 056 187 | 2 372 769 |
| Ráfordítás | 1 050 257 | 2 366 745 |
| Közhasznú tevékenység eredménye: | 5 930 | 6 024 |

| Vállalkozási tevékenység | 2012.év összesen | 2013.év összesen |
|--|---------------------|---------------------|
| | | e |
| Bevétel | 572 005 | 447 477 |
| Ráfordítás | 573 025 | 447 266 |
| Vállalkozási tevékenység eredménye: | -1 020 | 211 |

IV.) Cél szerinti juttatások kimutatása

A Zrt-nek cél szerinti juttatása a 2013. 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 | 2013 év | Változás |
|---|---------|---------|----------|
| Vezérigazgató díjazása | 11 991 | 13 209 | 1 218 |
| Ebből: munkabér | 6 060 | 6 973 | 913 |
| prémium | 5 760 | 6 060 | 300 |
| béren kívüli juttatás | 171 | 176 | 5 |
| Divízióvezetők díjazása | 32 882 | 41 141 | 8 259 |
| Ebből: munkabér | 18 525 | 22 805 | 4 280 |
| prémium | 13 205 | 17 178 | 3 973 |
| béren kívüli juttatás | 1 152 | 1 158 | 6 |
| Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja | 3 502 | 2 058 | -1 444 |

VII.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Lakásgazdálkodás

Az üres lakások állománya 2013-ban növekedett. Két lakáspályázatot írtunk ki az év során 35-35 lakásra. A szociális lakáspályázaton 33, míg a „dolgozói” pályázaton mindössze 11 db érvényes pályázat érkezett. Költségelvű lakásainkra is írtunk ki versenytárgyalási felhívást, ennek során 4 db lakás lett bérbe adva.

Havaria és krízislakás átadása hat esetben történt.

Több mint 60 lakást vettünk vissza, így lakásállományunk kihasználtsága 2013. év végén az alábbiak szerint alakult:

| | Összes | | Bérbe adott | |
|----------------------|---------|----------------------|-------------|----------------------|
| Szociális | 1394 db | 66246 m ² | 1223 db | 59060 m ² |
| Költségelvű I. ütem | 73 db | 4793 m ² | 72 db | 4715 m ² |
| Költségelvű II. ütem | 43 db | 2951 m ² | 42 db | 2891 m ² |
| Piaci alapú | 3 db | 108 m ² | 3 db | 108 m ² |
| Szolgálati | 12 db | 680 m ² | 5 db | 270 m ² |

Az üres lakásállományból kb. 50 olyan lakást is kezelünk, melyek vagy szükséglakások, vagy olyan alacsony komfortfokozatú és leromlott állapotú lakások, aminek lakhatóvá tétele aránytalanul magas ráfordítással járna. Ezen lakások esetében egyéb hasznosítási módot kell keresnünk, például elidegenítést.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek:

18 db új szerződéskötés mellett 13 db szerződés szűnt meg. Két nagyobb üzlethelyiség elidegenítésére pályázatot írtunk ki, a nyertes pályázóval az adás-vételi szerződéseket megkötöttük. Nem lakás célú helyiségek, területek kihasználtsága év végén:

| | Összes | | Bérbe adott | |
|----------|--------|----------------------|-------------|----------------------|
| Helyiség | 399 db | 53742 m ² | 252 db | 36904 m ² |
| Terület | 90 db | 93082 m ² | 66 db | 52136 m ² |
| Parkoló | 53 db | | 30 db | |

Kezelt helyiségeink esetében is van 30 olyan helyiség, ami egyéb funkciója miatt, illetve 20 db ami állapota miatt nem adható bérbe.

2013-tól Társaságunk kezelésébe került oktatási intézmények tornatermeinek, tantermeinek bérbeadását is végezzük. Alkalmazott díjaink I. félévben a korábbi kezelő által megállapított bérleti díjak voltak, melyeket II. félév elején felülvizsgáltunk, szeptembertől ezeket alkalmazzuk. A 2013-14 tanévre vonatkozó szerződéseket megkötöttük, illetve az egyedi használatokra folyamatosan kötjük meg.

Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása

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

Alapfeladatainkba tartozó általános karbantartási feladatokon kívül a Simon B. stny 1/a. alatti Nyugdíjasházban és a II. Rákóczi F. u. 93-105. alatti nem szociális bérlakásokban üres lakások helyreállítását végeztük el.

A 2013. évben elkezdődött a II. Rákóczi F. u. 93-105. alatti nem szociális bérlakások közös területeinek festése.

A munkaidőn kívül, ügyeleti időben történő eseti hibaelhárítási munkák elvégzésére szerződést kötöttünk.

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.

A Kis-Duna parton, valamint a Kiss J. altábornagy utcában paddeszkák javítása, ill. padok kihelyezése történt meg.

Parkfenntartás

Budapest XXI. kerület Csepel közigazgatási határán belül található zöldfelületeinek kertészeti fenntartása.

A parkfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal végezte el Társaságunk. A felsorolt feladatokat 3 fő egységvezető, 1 fő munkavezető, valamint 2 fő csoportvezető irányításával, 19 fő saját dolgozóval, valamint közfoglalkoztatott munkatársakkal 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 kerületünkben. 2013-ban 6-szor kaszáltuk le a belterjes területeket, 2-szer a parlagfüvest, valamint a kiemelt területet 2 heti rendszerességgel.

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

Fasorfenntartás

A fasori munkák a kerületben található parkfák és fasori fák gondozásából áll. Fakataszteri felmérés és becslések szerint a kerületben 80-100.000 db fa található.

Ezen kívül az Oktatási Intézmények ingatlanjain lévő fák kezelése is hozzánk tartozik. A feladatokat saját erőforrásokkal végzi el Társaságunk.

A kerületi fakivágásokból származó rönk feldolgozásából jó minőségű tüzelőt tudunk előállítani, amit a Szociális Szolgálat segítségével, rászorulóknak szétosztunk.

2013. évben a következő feladatokat végeztük el: 1 384 db fagallyazás, 372 db faifjítás, 680 db fakivágás, 916 db tuskómarás és 20 db alpinista módszerrel végzett faápolás.

Tamariska Domb fenntartása, természetvédelmi szakértő bevonásával

A 52.200 m² nagyságú terület, gépi kaszálását és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, fűgyűjtését, természetvédelmi kezelését, felújítását saját hatáskörben látjuk el. A területen befejeződött a zoológiai felmérés, az eredményeket Merkl Ottó zoológus elkészítette és átadta. A természetvédelmi élőhely-kezelési munkák keretében folyamatosan végezzük az inváziós lágyszárú növények irtását.

A Tamariska-domb Tanösvény építési munkái befejeződtek, az ünnepélyes átadásra november elején került sor.

Játszóterek, dühöngők üzemeltetése, időszakos felülvizsgálata

Kerületünk határain belül 40 db közterületi játszótér és 15 db dühöngő található. A játszóeszközök időszakos, ill. javítás utáni felülvizsgálatát egy minősített tanúsító cég végzi. Meglévő játszóeszközök és dühöngők szabvány szerinti javítási, átalakítási munkáinak saját hatáskörben oldottuk meg.

A játszótereken folyamatosak voltak a homokozók homokcseréi és az ütécscillapítók feltöltése, valamint a kerítésének javítása, festése is megtörtént.

A 40 db játszótér nyitása és zárása is a feladataink közé tartozik. A munkanapokon történő nyitásokat 2 fővel oldjuk meg, míg zárások és munkanapokon kívüli nyitások elvégzésére 1 fő megbízási szerződéssel alkalmaztunk.

Szökőkutak

A Szent Imre téri és a Szent László 115. -nél lévő szökőkutak beüzemeltetése, folyamatos karbantartása, tisztítása, vegyszerezése megtörtént. A Szent Imre téri szökőkút díszkivilágításnak felújítása elkészült. Tétre elvégeztük a szökőkutak téli víztelenítését és lefedését.

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. A Locsolási Megállapodással rendelkező társasházaknál megnyitottuk a parki locsolócsapokat és a szükséges javításokat elvégeztük. A téli időszak előtt megtörtént a teljes locsolóhálózat víztelenítése.

Komposztálási program

150 db 640 literes, fedéllel ellátott, műanyag komposztláda beszerzésére került sor. 2013. november 6. után a ládák kiosztásra kerültek a nyertes pályázóknak.

A 2011-ben és 2012-ben kiosztott ládák éves ellenőrzése novemberben megtörtént

Út és járdaburkolat javítás

Útjavítás (útsüllyedés) 278 m² és kátyúzás 760 m², poller elhelyezés 78 db volt az első félév során.

A harmadik negyedévben 30 m² úthibát kátyúztunk és 20 m² útburkolatot javítottunk.

A negyedik negyedévben 27 m² úthibát kátyúztunk. Kossuth L. utca 100. melletti zöldterület körüli oszlopozását végeztük el.

Földútjavítás

Földútjavítást a csatornázás miatt korlátozottan végeztünk 350 m²-n, de a terület néhány pontján szükséges volt - parkoló javítás és vihar utáni helyreállítás.

Földútjavítást a csatornázás követően a Fácánhegyi utcában végeztünk az elmúlt negyedévben 450 m² felületen.

Az augusztus 26 vihart követően a kerület utcáiban keletkezett károk helyreállítása megtörtént. Ezek közül kiemelkedik a Kecsege utcában, Tapló utcában és Fagyöngy utcában elvégzett munkák.

Az utolsó negyedévben az Akácfa utca 19. (Vénusz utca 2. szemben) murvás parkolót javítottunk 740 m² felületen.

További felújításaink:

Kossuth L. utca 124 – 130 épületsor melletti murvás parkoló 250 m²

Kossuth L. utca 100. melletti murvás parkoló 200 m².

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.

Lefolyástalan területek víztelenítése

Kerületünk csatornázatlan mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti, a bejelentéseket ellenőrizzük, hogy megrendelés csak valóban indokolt esetben történhessen. A Terra - Városkút Kft.-vel kötött szerződés 2013. december 31-ig volt hatályos.

Hulladékszállítás

A közterületről mind a zöldhulladékot, mind a kommunális hulladékot beszállítjuk a Társaság telephelyére, ahol konténerekben tároljuk a szemetet az elszállításukig. A konténerek (3 db) ürítését az FKF Zrt. végzi. A szemetgyűjtést, és a telephelyről történő elszállítást a Társaság munkatársai végzik. A hajléktalan telepeken, és a kerület különböző helyein felgyűlt hulladék elszállításáról is folyamatosan gondoskodtunk.

Rendkívül terhelt terület a Kis-Duna part északi csatlakozó területei, Ófalvi terület, Duna part, Francia öböl, valamint a nagyobb lakótelepek parkolói. A kerület több helyszínén tapasztaljuk, hogy folyamatos az illegális szemet kihelyezése.

Intézményi feladatok ellátása

Posztógyár utcai Tanuszoda

2013 nyarán bezárásra került, mert a fémszerkezetű medence szerkezet részlegesen elkorrodált. A medence elvesztette vízáráó és tartó képességét, így sem közegészségügyileg, sem biztonságtechnikailag nem volt alkalmas üzemeltetésre.

A medence javítását 2013. szeptember-október hónapban elvégeztük. Felújításra került a HMV előállító és tároló tartály, kifestettük az előcsarnokot és a beltéri falazat részlegesen új, mosható burkolatot kapott.

Katona József utcai tanuszoda

Az uszoda szeptember végétől az iskolás gyermekek rendelkezésére áll.

A **Sport Szabadidő és Rendezvény Központban** januártól április végéig a hosszan tartó havazás, téli fagyok miatt nem voltak kiadhatók a helyiségek, szabadtéri területek, mert a víz el volt zárva, illetve helyiségek többségében nincs fűtés. Szolgáltatásainkat teljes kapacitással májustól tudtuk a Bérlok számára biztosítani.

Szezonnyitás előtt sor került a csónakázók számára új, szabványosított mentőmellények beszerzésére, illetve május 30-ra elkészült a tenispálya felújítása is.

Június 24-től nyolc héten át a SSZRK területén üzemelt a Napközis Tábor, a szálláshelyek kivételével az összes épület, helyiség használatával. Ez a bérbeadási lehetőségeinket befolyásolta és korlátozta. A tábor a 8 hét alatt mindvégig biztonságosan működött.

Közfoglalkoztatás

2013. január 1-jével két iskolában (Szárca, Vermes Miklós) futó közfoglalkoztatási program került át hozzánk, ezek 2013. február 28.-áig tartottak. 2013. március 1-jével egyszerre indítottunk 5 közfoglalkoztatási programot:

- 4 általános iskolában (Mátyás Király, Szárca, Karácsony Sándor, Kazinczy Ferenc). Az egyes programokban átlagosan 2-5 főt alkalmaztunk. Ezek a programok 2013. június 30.-áig, illetve 2013. december 31-ig tartottak.

- szintén 2013. március 1-jén indítottuk el azt a közfoglalkoztatási programunkat, amelybe 39 fő, jellemzően fizikai munkakörben dolgozó munkatársat vettünk fel. Ez a program 2013. október 31-ig tartott.

2013. október 1-jétől 2014. február 28-ig tartó időszakra további 30 fő alkalmazását céloztuk meg. A fenti programok mindegyike 95%-os bértámogatással valósult meg.

2013. november 1-jétől 2014. április 30-ig három, úgynevezett „téli” közfoglalkoztatási program keretében összesen 610 fő közfoglalkoztatott munkatárs foglalkoztatását kell megoldanunk. A programok 100%-os támogatottságúak.

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása – Bedolgozó csoport

2013. áprilisban kezdtünk el foglalkozni egy megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató csepeli munkahely felszámolása kapcsán munkanélkülivé vált 18 munkavállaló esetleges továbbfoglalkoztatásának lehetőségeivel.

2013. október 1-étől a HR és ügyviteli osztály szervezetén belül, Bedolgozó csoport néven megvalósult 16 fő megváltozott munkaképességű személy és 2 fő közvetlen felettes részmunkaidőben történő alkalmazása. A Bedolgozó csoport könnyű ültő fizikai munka keretében csomagolási, termék összeállítási tevékenységet lát el.

Oktatási, nevelési intézmények

Az Intézményműködtetési Divízió 6 fővel működik. Egy fő divízióvezető, 3 fő osztályvezető és 2 fő asszisztens. 17 közoktatási intézmény tartozik a Divízió alá. Ezen intézmények teljes összterülete 151.077,2 m², ebből az épületek teljes összterülete 54.456 m².

A nyári napközis tábor idejére biztosítottuk a technikai személyzetet. Minden iskolában felmérésre került a konyhai és higiéniai eszközök készlete és hiánya. Pótoltuk a hiányzó konyhai eszközöket. Ezeknek a beszerzése sem szerepelt a tervezett költségek között. Az iskolakezdés előtt mindenhol elvégezték a nagytakarítást. A síkosság mentesítő anyagokat beszereztük, kijavítottuk, illetve pótoltuk a hó eltakarításához szükséges eszközöket. Pótoltuk, beszereztük a meghibásodott gépeket.

Felmértük a szabványossági jegyzőkönyvek érvényességét és ez alapján megrendelésre került a vizsgálatok és jegyzőkönyvek elkészítése. A fűtési szezon előtt ellenőriztük a kazánok állapotát, illetve fűtési rendszerek állapotát. A feltárt hibákat javítottuk vagy folyamatban van a javításuk. A téli szünet két hetére az iskolák fűtését csökkentettük.

A 2012. Évi XC. Törvény alapján 25 db szénmonoxid érzékelőt szereltünk fel az iskolákba 12 darabot, a GSZI irodaházba és az óvodákba 13 darabot. Szeptemberben kötöttünk be iskolákba nagy szélességű internetet, tartalomszűrős routerek beépítésével egybekötve.

Zárónap, Budapest, 2014-02-15


vezérigazgató


Nemzeti Közigazgatási Központ Nonprofit Zrt

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

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



6. sz. melléklet

CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2013. ÉVI

ÜZLETI JELENTÉSE

Zárónap: Budapest, 2014. február 15.

Werner Péter
vezérigazgató



Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

I. A Társaság működésében történt főbb változások áttekintése

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) kötött 248/2011. (III. 31.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott „Megállapodás önkormányzati feladatok ellátásáról és elszámolásának egyes kérdéseiről” című megállapodás alapján végezte el 2013-ban a feladatait. A megállapodás 2014. április 1-ig hatályos.

A Társaság szervezeti struktúráját érintő legjelentősebb változásként – a folyamatosan növekvő feladatmennyiség miatt és a hatékony munkamegosztás biztosítása érdekében – a korábbi Gazdasági divízió két főosztályra osztdott: 2013. október 16-ai hatállyal létre jött a Gazdasági főosztály és a Személyzeti és társasház-kezelési főosztály.

2013. január 1-jével az Önkormányzat Képviselő-testülete az 522/2012. (IX.27.) Kt. és az 523/2012. (IX.27.) Kt. számú határozatai nyomán a Társaság megkezdte az iskolák üzemeltetési tevékenységének kézben tartását, optimalizálását, valamint az iskolák műszaki állapotának felmérését. Ennek nyomán létrejött 2013. április 2-án az Intézményműködtetési főosztály, majd 2013. augusztus 1-jétől Intézményműködtetési Divízióként működik tovább (a divízió alá 17 közoktatási intézmény tartozik).

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 444/2013. (VII. 18.) Kt. számú határozata nyomán úgy döntött, felkéri a Társaságot, hogy 2013. október 1-jétől – próbaidő kikötése nélkül – határozatlan idejű munkaviszony keretében alkalmazza az Összefogás Kft. csepeli telephelyéről 2013-ban elbocsátott 18 fő megváltozott munkaképességű személyt és a munkájuk irányítását végző 2 fő közvetlen felettest. A HR és ügyviteli osztály szervezetén belül, Bedolgozó csoport néven valósult meg a 16 fő megváltozott munkaképességű személy és a 2 fő közvetlen felettes részmunkaidőben (napi 4 óra) történő alkalmazása.

A Csepeli Strand szakítva a korábbi üzemeltetői hagyományokkal, 2013. évben először már márciustól is nyitva állt. Két emelt hőmérsékletű medencével – úszómedence 28-29 °C és termálmedence 37-38 °C valamint fűtött öltöző konténerrel, melyben komplett vizesblokkok is megtalálhatóak voltak. A fürdő megnyitásával és minőségével a fürdővendégek elégedettek voltak. A közegészségügyi hatóság elvárásainak megfelelő közmű átalakításokat a Társaság saját erőből végezte.

A társasházkezeléssel foglalkozó szervezeti egység 2013. január 1-jén még Társasházkezelési csoportként működött. A szervezeti egységben az év elején vezetőváltás történt. Az új csoportvezető próbaidejének lejártát követően a szervezeti egység – a tevékenység jelentőségének megfelelően – 2013. április 9-étől osztállyá alakult és a vezetője osztályvezetői kinevezést kapott. Az osztály a Társaság szervezetében 2013. október 8-ai hatállyal lezajlott változás nyomán (megszűnt a Gazdasági divízió), az említett időponttól a Személyzeti és társasház-kezelési főosztály keretén belül működik tovább.

II. A Társaság saját tevékenységének bemutatása

a) Társasházkezelés

2013. év elején 7 társasháznál (melyek 518 albetéttel rendelkeznek) szerepelt napirenden a közsképviseelő-váltás: minden esetben megerősítették Társaságunkat a közös képviselői pozícióban.

A 2012. december 31-ei állapothoz képest a kezelt házak állományában az alábbi változások történtek:

2013. április 1-jétől kezelésünkbe került a 12 albetétes Béke tér 1/A. és 2013. október 1-jétől a 19 albetétes Szent László u. 109. szám alatti társasház, míg a 131 albetétes Petz Ferenc u. 8-14. szám alatti társasházzal fennálló megbízási szerződésünket 2013. július 31-ei hatállyal felmondtuk. A Cirmos sétány 6-18. szám alatti társasházat az évek óta húzódó felújításával összefüggő problémák miatt, a többi társasháztól elkülönülten kezeljük.

A teljes portfólió 2013. december 31-én: 53 piaci alapon kezelt és 31 „kényszerkezelt”¹ társasház összesen 4.344 albetéttel.

Az év első 8 hónapjában végzett földhivatali egyeztetések eredményeként – amely a követeléskezelési munkát támogató a társasházak leadott ügyiratszámainak kigyűjtésére terjedt ki – a korábbiaknál magasabb árbevétel eredményező követeléskezelési munka valósult meg és folyik jelenleg is. A díjszabást a társasházakkal megújított megbízási szerződésekben a korábbi megállapodásokhoz képest pontosítottuk. Az év során – a korábbi években elindított és még le nem zárult ügyek mellett – jogi intézkedést 251 esetben tettünk, amelyek értéke:

- fizetési meghagyás: 46.612.504 Ft
- jelzálogjog-bejegyzés: 48.845.442 Ft.

Mindezekon felül 133 esetben a társasházak által megbízott követelésbehajtó vállalkozás jár el részletfizetési megállapodás és a megállapodásban szereplő részletek beszedése érdekében. A követeléskezelési munka adminisztrációjának támogatása tekintetében jelentős előrelépésre számítunk a KöltségSQL nevű társasház-kezelési szoftver 2013. IV. negyedévi bevezetésétől.

b) Csepeli Piac

A 2013. évben a személyi állományban nem történt változás. A feladatok átcsoportosítása viszont sokat lendített a munkálatok hatékonyabb, gyorsabb elvégzésének tekintetében. Bevételi oldalon egyre jobban érezhető tömeges asztal visszaadás, vállalkozás megszüntetés. Az ebből befolyó bevételek, valamint a víz- és csatornadíjak csökkenéséből eredő megtakarítás következménye, hogy 2013-ban is 5%-ot meghaladó nyereségünk volt.

A kiadások jelentős mértékben nőttek a hulladékszállítás díjának majd 20%-os emelkedése miatt. Ezt igyekeztünk mérsékelni azzal, hogy az asztaldíjakba beépítettünk egy egységes, napi 100 Ft-os emelést. A piacnál maradó költségek a várt értéknél jobban alakultak (több mint 6%-ot sikerült lefaragni). Kisebb mértékben az elektromos fogyasztás, nagyobb mértékben a víz- és csatornadíj tételek okozták a pozitív változást.

A vállalkozások és az őstermelők vonatkozásában is a megszokott fluktuáció volt tapasztalható, de mind az üzletek, mind az asztalok esetében nem jelentett gondot az újbóli bérbeadás.

c) Vendéglátó-ipari egységek üzemeltetése

A Namaskar teázó forgalma az első negyedévben elmaradt a várakozásoktól. Elsősorban a rendezvények hiánya okozta a gyengébb forgalmat. A második negyedévben javult a helyzet, kezdődött a fagyiszezon – ez már alapjában javított a forgalmon. Májusban több iskolai rendezvény is volt (ünnepélyek, évszázó műsorok stb.).

Ez az időszak hozta azt a forgalmat, ami elvárható. Innen települtünk ki a Csepeli családi majálisra, illetve az Élő-Duna juniálisra is. Ez a két rendezvény olyan volumenű esemény volt, ami jelentős tömeget vonzott, és így sikeresnek is bizonyult.

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 bízta meg a társasház-kezelői feladatok ellátásával.

Június 30-án gyakorlatilag bezárt a Királyerdei Művelődési Ház, áttértünk a nyári üzemmódra. Természetesen így is részt vettünk több, önkormányzati szervezésű, önkormányzathoz kapcsolódó rendezvényen (Roma Nap, Csepel Napja, Kéklámpás Nap, Csepeli Fúvózenekari Találkozó). Az éves árbevételünk nagyságrendileg félmillió forinttal lett több a tervezettnél. A teázó 2013. november 30-án kikerült üzemeltetésünkből.

A Kis-Duna büfé árbevétele bruttó 2 millió forinttal lett kevesebb a tervezettnél. Ennek egyik oka lehet, hogy a kapacitás hiánya (nem tudtuk minden tervünket megvalósítani – diszkók, egyszerű ételek árusítása). Az egyszerű ételek készítéséről a szakhatóságokkal történt egyeztetés után mondtunk le. A nyári napközi-otthonos gyermekek ellátása a tábor konyháján keresztül volt csak megoldható, így a szakhatóságok nem tartották célszerűnek a konyha kettős hasznosítását.

Áprilisban áttértünk a folyamatos nyitva-tartásra. Eleinte kevés vendég volt. Májustól viszont az idő javulásával jelentősen megnőtt a forgalmunk. Kedvelik az emberek a hely hangulatát, szívesen töltik itt az idejüket. A nyári napközis tábor indulásával kis mértékben, de nőtt a forgalmunk. A tábor ideje alatt a büfé kerthelysége el volt választva a gyermekektől, így párhuzamosan kétfelé tudtunk dolgozni. A sétányról érkező vendégekre csak jó időben számíthatunk.

Július 18-án megnyitottuk a Károli Gáspár utca 5. sz. (Szent Imre tér) alatt levő Sörkertet. Üzemeltetése igen sok szervezést igényelt volna, melyre az idő rövidege miatt sajnos nem volt lehetőség. A rövid nyitvatartási idő alatt (07.18. – 09. 30.) is nagyon megkedvelték a csepeliek. Az ízléses kivitelezés miatt egy igazi különlegességet kaptak a lakók.

d) Csepeli Strand

A fürdő a kedvező jegyáraival rövid idő alatt a legjobb ár/érték arányú fürdővé avanszálta magát a Fővárosban. Kiemelendő a nagyon kedvező árú bérletstruktúra. A fürdő állandó nyitva tartását a lakosság elégedettségével fogadta. A fürdő a XXI. kerület és agglomerációjában fontos társadalom egészségpolitikai jelentősége most már megkérdőjelezhetetlen, és ezt néhány hónap alatt sikerült elérni.

A jegyárak egyedülállóan alacsony színvonala, valamint a júniusi időjárás miatt, a nyitva tartásra tervezett mintegy 132 millió forintos bevétel helyett csupán 124 millió forintos bevételt értünk el. Ennek oka, hogy a bevételek tervezésekor a BGYH által korábban alkalmazott jegyárakkal számoltunk. A forgalom alakulása a jó idővel párhuzamosan alakult.

A júniusi jegyár bevétel bruttó 24,1 millió, a júliusi bruttó 38,5 millió, az augusztusi bruttó 29,9 millió forint szerint alakult. Ez 72,8 millió forintos nettó jegyár bevétel.

Az igénybe vett szolgáltatások területén a tervezett 14,8 millió forint helyett 17,7 millió forintot költöttünk. A fürdő egész éves üzemre való átállásával munkahelyeket teremtettünk.

Az üzemeltetést minimális, 8 fő munkavállalóval, 4 fő közfoglalkoztatott és változó létszámú megbízásos jogviszonyú munkatársakkal látjuk el. Nyári maximális munkaerőlétszámunk: 37 fő volt – 8 fő állandó + 4 fő közfoglalkoztatott + 25 fő megbízásos.

Téli minimum létszámunk: 21 fő - 7 fő állandó + 3 fő közfoglalkoztatott + 11 fő megbízásos. A megbízásos munkavállalókat kizárólag a szükséges időtartamban bíztuk meg. Az üzemeltetéshez szükséges létszám biztosításával a személyi költségek tekintetében léptük túl a tervezett összeget – 25 millió forint helyett 34,5 millió forintot költöttünk.

2013. április és május hónapban végrehajtottuk a fürdő nyári szezonra való felkészítését. Nagy felületen kellett végrehajtani burkolatjavítást a medencetéren és a medencékben is.

A budapesti fürdőkhoz képest korábban, már május közepétől beüzemeltük a gyermekmedencét, majd június elejétől az élménymedencével teljes lett a szolgáltatás. Fürdőkben nagy arányban növeltük a kerületi és a környéki Sportegyesületek aktivitását. 2013 júniusától a Csepeli Fürdő minden nap fogadja a vízi sportegyesületek sportolóit. A

sportegyesületek által benyújtott bérleti igények a sátras fedés megvalósulásának hírére megemelkedtek.

d) Saját ingatlanok bérbeadása

A Társaság a saját telephelyén 79 db parkolóval rendelkezik, amelyek közül 4 db-ot ad bérbe, míg a többi saját felhasználásban van. A Cirmos sétány 4. szám alatti parkoló mennyisége a tavalyi évhez képest 2 parkolóhellyel kevesebb.

e) Csatornatervezések

2013. évben 505 db házi szennyvízhálózat tervezetése történt meg a Csepeli Városgazdán keresztül.

A kivitelezésekre vonatkozó árajánlatok megrendelése 155 esetben történt meg, ebből 115 kötődik szociális pályázathoz, melyekhez a támogatási szerződés aláírása is megtörtént.

Több árajánlat elfogadásra került, így azok kivitelezése már elkezdődött, és 2013. 12. 31-ig 151 kivitelezés már elkészült.

III. A Társaság által az Önkormányzat megbízásából végzett feladatok bemutatása

A Társaság az Önkormányzattal kötött Vagyongazdálkodási Megállapodás alapján látja el az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyongazdálkodásával, városüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

2013-ban a feladatok végrehajtása a jóváhagyott és módosított költségvetési terv figyelembe vételével történt.

INGATLANGAZDÁLKODÁS

Bevételek (1. számú melléklet)

Az üres lakások nyitóállománya 2013-ban növekedett. Két lakáspályázatot írtunk ki az év során 35-35 lakásra. A szociális lakáspályázaton 33, míg a „dolgozói” pályázaton mindössze 11 db érvényes pályázat érkezett. Költségelvű lakásainkra is írtunk ki versenytárgyalási felhívást, ennek során 4 db lakás lett bérbe adva. Havarria és krízislakás átadása hat esetben történt.

Több mint 60 lakást vettünk vissza, így lakásállományunk kihasználtsága 2013. év végén az alábbiak szerint alakult:

| | | Összes | | Bérbe adott |
|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|
| Szociális | 1394 db | 66246 m ² | 1223 db | 59060 m ² |
| Költségelvű I. ütem | 73 db | 4793 m ² | 72 db | 4715 m ² |
| Költségelvű II. ütem | 43 db | 2951 m ² | 42 db | 2891 m ² |
| Piaci alapú | 3 db | 108 m ² | 3 db | 108 m ² |
| Szolgálati | 12 db | 680 m ² | 5 db | 270 m ² |

Az üres lakásállományból kb. 50 olyan lakást is kezelünk, melyek vagy szükséglakások, vagy olyan alacsony komfortfokozatú és leromlott állapotú lakások, aminek lakhatóvá tétele aránytalanul magas ráfordítással járna. Ezen lakások esetében egyéb hasznosítási módot kell keresnünk, például elidegenítést. Nem lakás céljára szolgáló helyiségeink kihasználtságában az elmúlt fél év lényegi változást nem hozott.

18 db új szerződéskötés mellett 13 db szerződés szűnt meg. Két nagyobb üzlethelyiség elidegenítésére pályázatot írtunk ki, a nyertes pályázóval az adás-vételi szerződéseket megkötöttük. Nem lakás célú helyiségek, területek kihasználtsága év végén:

| | | Összes | | Bérbe adott |
|----------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| Helyiség | 399 db | 53742 m ² | 252 db | 36904 m ² |
| Terület | 90 db | 93082 m ² | 66 db | 52136 m ² |
| Parkoló | 53 db | | 30 db | |

Kezelt helyiségeink esetében is van 30 olyan helyiség, ami egyéb funkciója miatt, illetve 20 db ami állapota miatt nem adható bérbe.

2013-tól Társaságunk kezelésébe került oktatási intézmények tornatermeinek, tantermeinek bérbeadását is végezzük. Alkalmazott díjaink I. félévben a korábbi kezelő által megállapított bérleti díjak voltak, melyeket II. félév elején felülvizsgáltunk, szeptembertől ezeket alkalmazzuk. A 2013-14 tanévre vonatkozó szerződéseket megkötöttük, illetve az egyedi használatokra folyamatosan kötjük meg.

Kiadások (2. számú melléklet)

Közjegyzői szerződéskötések költsége időarányosan alacsonyabb, mivel 103 db olyan szerződéskötés történt, ahol a közjegyzői díjat Társaságunk fizette meg.

Közüzemi díjak megfizetéséből származó kiadásaink, köszönhetően a rezsicsökkentésnek, alacsonyabbak lettek. Az ebből származó bevétel ugyanekkora arányban csökkent.

A társasházak ellenőrzésére tervezett két fő létszámbővítésből I. negyedévben egy fő, a IV. negyedévben újabb egy fő realizálódott. 64 db olyan társasházban van tulajdonrészünk, ahol az albetét szám meghaladja az ötvenet, ezekből csupán 20 társasházban sikerült SzB. tagságot elérnünk.

Lakás- nem lakás követeléskezelése

A követeléskezelési csoport 2013. évben 104 db bérleti jogviszony felmondást küldött ki, 51.252.763,- Ft hátralék összegre. A kiküldésre került felmondásokból 61 db került visszavonásra. A kiküldött felmondások 32%-os sikert hoztak.

2013. évben 110 db új részletfizetési megállapodásra került sor 32.955.700,- Ft értékben.

2008. évtől csökkenés volt tapasztalható a megkötött részletfizetési megállapodások teljesítésében. A bérleti szerződések felmondásának hatályba lépése utáni kiürítésre, illetve a hátralékok rendezésére indítunk bírósági eljárást. 2013. évben 13.369.821,- Ft összegű pénzkövetelésre és 33 lakás és helyiség kiürítésére vonatkozóan adtunk be keresetet. A követeléskezelési csoport a lakásokra és helyiségekre vonatkozóan 2013. évben összesen 97 esetben, 99.717.996,- Ft értékben fizetési meghagyás kibocsátását kérte a MOKK rendszerén keresztül. Eljárás díj címen Társaságunk által 3.063.882 Ft került kiegyenlítésre.

2013. évben 28 db végrehajtást indítottunk lakás és helyiség kiürítésére vonatkozóan, és 96 db végrehajtást indítottunk pénzkövetelésre, 88.147.311,- Ft értékben. A MOKK rendszeren keresztül beadott végrehajtások indítása után 950.732,- Ft eljárási díjat fizettünk meg, illetve 3.022.511,- Ft végrehajtási előleg utalását kértük.

2013. évben 19 db kilakoltatás történt. 3 lakásra vonatkozóan megérkezett a pénzbírásról szóló végzés, illetve 2 lakásra vonatkozóan jogerős rendőrség általi kikényszerítést alkalmazhatunk.

Bérlői távhődíj tarozások átvételére megkötött DHK megállapodások hátralékkezelése

A 2009. évben a DHK Zrt-től átvett 116.244.374,- Ft kintlévőség behajtásából 2013 végéig 43.283.372,- Ft folyt be.

A 2011. évben a DHK Zrt-től átvett 59.146.788,- Ft kintlévőség behajtásából 2013.12.31. napjáig 12.500.299,- Ft folyt be.

A 2012. évben a DHK Zrt-től átvett 36.917.682,- Ft kintlévőség behajtásából 6.638.939,- Ft folyt be. A 2012. évi megállapodásban szereplő felmondott részletfizetések után 1.992.144 Ft került átvételre, melyből 597.536,- Ft folyt be.

A távhő szolgáltató peres eljárásaiból adódó 86.063.833 Ft behajtási feladatból 2013. 12. 31. napjáig 12.425.636.-Ft teljesült.

A 2013. évben a DHK Zrt-től átvett 29.774.573,- Ft kintlévőség behajtása 2013. december hónapban megkezdődött.

A hátralékkezelőnél 2014.01.10. napjáig 10.892.784,- Ft tőke került engedélyezésre.

Össességében a Vagyonkezelő által behajtási feladatként megjelölt mindösszesen 330.139.395,- Ft távdíj hátralékból, közel a negyede folyt be. A fennmaradó rész több mint fele behajthatatlan követelés, a további 25-30%-a jogi eljárás alatt van.

Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása

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

Alapfeladatainkba tartozó általános karbantartási feladatokon kívül a Simon B. stny 1/a. alatti Nyugdíjasházban és a II. Rákóczi F. u. 93-105. alatti nem szociális bérlakásokban üres lakások helyreállítását végeztük el.

A 2013. évben elkezdődött a II. Rákóczi F. u. 93-105. alatti nem szociális bérlakások közös területeinek festése.

A munkaidőn kívül, ügyleti időben történi eseti hibaelhárítási munkák elvégzésére szerződést kötöttünk.

Parkoló, garázs fenntartási munkák

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

Takarítási feladatok

Társaságunk látja el az Önkormányzat tulajdonában álló, valamint a Városgazda tulajdonában, illetve kezelésében álló ingatlanok napi takarítását.

Az alábbi területeken végzünk épületfiszítási munkákat:

- II. Rákóczi F. u. 93-105. sz. alatti bérlakások közös használatú helyiségei
- Csepeli Városgazda telephelye (Katona J. u. 62-64.)
- Polgármesteri Hivatal és irodái (Szent I. tér 10., Kossuth L. u. 65., Kossuth L. u. 63.,)
- Kormányhivatal (Szent I. tér 3., Szabadság u. 21.)
- Közterület Felügyelet (Kossuth L. 117.) takarítását 2013. 02.28-ig végeztük.

Zöldterület-kezelés (3. szárnú melléklet)

Zöldfelület-fenntartási feladatok

Főbb adatok: ~2.400.000 m² parkterület gondozása, ~80-100.000 db parki és utcai sorfa fenntartás, ~1300 db fiatal fa öntözése, és fenntartása, valamint 18.000 db egygyári- és évelő növény öntözése, gondozása.

Parkfenntartás

A parkfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal végezte el Társaságunk. A felsorolt feladatokat 3 fő egységvezető, 1 fő munkavezető, valamint 2 fő csoportvezető irányításával, 19 fő saját dolgozóval, valamint közfoglalkoztatott munkatársakkal 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 kerületünkben. 2013-ban 6-szor kaszáltuk le a belterjes területeket, 2-szer a parlagfüvest, valamint a kiemelt területet 2 heti rendszerességgel.

Növényvédelmi munkák

A növényvédelmi munkákra a Kristóf Group Kft.-vel kötöttünk szerződést. 2013-ban összesen 2 907 db fa kezelésére került sor.

Egynyári virágültetési feladatok

2013-ban kiültetésre került 17 000 db palánta, 600 db kánna, és 400 db évelő növény, az egynyári virágok 2013. május 22-ig kiültetésre kerültek.

Fasorfenntartás

A fasori munkák a kerületben található parkfák és fasori fák gondozásából áll. Fakataszteri felmérés és becslések szerint a kerületben 80-100.000 db fa található.

Ezen kívül az Oktatási Intézmények ingatlanjain lévő fák kezelése is hozzánk tartozik. A feladatokat saját erőforrásokkal végzi el Társaságunk.

A kerületi fakivágásokból származó rönk feldolgozásából jó minőségű tüzelőt tudunk előállítani, amit a Szociális Szolgálat segítségével, rászorulóknak osztunk szét.

2013. évben a következő feladatokat végeztük el: 1 384 db fagallyazás, 372 db faifjítás, 680 db fakivágás, 916 db tuskómarás és 20 db alpinista módszerrel végzett faápolás.

Kutyafuttatók, kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése

2013. február 07-től az üzemeltetést vállalkozóval végeztük. A kutyatulajdonosok részére igény felmerülése esetén gyűjtőzacskókat ad át térítésmentesen a Társaság évente egy alkalommal, melyeket az ügyfélszolgálaton lehet igényelni.

Tamariska Domb fenntartása, élőhely kezelése, tanösvény építése

A 52.200 m² nagyságú terület, gépi kaszálását és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, fűgyűjtését, természetvédelmi kezelését, felújítását saját hatáskörben látjuk el. A területen befejeződött a zoológiai felmérés, az eredményeket Merkl Ottó zoológus elkészítette és átadta. A természetvédelmi élőhely-kezelési munkák keretében folyamatosan végezzük az inváziós lágyszárú növények irtását.

A Tamariska-domb Tanösvény építési munkái befejeződtek, az ünnepélyes átadásra november elején került sor.

Közterületi karbantartások

A közterületi karbantartási munkák keretében végeztük az utcabútorokban (padokban, szemetesekben, asztalokban) keletkezett folyamatos rongálások javítását, az illegális hirdetések eltávolítását.

A Kis-Duna parton, valamint a Kiss J. altábornagy utcában paddeszkák javítása, ill. padok kihelyezése történt meg.

2013. május-júniusban elkészült a Kis-Duna öböl fakerítése és a díszkapu beállítása, és a Tamariska domb tanösvényéhez kapcsolódó díszkapu beállítása, környezetének rendezése, vízvezető árok fedése.

Az augusztus 20-i rendezvényhez kapcsolódóan elkészültek Daru-dombon található emlékmű felújítási munkái és a domb környezetének rendezése, a padok javítása.

2013 őszén elkészültek a Tamariska domb – Tanösvény kialakításával összefüggő karbantartási munkák, megújultak az óvóhely bejáratai.

Teller Ede szoborállításhoz kapcsolódó munkák, a posztamens és a lépcsők betonozása, burkolása is elkészült.

2013. novemberben megépült a Popietuszko utca és Vágóhid utcák kereszteződésében a Jerzy Popietuszko emlékére állított emléktábla.

A Karácsony Sándor u-i sétálóutca környékén és az üzletsorok oszlopain lévő falragaszok eltávolítása után a festési munkákat decemberben végeztük el.

Játszóterek, dühöngők üzemeltetése, időszakos felülvizsgálata

Kerületünk határain belül 40 db közterületi játszótér és 15 db dühöngő található. A játszóeszközök időszakos, ill. javítás utáni felülvizsgálatát egy minősített tanúsító cég végzi. Meglévő játszóeszközök és dühöngők szabvány szerinti javítási, átalakítási munkáinak saját hatáskörben oldottuk meg.

A játszótérek folyamatosan voltak a homokozók homokcseréi és az ütéscsillapítók feltöltése, valamint a kerítésének javítása, festése is megtörtént.

A 40 db játszótér nyitása és zárása is a feladataink közé tartozik. A munkanapokon történő nyitásokat 2 fővel oldjuk meg, míg zárások és munkanapokon kívüli nyitások elvégzésére 1 fő megbízási szerződéssel lett felvéve.

Szökőkutak

A Szent Imre téri és a Szent László 115. –nél lévő szökőkutak beüzemelése, folyamatos karbantartása, tisztítása, vegyszerezése megtörtént. A Szent Imre téri szökőkút díszkivilágításnak felújítása elkészült. Tétre elvégeztük a szökőkutak téli víztelenítését és lefedését.

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. A Locsolási Megállapodással rendelkező társasházaknál megnyitottuk a parki locsolócsapokat és a szükséges javításokat elvégeztük. A téli időszak előtt megtörtént a teljes locsolóhálózat víztelenítése.

Komposztálási program

150 db 640 literes, fedéllel ellátott, műanyag komposztláda beszerzésére került sor. 2013. november 6. után a ládák kiosztásra kerültek a nyertes pályázóknak.

A 2011-ben és 2012-ben kiosztott ládák éves ellenőrzése novemberben megtörtént

Városgazdálkodási feladatok

Köztéri órák üzemeltetése

Szerződés alapján a Táv-Com Kft. végezi a feladatot. A Táv-Com Kft-nél történt tulajdonos váltás miatt az új tulajdonossal a szerződéskötés folyamatban van.

Graffiti eltávolítás

Folyamatosan végeztük a közterületeken található graffitik eltávolítását, valamint a felületek biztonsági pajzzsal történő ellátását. Simon B. stny graffiti mentesítési munkáit vállalkozó bevonásával végeztük el a koszorúzási ünnepség előtt.

Közterületi ivókutak

2010. év folyamán 27 db ivókút létesítése történt meg a közterületi játszótérek, melyek üzemeltetése és javítása, a korábban megépült ivó kutakkal együtt a Társaság feladatát képezi.

A tavasz folyamán a játszótérek és kutyafuttatókban megnyitottuk az ivó kutakat és a szükséges javításokat elvégeztük. A tél előtt megtörtént ivó kutak víztelenítése.

Közkifolyók üzemeltetése

A Fővárosi Vízművek Zrt. végzi a közkifolyók üzemeltetését. 50 db ivókút után kell a meghatározott műszaki norma alapján az üzemeltetési díjat megfizetni.

Tiltó táblák készítése, kihelyezése, pótlása

Az első félévben a Teller Ede utca és a kerületben pótlásra váró utcanév táblák rendelését adtuk le. A kerületi utcanév változás kapcsán elkészültek az utcanév-táblák, kihelyezésük megkezdődött. Az Ófaluban kihelyezésre kerülő, az eligazodást segítő oszlopra kerülő utcanév-táblákat legyártattuk, elhelyezésüket ütemezzük.

Zajvédőfal, gyalogos híd fenntartása

A gyalogos híd fenntartási és a zajvédő fal karbantartását elvégeztük.

Szállítási feladatok

Folyamatosan szállítjuk a közterületi kertészeti munka során keletkezett zöldhulladékot.

A fenti szállítási feladaton kívül az alábbi feladatokat végeztük még el:

- Építőanyag szállítás,
- Szent Imre tér Betlehem szobor szállítás,
- lakástakarítás alkalmával szükséges szállítás,
- Egyéb szállítás.

Hulladékszállítás

A közterületről mind a zöldhulladékot, mind a kommunális hulladékot beszállítjuk a Társaság telephelyére, ahol konténerekben tároljuk a szemetet az elszállításukig. A konténerek (3 db) ürítését az FKF Zrt. végzi. A szemetgyűjtést, és a telephelyről történő elszállítását a Társaság munkatársai végzik. A hajléktalan telepeken, és a kerület különböző helyein felgyűlt hulladék elszállításáról is folyamatosan gondoskodtunk.

Rendkívül terhelt terület a Kis-Duna part északi csatlakozó területei, Ófalui terület, Duna part, Francia öböl, valamint a nagyobb lakótelepek parkolói. A kerület több helyszínén tapasztaljuk, hogy folyamatos az illegális szemet kihelyezése.

Közutak és hidak üzemeltetési és fenntartási feladatok

A burkolt utak kátyúzását és a járdák javítását folyamatosan végezzük saját munkatársakkal.

900 m² Járdajavítást végeztünk félév alatt. Ezen felül kiemelten említjük meg, Ady Endre út 17-61 szakaszon lévő elkészült járdajavítást, mely 1040 m², és az Evezős klub előtti murvás parkoló – felújítását, mely 800 m².

A harmadik negyedévben 497 m² járdajavítást végeztünk. A Kis-Duna part egy szakasza megújult 1200 m² felületen.

Az utolsó negyedévben a Kis-Duna part egy újabb szakaszát (3000 m²) és a Kis - Duna - parti sétány 1 km-es szakaszát újítottuk fel vállalkozók bevonásával.

Az utolsó negyedévben 1274 m² járdát javítottunk.

Útjavítás (útsüllyedés) 278 m² és kátyúzás 760 m², poller elhelyezés 78 db volt az első félév során.

A harmadik negyedévben 30 m² úthibát kátyúztunk és 20 m² útburkolatot javítottunk.

A negyedik negyedévben 27 m² úthibát kátyúztunk. Kossuth L. utca 100. melletti zöldterület körüli oszlopozását végeztük el.

Földútjavítás

Földútjavítást a csatornázás miatt korlátozottan végeztünk 350 m²-n, de a kerület néhány pontján szükséges volt - parkoló javítás és vihar utáni helyreállítás.

Földútjavítást a csatornázás követően a Fácánhegyi utcában végeztünk az elmúlt negyedévben 450 m² felületen.

Az augusztus 26 vihart követően a kerület utcáiban keletkezett károk helyreállítása megtörtént. Ezek közül kiemelkedik a Kecsege utcában, Tapló utcában és Fagyöngy utcában elvégzett munkák.

Az utolsó negyedévben az Akácfa utca 19. (Vénusz utca 2. szemben) murvás parkolót javítottunk 740 m² felületen.

További felújításaink:

Kossuth L. utca 124 – 130 épületsor melletti murvás parkoló 250 m²

Kossuth L. utca 100. melletti murvás parkoló 200 m².

Szikkasztórendszerek és műtárgyak karbantartása

Az első félév során még zajlott a szennyvízcsatornázás a kerületben, ezért nem volt szikkasztókút tisztítást. A feladatra a Terra – Városkút Kft - vel kötöttünk szerződést.

Saját dolgozóink 26 db szikkasztó kút bejáratát építették ki, az Ibolyás utcában két vízgát épült, valamint 3 utcában épült új burkolt szikkasztó árok 28 m hosszon.

Az utolsó negyedévben végzett víztelenítési munkák:

- Csete B. utcában folyamatosan gondot okozó vízmegállást felszámoltuk.
- Damjanich utca 86/d vízvezetés megoldása.
- Hő utca 49. burkolt árokkészítés (4 m).

Lefolyástalan területek víztelenítése

Kerületünk csatornázatlan mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti, a bejelentéseket ellenőrizzük, hogy megrendelés csak valóban indokolt esetben történhessen. A Terra - Városkút Kft.-vel kötött szerződés 2013. december 31-ig volt hatályos.

Intézményi feladatok ellátása

A Posztógyár utcai Tanuszoda

2013 nyarán bezárásra került, mert a fémszerkezetű medence szerkezet részlegesen elkorrodált. A medence elvesztette vízzáró és tartó képességét, így sem közegészségügyileg, sem biztonságtechnikailag nem volt alkalmas üzemeltetésre.

A medence javítását 2013. szeptember-október hónapban elvégeztük. Felújításra került a HMV előállító és tároló tartály, kifestettük az előcsarnokot és a beltéri falazat részlegesen új, mosható burkolatot kapott.

Katona József utcai tanuszoda

Az uszoda szeptember végétől az iskolás gyermekek rendelkezésére áll.

Általánosan mind a három fürdőlétesítményünkre vonatkozólag kijelenthető:

A fürdőüzemeltetésre vonatkozó műszaki előírásokat és jogszabályokat betartottuk. Közegészségügyi problémánk nem volt. A hatósági ellenőrzések során feltárt hiányosságokat határidőre megszüntettük. Az akkreditált vízminta eredmények kifogástalanok. Műszaki hibára visszavezethető baleset nem volt, haláleset nem történt.

Fürdőinkben nagy arányban növeltük a kerületi és a környéki Sportegyesületek aktivitását. 2013 júniusától a Csepeli Fürdő minden nap fogadja a vendégeket.

2013. évben az Intézményi feladatoknál a legtöbb változás a Sport Szabadidő és Rendezvény Központban történt. Az idei évben kerülhetett sor a külcsín fejlesztésére. Nagy hangsúlyt fordítottunk az intézményen belüli parkondozásra. A bérleti díjak 2013-ban nem emelkedtek.

A Sport Szabadidő és Rendezvény Központban januártól április végéig a hosszan tartó havazás, téli fagyok miatt nem voltak kiadhatók a helyiségek, szabadtéri területek, mert a víz el volt zárva, illetve helyiségek többségében nincs fűtés. Szolgáltatásainkat teljes kapacitással májustól tudtuk a Bérloők számára biztosítani.

Szezonnyitás előtt sor került a csónakázók számára új, szabványosított mentőmellények beszerzésére, illetve május 30-ra elkészült a tenispálya felújítása is.

Június 24-től nyolc héten át a SSZRK területén üzemelt a Napközis Tábor, a szálláshelyek kivételével az összes épület, helyiség használatával. Ez a bérbeadási lehetőségeinket befolyásolta és korlátozta. A tábor a 8 hét alatt mindvégig biztonságosan működött.

2013. évben 14%-kal nőtt a sportolási lehetőségek igénybevétele, de így is csak 57%-os a sportpályák kihasználtságának éves átlaga.

A szálláshelyek kihasználtsága is nőtt. Az őszi felújítások hatására remélhetőleg tovább emelkedik majd a szállóvendégek száma.

A rendezvényekből befolyó bevételek az ICS-ban csökkentek. Ennek egyik oka a fűtetlen helyiségek. További kiesést jelentett, hogy 2013-ban elmaradtak az Önkormányzat által támogatott rendezvények (Októberfest, Roma Majális, CSEFUSZ Sportnap, Német Nemzetiség Tábor).

Január hónap elején a Rákóczi Kertet bérlő civil szervezetek többsége szünetet tartott, egyéni bérlők, vásárolók az ünnepek után szintén alig voltak. A rendszeres és eseti programok jellemzően január végétől indultak. A Rákóczi Kert kertje alkalmas lenne a tavalyihoz hasonló zenés-táncos rendezvények megtartására, de az ellen a szomszédban élők tiltakoznak.

A bevétel növelését szolgálhatnák önálló szervezésű programok, mely célra semmilyen keret nincs biztosítva jelenleg.

Egyéni és céges bérlők számának növeléséhez szükség lenne némi fejlesztésre, beruházásra. A fedett terasz alkalmas szabadtéri rendezvényekre, vonzóbbá, hangulatosabbá tételéhez szükség volna a fal és a vasszerkezet átfestésére.

A Rákóczi Kert épületén belüli programjainak látogatottsága 33,1 %-kal nőtt 2013-ban (23.349 látogatót fogadtunk). A kerti közterület foglalásokat és más, szabadtéri rendezvények látogatottságát nem mérjük.

Beruházási feladatok

Csatorna tervezések

2013. 12. 31-ig 505 db házi szennyvízhálózat tervezetése történt meg. A kivitelezésekre vonatkozó árajánlatok megrendelése 155 esetben történt meg, ebből 115 kötődik szociális pályázathoz, melyekhez a támogatási szerződés aláírása is megtörtént.

Az árajánlatok elfogadásra kerültek, kivitelezésük már elkezdődött, és 2013. 12. 31-ig 151 kivitelezés el is készült.

Útépítés, csapadékvíz elvezetés

Királyhágó utca (Hollandi u. – Csorbatói u. között) Kt határozat száma: 3/2011. (II. 25.) 2011. évi költségvetés – részben normatív támogatás. Előirányzat: 130 126 eFt

A számla kifizetése megállapodás alapján történt, bruttó 85 725 eFt értékben, ill. 7 843 eFt értékben a vég számla.

2012. évi normatív útépítési támogatásból megvalósuló útépítések

Kt határozat száma: 3/2012. (II.23.), 587/2012. (X.25.), 707/2012. (XI.13.)

Támogatás: 76 227 eFt, a normatív támogatáson túlmenően az útépítésekre 8 472 eFt + 400 eFt összeget a járulékos költségekre biztosított a Képviselő-testület az északi bevétel terhére.

| Sorszám: | Utca (szakaszhatárokkal) | Bruttó beruházási költség (eFt) |
|----------|---|---------------------------------|
| 1. | Somlyói utca (Hollandi út – Királyhágó u. között) | 37 973 |
| 2. | Tigris utca (Szent István u. – Toportyán u. között) | 16 249 |
| 3. | Mályva utca (Damjanich u. – Repkény u. között) | 14 378 |
| 4. | Repkény utca | 16 099 |

A munkák elvégzésre, a számlák kifizetésre kerültek.

2012. évi kiegészítő útépítési normatív támogatásból megvalósuló útépítés és csapadékvíz elvezetés – Kt határozat száma: 8/2013. (II. 28.), 9/2013. (II. 28.), 126/2013. (III.28.)Előirányzat: összesen 50 407 eFt

| Sorszám: | Utca (szakaszhatárokkal) | Bruttó beruházási költség (eFt) |
|----------|--|---------------------------------|
| 1. | Csipkerózsa utca | 7 770 |
| 2. | Hóvirág utca | 11 337 |
| 3. | Mecseki utca | 8 900 |
| 4. | Bakonyi utca | 8 350 |
| 5. | Cserhádi utca (Szentmihályi u. – Aradi vrt. útja között) | 6 150 |
| 6. | Vértesi utca (részben 2013. évi normatív támogatás) | 7 900 |

A munkák elvégzésre kerültek, műszaki átadás átvétel 2013. június 19. , a számlák kifizetésre kerültek.

2013. évi útépítési normatív támogatásból megvalósuló útépítés, csapadékvíz elvezetés – Kt határozat száma: 9/2013. (II. 28.) költségvetési rendelet. Előirányzat: 142 926 eFt

A Sás és Sáska utca közbeszerzési eljárása eredményes lett. Szerződés összesen bruttó 135 099 eFt értékben került megkötésre. A Sás utca útépítése elkészült.

Útépítés kétoldali járda felújítással (a Csepeli Konzultáció eredményeként) – Kt határozat száma: 173/2013. (IV. 25.), 276/2013. (V.31.). Előirányzat: 190 500 eFt

1. ütem

| Sorszám: | Utca (szakaszhatárokkal) | Bruttó beruházási költség (eFt) |
|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. | Szigetbecse u. hrsz: 206 932 burkolat-felújítás | 18 097 |
| 2. | Szigethalom u. hrsz: 206 919 burkolat-felújítás | 17 494 |
| 3. | Olt utca (Badacsonyi u.- Szentmihályi út között) | 14 858 |
| 4. | Pozsonyi utca | 30 538 |
| 5. | Retyezáti utca (Vezeték u. - Mária Királyné u. között) | 45 392 |
| 6. | Aradi vértanúk útja (Vezeték u. - Cserhádi u. között) | 24 448 |
| 7. | Aradi vértanúk útja (Szentmihályi - Magyarádi u. között) | 27 817 |
| Becsült bruttó beruházási költség: | | 178 644 |

A munkák szerződéssel lekötésre kerültek bruttó 174 323 eFt értékben, az előlegszámla kifizetésre került.

A 2013. június 28-i Kt. ülésen újabb útépítéseket fogadott el a Képviselő-testület Kt határozat száma: 366/2013. (VI. 28.) ,Előirányzat: 175 000 eFt

2. ütem

| Sorszám: | Utca (szakaszhatárokkal) | Bruttó beruházási költség (eFt) |
|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| 1. | Nagykalapács utca burkolat-felújítás | 51 138 |
| 2. | Fülemile utca (Mária Kné u. - Veréb u. között) | 38 476 |
| 3. | Szajkó utca (Mária Kné u. - Kondor u. között) | 29 158 |
| 4. | Párnás utca (Őz u. - Kondor u. között) | 33 210 |
| 5. | Csókás utca (Mária Kné u.- Hollós u. között) | 18 572 |
| 6. | Somlyói utca páratlan oldal járdaépítés | 4 446 |
| Becsült bruttó beruházási költség | | 175 000 |

A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

3. ütem

Kt határozat száma: 455/2013 (VII. 18.) ,Előirányzat: 190 000 eFt

Pálma utca (útépítés, járda felújítás, csapadékvíz csatornaépítés)

4. ütem

Kt határozat száma: 577/2013. (IX.27.), tervezett előirányzat: 190 000 eFt

| Sorszám: | Utca (szakaszhatárokkal) | Bruttó beruházási költség (eFt) |
|------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. | Komáromi utca (József Attila utca-Szebeni utca között) és a Szebeni utca (Kassai utca-Komáromi utca között) | 163 000 |
| 2. | Virágos utca | 27 000 |
| Becsült bruttó beruházási költség: | | 190 000 |

5. ütem

Kt határozat száma: 820/2013. (XII.18.), előirányzat: 185 800 eFt

| Sorszám: | Utca (szakaszhatárokkal) | Bruttó beruházási költség (eFt) |
|------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1. | Szalonka utca (Fülemile u. - Szalonka u.10) | 18 200 |
| 2. | Veréb utca (Kondor u. - Mókus u. között) | 20 500 |
| 3. | Vörösbegy utca (Mária Kné u. - Fácános u. között) | 14 300 |
| 4. | Nyest utca (Martinász u. - Fűrjes u. között) | 21 700 |
| 5. | Fácános utca (Fülemile u. - Vörösbegy u. között) | 26 800 |
| 6. | Őz utca (Mária Kné u. - Őz u. 40. között) | 16 900 |
| 7. | Őz utca (Párnás u. - Őz u. 38. között) | 22 500 |
| 8. | Kopár utca (Retyezáti utca - Mária Kné u. között) | 17 300 |
| 9. | Huzal utca (Mázoló u. - Hő u. között) | 27 600 |
| Becsült bruttó beruházási költség: | | 185 800 |

Emelt szintű útfelújítás

A benyújtott ajánlat összege bruttó: 9 830 eFt. A szerződés aláírása folyamatban van. A kivitelezés előreláthatóan 2014 tavaszán készül, időjárástól függően.

| Sorszám | Utca (szakaszhatárokkal) | Bruttó beruházási költség (eFt) |
|---------|--|---------------------------------|
| 1. | Aradi utca (Katona J. u. - József A. u.) | 1 398 Ft |
| 2. | Erdész utca (Liget u. - Damjanich u.) | 2 000 Ft |
| 3. | Kriván utca (Liptói u. - Kriván u. 12.) | 663 Ft |
| 4. | Aradi vrt. Útja (Fáttra u. - Tátra u. között) | 1 130 Ft |
| 5. | Nyárfás utca (Borókás u. - Damjanich u. között) | 1 899 Ft |
| 6. | Orsova utca (Szenfmiklósi u. - Viharlat u. között) | 1 366 Ft |
| 7. | Páfrányos utca (Csallítos u. - Csallítos köz) | 591 Ft |
| 8. | Gólyahír utca (Damjanich u. - Csallítos u. között) | 783 Ft |

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

Képviselő-testület határozatának száma: 243/2008. (IV.17.), szerződéses összeg: 18 425 eFt. A tervező Via Futura Kft nagymértékű késedelme miatt a szerződéstől elállunk.

A tervek és engedélyek felhasználhatósága érdekében a tervezővel új megállapodás történt 2013. január 9-én bruttó 8 890 eFt értékben. A tervezés és engedélyezés elkészült, a Tervező számlája a szerződéses összegről kifizetésre került.

Csapadékvíz elvezetési gondokkal küzdő területekre víznyelők tervezésére 592 eFt került jóváhagyásra a Városgazda Zrt. 2013. évi költségvetésében az útfenntartási keret felhívására. Kt határozat száma: 300/2012. (V.24.)

A II. Rákóczi Ferenc általános iskola tornaterem gáz üzemű fűtésre történő átállítás kivitelezés pályázatának előkészítése folyamatban van. Kt határozat száma: 535/2011.

(VI.1.), 379/2012. (VI.28.). A tervezői szerződés összege: 1 440 eFt, a tervezési munka elkészült, a szükséges engedélyekkel, hozzájárulásokkal rendelkezünk.

A Szent Imre téren létesítendő öntöző rendszer költség előirányzata 2 050 Ft. (9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet). Régészeti szolgáltatási szerződés került megkötésre 107 eFt értékben, az engedélyek beszerzésére, kiviteli tervek készítésére 1 994 eFt összegben szerződést kötöttünk.

Az Izraelita imaház gázbekötéséhez a 668/2013. (X.25.) Kt határozat értelmében elosztó csatlakozási szerződés kerül megkötésre a FŐGÁZ Földgázelosztó Kft-vel bruttó 531 eFt értékben.

A FŐGÁZ áremelése miatt további 55 eFt-ot hagyott jóvá a 9/2014. (I.20.) Kt határozat.

A Szent István út 217. sz. alatti orvosi rendelő felújítására a 628/2012.(XI.29.) Kt határozat 130 000 eFt előirányzatot hagyott jóvá, a rendelő felújítása elkészült, a műszaki átadás-átvétel zajlik.

A 179-es autóbusz útvonal módosítására, és a Rákóczi téren a Széchenyi István út és a Kolozsvári utcai kereszteződésnél gyalogos átkelőhely építésére az előirányzat bruttó 1 905 eFt, melyet a 9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet, és a 138/2013. (IV.11.) Kt határozat hagyott jóvá.

Szabadtéri fitness park létesítésére két helyszínen került sor a 202/2013. (IV.25.) Kt határozat értelmében, melynek az előirányzata 8 500 Ft. Az ünnepélyes átadás 2013. november 7-én megtörtént.

BMX pálya létesítése a Királymajorban Kt határozat száma: 275/2013. (V.31.) Előirányzat: 8 000 eFt. A BMX pálya elkészült, a számlák beérkeztek.

A Kossuth Lajos utca 115. (volt MDF székház) nyugdíjas házzá történő átalakításának a tervezésére az előirányzat 4 000 eFt. Kt határozat száma 642/2013. (X. 02.). A nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésre került 2 438 eFt összegben.

Közvilágítási munkák

| Sorszám | Utca | Kt határozat | Bruttó bekerülési költség eFt) | Készültségi fok |
|---------|--|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | Királymajor-Darudomb | 631/2012. (XI. 29.) | 1 828 | elkészült |
| 2. | Páskom utca | 103/2013. (II. 28.) | 2 953 | elkészült |
| 3. | Szf. László utcai lakótelep | 137/2013. (IV.11.) | 5 419 | elkészült |
| 4. | Szőkőár utca 7., Csáklya u. 20. | 299/2013. (V. 31.) | 171 | elkészült |
| 5. | Bajcsy Zsilinszky u. 60. | 365/2013. (VI. 28.) | 478 | elkészült |
| 7. | Huzal utca 14. – Mázoló u. sarok | 644/2013. (X. 02.) | 597 | előkészítés alatt |
| 8. | Medve utca 18-28., | 821/2013. (XII. 18.) | | előkészítés alatt |
| 9. | Kárpáti utca (Szentmiklósi u. – Gyimesi u. között) | 821/2013. (XII. 18.) | 2 323 | előkészítés alatt |
| 10. | Fűz utca | 821/2013. (XII. 18.) | | előkészítés alatt |

Királyerdei Művelődési Ház házi bekötő csatornájának építésére az Előirányzat: 3 000 eFt. Kt határozat száma: 531/2012. (IX.27.) A házi bekötő csatorna megépítésre került 1 894 eFt összegből. A műszaki átadás-átvétel megtörtént.

Az Öveges program keretén [TÁMOP-3.1.3-11/2 pályázat] belül Önkormányzatunk (9/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet) a Jedlik Ányos Gimnáziumban természettudományos laboratórium kialakítására és az abban történő oktatásra 100 %-os finanszírozással támogatást nyert el, mely feladatból az építési munkálatok a Társaságunk bonyolításában készülnek, összege becslés alapján 40 000 eFt.

Az Aprajafalva Óvoda bővítésére (Kt határozat száma: 72/2012 (II. 23.)), a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 200 000 eFt összegű támogatást ítelt meg. A bontás, építésre szerződést kötöttünk 202 565 eFt összegben, a kivitelezés folyamatban van.

Hat nevelési intézmény épületenergetikai fejlesztésére (KEOP-2012-5.5.0/A pályázati konstrukció előkészítési, tervezési feladat) az előkészítésre elfogadott előirányzat: 20 320 eFt. Kt határozat száma: 529/2009. (IX.22.), 303/2010. (V. 18.), 585/2012. (X. 25.), 376/2012. (VI.28.) A Támogató Szervezet a beküldött pályázatokat befogadta.

A Csepeli út kiszélesítésének ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges, földmérő által készített változási vázrajzok elkészítése, és földhivatali beadása a 2014. évben teljesül. A megbízási díj összege: 2 090 eFt.

Gyalogos átkelőhely építése a Plútó utca (Rakéta utcánál), a Késmárki utca (körforgalomnál) és a Szent István út 232. számnál. A gyalogos átkelőhelyek a BKK Zrt beruházásában épülnek meg, Önkormányzatunk költsége 681 eFt.

Állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonba adása

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 441/2013. (VII. 18.) Kt. számú határozatával elfogadta a Magyar Állam tulajdonában lévő Budapest XXI. Kerület belterület 209927, 210039, 202788/69 és 209961/8 helyrajzi számú földrészteltek Önkormányzati tulajdonba adásáról szóló előterjesztést. A Magyar Állam képviseletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és az Önkormányzat között a megállapodás aláírásra került.

A Szent Imre téri pavilon sor kiviteli terveinek elkészítésére a K.S Stúdió Kft. kapott megbízást 6 541 eFt értékben. Kt határozat száma: 537/2013. (IX.27.). A munka elkészült, a számla befogadásra került.

Városfejlesztési feladatok

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

A Közreműködő Szervezet projektzárást megerősítő hivatalos értesítése (a projektzáró kifizetési csomagjának jóváhagyása) 2013.10.14-én megtörtént, így az ötéves fenntartási időszak 2013.10.15-vel megkezdődött.

Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program – KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003

A Csepel Kapuja szociális célú város rehabilitációs program című, KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003 azonosítószámú projekt keretében a tárgyidőszakban sor került a DOMINO Alternatív Ifjúsági Klub és Tanoda műszaki átadására 2013.03.29 napján és a Tanoda szakmai programjai 2013 augusztusától megkezdődtek.

A Kossuth Lajos u. 43-45. Társasház épület felújításnak műszaki átadása 2013.06.14-én, az Ady Endre út 13-15. Társasház átadása 2013.07.26-án megtörtént. A Többcélú terem

kivitelezése befejeződött, a terem épület műszaki átadása-átvétele 2013. november 15-én valósult meg, a használatbavételi engedélyezés folyamatban van.

Az akcióterületen a térfelügyelő kamerarendszer bővítése 2013 októberében öt helyszínen megtörtént. A Társasházak közötti és a Kossuth Lajos Iskola előtti közterületek megújítása 2013 decemberében befejeződtek. Az ESZA programok egész évben folyamatosan sikerrel zajlanak a Csepeli Munkásotthon Alapítványban, a Lajtha László Általános Iskolában, a Burattino Iskolában továbbá a Domino Alternatív Ifjúsági Klubban – Tanodában.

A tárgyidőszakban benyújtott elszámolások tekintetében az alábbi táblázat ad részletes tájékoztatást:

| Kifizetési kérelem sorszáma | Kedvezményezett megnevezése | Kifizetési kérelem benyújtása - elfogadása | Kifizetett támogatás összege |
|--|--|---|-------------------------------------|
| 15. számú | Kossuth L. u. 43-45. Társasház | 2013.01.10 – 2013.01.18 | 28 594 686 Ft |
| 16. számú | Ady E. u. 3. Társasház | 2013.01.24 – 2013.02.15 | 11 014 710 Ft |
| 17. számú | Ady E. u. 5. Társasház | 2013.01.25 – 2013.02.15 | 27 492 325 Ft |
| 18. számú | Kossuth L. u. 43-45. Társasház | 2013.01.30 – 2013.02.14 | 17 156 811 Ft |
| 19. számú | Kossuth L. u. 24-28. Társasház | 2013.02.26 – 2013.04.25 | 28 722 025 Ft |
| 20. számú | Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzata | 2013.02.22 – 2013.05.03 | 8 366 125 Ft |
| 21. számú | Csepeli Munkásotthon Alapítvány | 2013.03.13 – 2013.06.06 | 3 633 559 Ft |
| 22. számú | Burattino Általános és Szakképző Iskola | 2013.03.13 – 2013.06.06 | 4 367 507 Ft |
| 23. számú | Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzata | 2013.03.13 – 2013.05.23 | 755 650 Ft |
| 24. számú | Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Bp. XXI. Tankerülete | 2013.03.27 – 2013.07.29. | 1 292 000 Ft |
| 25. számú | Ady E. u. 13-15. Társasház | 2013.04.30 – 2013.05.27 | 22 682 835 Ft |
| 26. számú | Ady E. u. 13-15. Társasház | 2013.06.14 – 2013.07.23. | 21 002 625 Ft |
| 27. számú (elutasítva) – 33. számú (újra benyújtva) | Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzata | 2013.09.13 – 2013.09.17. | 17 895 873 Ft |
| 28. számú (elutasítva) – 32. számú (újra benyújtva) | Ady E. u. 13-15. Társasház | 2013.08.16 – 2013.08.23. | 23 522 940 Ft |
| 29. számú | Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzata | 2013.07.15 – 2013.09.03. | 16 622 968 Ft |
| 30. számú (elutasítása) - 35. számú (újra benyújtva) | Kossuth L. u. 43-45. Társasház | 2013.07.19 – 2013.08.15 | 11 437 874 Ft |
| 31. számú (elutasítása) - 33. számú (újra benyújtva) | Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzata | 2013.09.13 – 2013.09.17 | 17 895 873 Ft |
| 34. számú (elutasítva) - 37. számú (újra benyújtva) | Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzata | 2013.11.04 – 2013.11.15 | 68 183 275 Ft |
| 36. számú | Ady E. u. 13-15. Társasház | 2013.10.03 – 2013.10.15 | 16 802 100 Ft |
| 38. számú | Csepeli Munkásotthon Alapítvány | 2013.11.04 – 2013.12.06 | 4 717 271 Ft |
| 39. számú | Klebelsberg Intézményfenntartó Központ budapesti XXI. kerületi tankerülete | 2013.11.04 – 2013.11.15 | 2 053 600 Ft |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|
| 40. számú | Kompánia Alapítvány | 2013.11.04 – 2013.12.06 | 3 868 309 Ft |
| 41. számú | Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon | 2013.11.04 – 2013.11.15 | 6 843 343 Ft |
| Tárgyidőszakban kifizetett támogatás összesen: | | | 364 924 284 Ft |

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

A Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja című, KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 azonosítószámú projekt Támogatási szerződése 2013. február 1-én aláírásra került, a megvalósítás megkezdődött. A Szent Imre tér zöldterületi infrastruktúrájának felújítására, a Rákóczi iskola földszintjének átalakítására és a Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet lakóépületeinek felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban van.

A Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet lakóépületeinek felújítása tárgyú közbeszerzési eljárását 2013.12.02-án meghirdettük.

A tárgyidőszakban az alábbi táblázatban benyújtott kifizetési kérelmek és az időszakot felölelő beszámoló elfogadása megtörtént:

| Kifizetési kérelem sorszáma | Kedvezményezett megnevezése | Kifizetési kérelem benyújtása - elfogadása | Kifizetett támogatás összege |
|---|---------------------------------------|---|---|
| 1. számú | Budapest Esély Nonprofit Kft. | 2013.08.21 – 2013.09.26. | 1 165 160 Ft |
| 2. számú - 5. számú | Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet | 2013.08.21 – 2013.09.26 és 2013.11.08 – 2013.12.05 | 0 Ft |
| 3. számú | Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzata | 2013.08.21 – 2013.09.26. | 8 208 159 Ft |
| 4. számú | Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzata | 2013.11.08 – 2013.12.05 | (16 730 336 Ft - előleg terhére elszámolva) |
| Tárgyidőszakban kifizetett támogatás összesen: | | | 9 373 319 Ft |

Egyéb projektek

TÉR_KÖZ pályázat - Fővárosi Városrehabilitációs Keretből finanszírozva

A TÉR_KÖZ elnevezésű felhívásra Társaságunk négy projektjavaslatot nyújtott be Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalához 2013. július 31. napján. A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a 2013. évi TÉR_KÖZ elnevezésű Város rehabilitációs Pályázat előterjesztését, melynek köszönhetően három csepeli projekt részesül támogatásban.

Megvalósul a „Csepel Városközpont integrált rehabilitációjának 2. üteme”, mely szerint gazdasági célú pavilonsor épül a Szent Imre téren és a Polgármesteri Hivatal külső homlokzat-felújítása valósul meg 98.500.000 Ft támogatással.

A Kis-Duna part közvilágításának kiépítése történik az „RSD csepeli partszakaszának közvilágítás fejlesztése” című pályázatban 68.871.000 Ft támogatással.

A „csepeli Sport Szabadidő és Rendezvényközpont korszerűsítése” keretében szálláshelybővítés és egyéb felújítási munkák valósulnak meg 78.741.000 Ft támogatással.

Jelen pályázatok önjelölt kerületünk Önkormányzata biztosítja, mely 115.459.778 Ft.

Fővárosi Közgyűlés 2013. december 11-i ülésének határozata szerint jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a projektekre vonatkozó együttműködési megállapodást, majd 2014 tavaszán támogatási szerződést kötnek a fejlesztésekre.

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban – TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XXI. Tankerületével konzorciumban indult pályázatnak köszönhetően megújul és kibővül a Jedlik Ányos Gimnázium természettudományi laboratóriuma.

Az iskolában a laborhelység átalakítása sikeres közbeszerzési eljárás után 2013 októberében megkezdődött és a munkák folyamatban vannak.

A megvalósítási időszakra együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzat és Társaságunk, mely szerint Társaságunk közreműködik a pályázat megvalósításban.

A teljes egészében uniós forrásból finanszírozott projekt, 303.252.485,- Ft elnyert támogatással, várhatóan 2014. szeptember 30-ig valósul meg.

Magyar Labdarúgó Szövetség - Országos Pályaépítési Program VI. üteme

20x40 méteres műfüves futballpálya megépítése a csepeli Sport Szabadidő és Rendezvény Központ területén

Osztályunk közreműködésével az Önkormányzat sikeresen pályázott a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Országos Pályaépítési Program keretében. A nyertes pályázatnak köszönhetően megépül egy 20x40 méteres műfüves futballpálya a Hollandi út 8-10. szám alatt lévő Sport Szabadidő és Rendezvény Központ területén.

A projekt összköltsége 32.512.000 Ft, melyből 30%, azaz 9.753.600 Ft önerőt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata biztosít.

A pálya megépítésére 2014. március 1. és 2014. november 30-a között kerül sor.

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. Bemutatjuk a korábbi években kiírt pályázatok 2013. évben történt elszámolásait.

2010. évi Gyűjtő kémény felújítási pályázatok:

| Megnevezés | Szerződés-kötés | Elszámolás időpontja, önkormányzatba átadva |
|------------------|-----------------|---|
| Erdősor u. 191. | megtörtént | folyamatban |
| Cirmos stny. 9. | megtörtént | folyamatban |
| József A. u. 30. | megtörtént | folyamatban |

József Attila u. 30. társasház pályázatának leihívási dokumentációja benyújtásra került, viszont a FÖKÉTÜSZ állásfoglalása szerint az elvégzett felújítási munka – az időközben megváltozott – jogszabályi feltételeknek nem felelt meg. A szakhatósági vélemény hiányában, egyben a kiadott állásfoglalásunk értelmében az önkormányzati támogatás kifizetésére addig nem kerülhet sor, amíg a FÖKÉTÜSZ jóváhagyását eredményező felújítási munkákat a pályázó el nem végzi a támogatás leihívására megadott határidőn belül. Befejezési határidő: 2014. november 28. A többi pályázat esetében a leihívási dokumentációk még nem kerültek benyújtásra.

2010. évi ÖKO-Program pályázatok:

| Megnevezés | Szerződés-kötés | Elszámolás időpontja, önkormányzatba átadva |
|----------------------|------------------|---|
| Kossuth L. u. 63a-b. | nem jelentkezett | támogatás visszavonva |
| Kossuth L. u. 88a-b. | megtörtént | 2013.04.02 |
| Ady E. út. 33-39. | megtörtént | 2013.01.21 |
| Ady E. út 25-31. | megtörtént | 2013.01.03 |
| Ady E. út 17-23. | megtörtént | 2013.01.03 |
| Kossuth L. u. 30-46. | megtörtént | 2013.07.30 |

| | | |
|---|------------|-------------|
| Technikus u. 7. | megtörtént | 2013.08.09 |
| Technikus u. 5. | megtörtént | folyamatban |
| Erdősor u. 28-40. | megtörtént | folyamatban |
| II. Rákóczi F. út 94-104. | megtörtént | 2013.09.25 |
| Kozmosz stny. 9-12. | megtörtént | 2013.06.25 |
| Kossuth L. u. 55-64. – Templom u. 32-38 | megtörtént | 2013.01.31 |

A 2010. évi ÖKO-Program pályázataiból a Technikus u. 5., illetve az Erdősor u. 28-40. társasházak pályázatainak lehívási dokumentációi benyújtásra kerültek. A többi pályázat elszámolása megtörtént.

A Kossuth Lajos u. 63. a-b épület önkormányzati támogatása a 244/2013.(IX.23.) HFFB határozattal visszavonásra került.

2009. évi Panel pályázatok:

| Megnevezés | Szerződéskötés | Elszámolás időpontja, önkormányzatba átadva |
|--------------------------|----------------------|--|
| Cirmos stny. 17-29. | igényét fenntartja | miniszteri döntés még nem született |
| Akácfa u. 19. | szerződéskötés előtt | pozitív miniszteri döntés: 2013.09.19. |
| Kossuth 112-122. | megtörtént | 2013.02.20 |
| Erdősor u. 117-131. | szerződéskötés előtt | pozitív miniszteri döntés: 2013.09.19. |
| Nyuszi stny. 7-19 | szerződéskötés előtt | pozitív miniszteri döntés: 2013.09.19. |
| II. Rákóczi F. u. 50-56. | nem történt meg | visszavont |
| Völgy u. 25-31. | megtörtént | 2013.06.25 |
| Erdősor 16-26. | szerződéskötés előtt | pozitív miniszteri döntés: 2013.10.17. |
| Csillag u. 2-4. | szerződéskötés előtt | pozitív miniszteri döntés: 2013.09.19. |
| Kossuth L. u. 100. | szerződéskötés előtt | pozitív miniszteri döntés: 2013.12.06. |
| Kiss J. alt. u. 53-59. | megtörtént | 2013.12.16 |

A 2009. évi Panel pályázatok közül 6 db pályázat esetében született pozitív miniszteri döntés. A Cirmos sétány 17-29. pályázat vonatkozásában a közeljövőben döntés várható. Nemleges döntés esetén a pályázat önkormányzati támogatásának visszavonását kezdeményezzük, összege 42 000 eFt.

Az önkormányzati támogatással kapcsolatos információs tábla kihelyezése okán kezdeményeztük a támogatási mintaszerződés módosítását.

2009. évi ÖKO-Program pályázatok:

| Megnevezés | Szerződéskötés | Elszámolás időpontja, önkormányzatba átadva |
|--------------------------|----------------|--|
| Kossuth L. u. 79/a-79/b. | megtörtént | 2013.06.11 |
| Kossuth L. u. 83/a-83/b. | megtörtént | 2013.06.25 |
| Petz F. u. 4-6. | megtörtént | 2013.06.11 |
| Áruház tér 2. | megtörtént | 2013.04.11 |
| Kossuth L. u. 71/a-71/b. | megtörtént | 2013.06.11 |
| Kossuth L. u. 75/a-75/b. | megtörtént | 2013.06.11 |
| Kossuth L. u. 94/a-94/b. | megtörtént | 2013.06.25 |
| Reggel u. 7-10. | megtörtént | 2013.06.25 |
| Nyírfu u. 7-10. | megtörtént | 2013.01.14 |
| Áruház tér 1. | megtörtént | 2013.05.14 |
| Kossuth L. u. 24-28. | megtörtént | 2013.06.25 |
| Kossuth L. u. 142. | megtörtént | 2013.03.26 |
| Kossuth L. u. 103. | megtörtént | 2013.01.14 |

Az alábbiakban felsorolt Társasházak esetében a támogatási összegek felszabadításra kerültek: Erdősor u. 16-26., Kossuth L. u. 47-49., Kossuth L. u. 62-68.

A 2009. évi ÖKO-Program pályázatait teljes körűen elszámolásra, lezárásra kerültek.

2006. évi Panel pályázatok: A Cirmos sétány 6-18. társasház kapcsán:

- az ÉMI felé 8 350 000 Ft-ról szóló részszámla benyújtásra és az arra eső pályázati támogatás átutalásra került, míg a 29 393 874 Ft összegű második részlet elszámolása folyamatban van,

- a 201/2013. (IV.25.) Kt. számú képviselő-testületi határozatban foglalt önkormányzati támogatás (32.177.208 Ft) lehívása és elszámolása megtörtént;

- a szintén a 201/2013. (IV.25.) Kt. határozatban foglalt 13 257 386 Ft összegű rövid lejáratú és 16 000 000 Ft összegű hosszú lejáratú kölcsönök átutalása és a társasház általi felhasználása megtörtént, visszafizetésük folyamatban.

2013. I-III. negyed évben az Önkormányzat Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottsága felé 2 db előterjesztés készült, a II. Rákóczi F. u. 50-56. Társasház pályázatának 37 093 116 Ft, illetve a Kossuth L. u. 63. a-b. Társasház pályázatának 554 924 Ft összegű támogatásának visszavonásáról.

2013. IV. negyedévben előterjesztés formájában az alábbi 18 db pályázat visszavonását kezdeményeztük a pályázatok 2006-2013. évi nyilvántartásához kapcsolódó elkülönített pénzügyi források rendezése okán:

| MEGNEVEZÉS | VISSZAVONÓ HATÁROZAT SZÁMA | VISSZAVONT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Táncsics M. u. 48-58. | 292/2013. (XI.25.) | 272.000,- Ft |
| Csikó stny. 10. | 300/2013. (XI.25.) | 900.000,- Ft |
| Mázoló u. 20. | 301/2013. (XI.25.) | 685.200,- Ft |
| Mázoló u. 22. | 302/2013. (XI.25.) | 685.200,- Ft |
| Katona J. u. 23. | 303/2013. (XI.25.) | 685.200,- Ft |
| Puli stny. 11. | 304/2013. (XI.25.) | 832.800,- Ft |
| Cirmos stny. 22. | 305/2013. (XI.25.) | 603.000,- Ft |
| Tejút u. 4-6. | 306/2013. (XI.25.) | 564.000,- Ft |
| Cirmos stny. 6-18. | 307/2013. (XI.25.) | 9.230.000,- Ft |
| Kossuth L. u. 112-122. | 293/2013. (XI.25.) | 1.800.000,- Ft |
| Szent I. út 1. | 294/2013. (XI.25.) | 250.000,- Ft |
| Nyírfu u. 11-13. - Óvoda u. 13-16. | 295/2013. (XI.25.) | 1.000.000,- Ft |
| Ady E. u. 49-59. | 296/2013. (XI.25.) | 525.771,- Ft |
| Ady E. u. 17-39. | 297/2013. (XI.25.) | 672.000,- Ft |
| Erdősor u. 183. | 308/2013. (XI.25.) | 365.240,- Ft |
| Kapos u. 2/B. | 309/2013. (XI.25.) | 760.000,- Ft |
| Szabadság utca 35. | 298/2013. (XI.25.) | 963.476,- Ft |
| Vénusz utca 27. | 299/2013. (XI.25.) | 3.464.717,- Ft |

Közfoglalkoztatás

2013. január 1-jével két iskolában (Szárca, Vermes Miklós) futó közfoglalkoztatási program került át hozzánk, ezek 2013. február 28.-áig tartottak. 2013. március 1-jével egyszerre indítottunk 5 közfoglalkoztatási programot:

- 4 általános iskolában (Mátyás Király, Szárca, Karácsony Sándor, Kazinczy Ferenc). Az egyes programokban átlagosan 2-5 főt alkalmaztunk. Ezek a programok 2013. június 30.-áig, illetve 2013. december 31-ig tartottak.

- szintén 2013. március 1-jén indítottuk el azt a közfoglalkoztatási programunkat, amelybe 39 fő, jellemzően fizikai munkakörben dolgozó munkatársat vettünk fel. Ez a program 2013. október 31-ig tartott.

2013. október 1-jétől 2014. február 28-ig tartó időszakra további 30 fő alkalmazását céloztuk meg. A fenti programok mindegyike 95%-os bértámogatással valósult meg.

2013. november 1-jétől 2014. április 30-ig három, úgynevezett „téli” közfoglalkoztatási program keretében összesen 610 fő közfoglalkoztatott munkatárs foglalkoztatását kell megoldanunk. A programok 100%-os támogatottságúak.

Nyári diákmunka, egyszerűsített foglalkoztatás

2013. július 1-jétől a Munkaügyi Kirendeltséggel együttműködve lehetőségünk nyílt diákmunkások foglalkoztatására. A „Nyári diákmunka elősegítése” elnevezésű program keretében 2013. július 1. és 2013. augusztus 31. között 34 diákot foglalkoztattunk, 100%-os bértámogatás mellett, havi elszámolási intenzitással.

Tekintettel arra, hogy Társaságunk ellát vendéglátási, büféüzemeltetési feladatokat is egyre több az úgynevezett „egyszerűsített foglalkoztatással” alkalmazott munkatárs is.

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása – Bedolgozó csoport

2013. áprilisban kezdtünk el foglalkozni egy megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató csepeli munkahely felszámolása kapcsán munkanélkülivé vált 18 munkavállaló esetleges továbbfoglalkoztatásának lehetőségeivel.

2013. október 1-étől a HR és ügyviteli osztály szervezetén belül, Bedolgozó csoport néven megvalósult 16 fő megváltozott munkaképességű személy és 2 fő közvetlen felettes részmunkaidőben történő alkalmazása. A Bedolgozó csoport könnyű ülő fizikai munka keretében csomagolási, termék összeállítási tevékenységet lát el.

Oktatási, nevelési intézmények

Az Intézményműködtetési Divízió 6 fővel működik. Egy fő divízióvezető, 3 fő osztályvezető és 2 fő asszisztens. 17 közoktatási intézmény tartozik a Divízió alá. Ezen intézmények teljes összterülete 151.077,2 m², ebből az épületek teljes összterülete 54.456 m².

Folytatódott a létszám racionalizálása az iskolákban. A 17 közoktatási intézményben felmértük a technikai dolgozók munkakörét, munkabeosztását, megváltoztattuk a munkaköröket, munkaidőt, áthelyeztünk dolgozókat másik iskolába. A határozott idejű vagy megbízással munkaszerződések felmondása után szeptembertől 26 fővel bővült a létszám. Ebbe beletartoznak azok, akiknek újra kötöttük a szerződését vagy kilépések miatt pótoltuk a létszámot, valamint a megnövekedett étkezők létszáma miatt 4 fő konyhást vettünk fel.

Átszervezés során sok esetben csökkentett óraszámúval alkalmaztuk a dolgozókat, ezáltal havi szinten 3300 órával csökkent a ledolgozott órák száma összlétszámra vonatkoztatva.

A nyári napközis tábor idejére biztosítottuk a technikai személyzetet. Minden iskolában felmérésre került a konyhai és higiéniai eszközök készlete és hiánya. Pótoltuk a hiányzó konyhai eszközöket. Ezeknek a beszerzése sem szerepelt a tervezett költségek között. Az iskolakezdés előtt mindenhol elvégezték a nagytakarítást. A síkosság mentesítő anyagokat beszereztük, kijavítottuk, illetve pótoltuk a hó eltakarításához szükséges eszközöket. Pótoltuk, beszereztük a meghibásodott gépeket.

Divízióinkhoz kerültek az üzemeltetési szerződések kezelése. Felmértük a szabványossági jegyzőkönyvek érvényességét és ez alapján megrendelésre került a vizsgálatok és jegyzőkönyvek elkészítése. A fűtési szezon előtt ellenőriztük a kazánok állapotát, illetve fűtési rendszerek állapotát. A feltárt hibákat javítottuk vagy folyamatban van a javításuk. A téli szünet két hetére az iskolák fűtését csökkentettük.

A 2012. Évi XC. Törvény alapján 25 db szénmonoxid érzékelőt szereltünk fel az iskolákba 12 darabot, a GSZI irodaházba és az óvodákba 13 darabot. 2013 októberétől átvettük a teljes kifli elszámolást a GSZI-től. Szeptemberben kötöttünk be iskolákba nagy szélességű internetet, tartalomszűrős routerek beépítésével egybekötve.

A Társaság vezetése 2013-ban törekedett a bevételek növelésére és a ráfordítások, költségek visszaszorítására.

A fentiek eredményeképpen a Társaság 2013. évben 6.235 eFt mérleg szerinti eredménnyel zárt.

A Társaság bevételeinek megoszlását a 4. számú melléklet tartalmazza.

Budapest. 2014. április 3.



Werner Péter
vezérigazgató



Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos

1. sz. melléklet

Bevétel **adatok e Ft-ban**

| szakfeladat-szám | megnevezés | 2013. évi terv | 2013. évi tény |
|---|--|----------------|----------------|
| Lakásgazdálkodással kapcsolatos | | | |
| 6820011 | Bérlakások lakbére | 255 750 | 239 663 |
| 6820011 | Piaci bérlakások lakbére | 748 | 713 |
| 6820011 | Bérlakások közüzemi díja | 35 250 | 37 524 |
| 6820011 | Piaci bérlakások közüzemi díja | 65 | 254 |
| 6820012 | II. Rákóczi F. u. 93-95. nem szoc. bérlakás lakbére | 27 156 | 29 734 |
| 6820012 | II. Rákóczi F. u. 97-105. nem szoc. bérlakás lakbére | 44 825 | 40 421 |
| 6820012 | II. Rákóczi F. u. 93-95. nem szoc. bérlakás közüzemi díja | 9 220 | 10 164 |
| 6820012 | II. Rákóczi F. u. 97-105. nem szoc. bérlakás közüzemi díja | 15 779 | 13 704 |
| 6820011 | Bérlakások, piaci bérlakások kamatbevétele | 4 200 | 9 439 |
| 6820011 | Bérlakások végrehajtási költség bevétele | 10 000 | 6 402 |
| 6810001 | Elidegenített önk-i tulajdonú lakóingatlan bevétele | 19 915 | 36 596 |
| | Összesen: | 422 908 | 424 614 |
| Nem lakás célú helyiség, egyéb ingatlannal kapcsolatos | | | |
| 6820022 | Nem lakás célú helyiség bérleti díja | 386 320 | 310 517 |
| 6820022 | Nem lakás célú helyiség közüzemi díja | 53 036 | 45 154 |
| 6820022 | Igénybevételi díj bevétele | | 25 038 |
| 6820022 | Behajthatatlan követelés□ bevétele | | 130 |
| 6820022 | Bérleti jogviszony megváltás | | 37 493 |
| 6820022 | Végrehajtási költség | | 8 003 |
| | Összesen: | 439 356 | 426 335 |
| 6820022 | ÁFA bevétel | 14 670 | 12 408 |
| Közterülettel kapcsolatos | | | |
| 5221301 | Parkoló, garázs bérbeadása | 6 950 | 6 431 |
| 5221301 | Közterület-hasznosítása | | 42 |
| | Összesen: | 6 950 | 6 473 |
| Intézményekkel kapcsolatos | | | |
| 6820022 | Rákóczi kert | 4 953 | 4 467 |
| 6820022 | Tanuszoda | 0 | 1 154 |
| 6820022 | Ifjúsági Tábor | 3 810 | 2 895 |
| | Összesen: | 8 763 | 8 516 |
| Közintézményekkel kapcsolatos | | | |
| | Közintézményekkel kapcsolatos bérleti díj | 22 537 | 35 862 |
| | Közintézményekkel kapcsolatos közüzemi díj | 0 | 5 855 |
| | Összesen: | 22 537 | 41 717 |
| | Megváltzott munkaképeségűek bevétele | 0 | 31 |
| | DHK Bevétel | 0 | 11 379 |
| | mindösszesen | 915 184 | 931 473 |

Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos

2. sz. melléklet

| Kiadások | | adatok eFt-ban | |
|---|---|------------------|------------------|
| szakfeladats zám | megnevezés | 2013. évi terv | 2013. évi tény |
| Lakásgazdálkodással kapcsolatos | | | |
| 6820011 | Szociális bérlakás | 202 661 | 202 335 |
| 6820011 | Piaci bérlakás | | 0 |
| 6820012 | III. Rákóczi F. u. 93-95. nem szociális bérlakás | 27 394 | 18 580 |
| 6820012 | III. Rákóczi F. u. 97-105. nem szociális bérlakás | 32 212 | 27 851 |
| 6820001 | Elidegenített önk-i tulajdonú lakóingatlan | 4 754 | 4 692 |
| 6820011 | Társasházi felújítási alap | 10 216 | 9 850 |
| | Összesen: | 277 237 | 263 308 |
| Nem lakás célú helyiséggel, egyéb ingatlangazdálkodással kapcsolatos | | | |
| 6820022 | Nem lakás célú helyiség | 122 269 | 109 960 |
| 6820021 | Társasházi felújítási alap | 2 472 | 2 215 |
| | ÁFA befizetés | 93 406 | 90 580 |
| | Összesen: | 218 147 | 202 755 |
| Egyéb közvetített szolgáltatás | | | |
| 8130001 | Parkfenntartás közvetített szolgáltatás | 24 000 | 19 334 |
| 3811041 | Hulladékszállítás közvetített szolgáltatás | 26 500 | 17 452 |
| 8414031 | Városüzemeltetés közvetített szolgáltatás | 5 600 | 1 802 |
| 5221101 | Közutak, hidak fennt. közvetített szolgáltatás | 10 000 | 11 615 |
| | GSZI karbantartás közvetített szolgáltatás | | 2 888 |
| | Pályázati tevékenység közvetített szolgáltatás | 2 606 | 1 397 |
| | Beruházási feladatok közvetített szolgáltatás | | 470 |
| | Intézmények közvetített szolgáltatás | 31 503 | 21 365 |
| | Közoktatási intézmények közvetített szolg. | 332 518 | 312 853 |
| | Megváltozott munkak. közvetített szolg. | | 1 612 |
| | Összesen: | | 390 788 |
| Közvetített szolgáltatás összesen | | 432 727 | 856 851 |
| Működési támogatások | | | |
| 6820011 | Szociális bérlakás működési támogatása | 137 648 | 137 359 |
| 6820011 | Piaci bérlakás működési támogatása | 363 | 251 |
| 6820022 | Nem lakás céljára szolgáló helyiség működési támogatása | 71 553 | 74 480 |
| 5221301 | Parkoló-garázs működési támogatása | 3 823 | 3 101 |
| 8130001 | Parkfenntartás működési támogatása | 237 556 | 224 218 |
| 3811041 | Hulladékszállítás működési támogatás | 42 981 | 36 869 |
| 8414031 | Városüzemeltetés működési támogatása | 81 729 | 72 636 |
| 5221101 | Közutak, hidak fennt. működési támogatása | 163 872 | 123 599 |
| 5221101 | Beruházási feladatok működési támogatása | 51 365 | 50 492 |
| 6820021 | OSZI felújítási feladatok működési támogatása | 7 659 | 5 621 |
| 8411261 | Városfejlesztés működési támogatása | 26 405 | 19 647 |
| 8411261 | Pályázati tevékenység működési támogatása | 1 421 | 1 079 |
| 6820022 | OSZI karbantartási feladatok működési támogatása | 174 623 | 162 988 |
| 6820022 | Intézmények működési támogatása | 84 122 | 76 570 |
| | Közoktatási intézmények működési támogatása | 545 012 | 579 363 |
| | Megváltozott munkaképesség | | 5 632 |
| Működési támogatások összesen | | 1 630 132 | 1 573 905 |
| Mindösszesen | | 2 558 243 | 2 430 756 |
| | Közfoglalkoztatás | 9 538 | 14 163 |

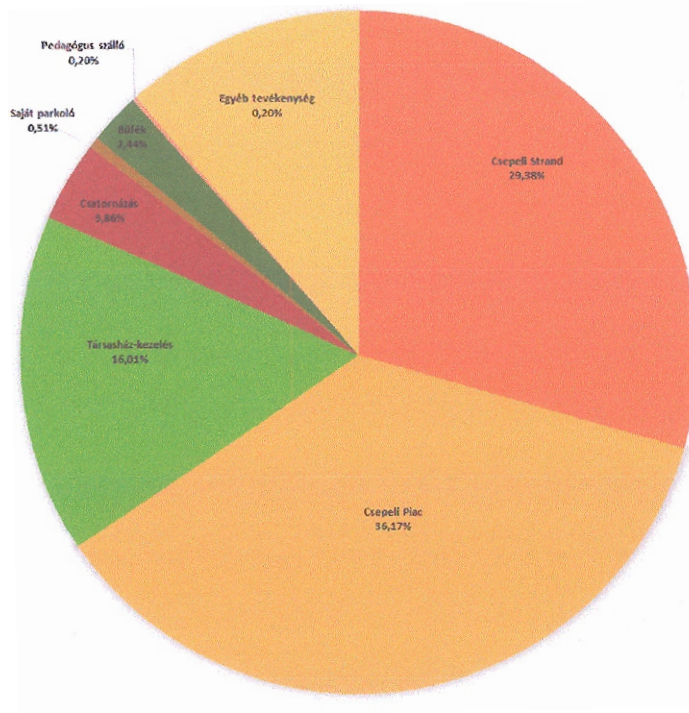
2013. éves Közvetített szolgáltatások elszámolásának szétbontása

3. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

| ssz. | szakfeladatszáma | Megnevezés | 2013. évi tény |
|---|--|--|----------------|
| Kiegészítő mezőgazdasági tevékenységek | | | |
| I. | Fenntartási munkálatok | | |
| 1. | 8130001 | park-zöldfelület fenntartási munkálatok vízdíj | 4 965 |
| 2. | 8130001 | park-zöldfelület fenntartási munkálatok növényvédelem | 968 |
| 3. | 8130001 | fasorfenntartás | 0 |
| 4. | 8130001 | Tamariska domb fenntartása | 2 597 |
| 5. | 8130001 | játszóterek időszakos felülvizsgálata | 0 |
| 6. | 8130001 | meglévő játszóeszközök szabvány szerinti javítási munkái | 0 |
| 7. | 8130001 | dűhögök javítási, átalakítási munkái | 0 |
| 8. | 8130001 | egynyári növények beszerzése, telepítése | 2 401 |
| 9. | 8130001 | Szent Imre tér park rendezés | 1 434 |
| 10. | 8130001 | szökőkút fenntartás | 582 |
| 11. | 8130001 | kutyafuttatók, kutyapiszok-gyűjtőládák üzemelt. | 6 325 |
| 12. | 8130001 | erdőgazdálkodási feladatok | 26 |
| 13. | 8130001 | faótlás | 0 |
| 14. | 8130001 | Vízmérő kártérítés | 36 |
| | | Fenntartási munkálatok összesen | 19 334 |
| II. | 3811041 | Hulladékszállítás | 17 452 |
| III. | Városüzemeltetési feladatok | | |
| 1. | 8414031 | köztéri órák üzemeltetése | 454 |
| 2. | 8414031 | közkifolyó kutak díja | 0 |
| 3. | 8414031 | díszvilágítás üzemeltetési ktg. | 880 |
| 4. | 8414031 | mobil illemhelyek üzemeltetése | 0 |
| 5. | 8414031 | utcanévtábla | 0 |
| 5. | 8414031 | graffiti eltávolítás | 468 |
| 6. | 8414031 | zajvédőfal, gyalogos híd fenntartása | 0 |
| | | Városüzemeltetési feladatok összesen | 1 802 |
| IV. | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása összesen | | |
| 1. | 522100 | szikkasztórendszerek karbantartása + olajfogó műfárgy tisztítása | 1 814 |
| 2. | 522110 | lefolyástalan területek víztelenítése | 2 617 |
| 3. | 522110 | Aszfaltozási munka | 7 184 |
| | | Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartás összesen | 11 615 |

SAJÁT BEVÉTELEK MEGOSZLÁSA



Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Összes bevételek megoszlása
adatok ezer Ft-ban

Saját feladatokkal kapcsolatos bevételek



Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos bevételek



0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt
2013. évi terv-tény összehasonlítása

| Megnevezés | Összeg (eFt) | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| | 2013. évi terv | 2013. évi tény |
| Anyagköltség | 383 019 | 299 590 |
| Igénybevett szolgáltatás | 333 288 | 264 477 |
| Egyéb költség | 18 137 | 52 712 |
| Béreköltség | 875 429 | 1 063 879 |
| Személyi jellegű ráfordítás | 77 357 | 126 372 |
| Bérfárulék | 285 251 | 279 589 |
| Értékcsökkenés | 77 770 | 62 288 |
| Ráfordítások | 16 228 | 36 698 |
| Egyéb ráfordítások | 6 801 | 183 |
| Közvetített szolgáltatások | 575 652 | 628 223 |
| Költségek összesen | 2 648 932 | 2 814 011 |
| Bevételek összesen | 2 649 930 | 2 820 246 |
| Adózás utáni eredmény | 998 | 6 235 |

KIVONAT

A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

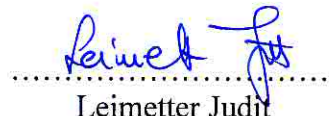
Készült: 2014. április 22. 8:00 órakor

24/2014. sz. határozat (2014.04.22.)


A Felügyelő Bizottság elfogadásra javasolja a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. évi éves beszámolójáról és közhasznúsági jelentéséről szóló előterjesztést. - 3 IGENNEL ELFOGADVA


.....
Samna Gábor
Felügyelő Bizottság elnöke

k.m.f


.....
Leimetter Judit
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:


.....
Szuhai Erika
Felügyelő Bizottsági tag