

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

CSEPELI VÁROSGAZDA  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.  
VEZÉRIGAZGATÓ

**JAVASLAT**

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évre szóló üzleti tervének  
elfogadására

Készítette: **Pintér István**  
vezérigazgató  
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Előterjesztő: **Pintér István**  
vezérigazgató  
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Az előterjesztés egyeztetve:  
Némethné Révész Andrea ágazatvezetővel

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:  
a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

  
**Dr. Szeles Gábor**  
jegyző

A leadás időpontja:  
2016. április 21.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület
2016. évi ..... 92 ..... sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2016. 05. 05.

Testületi ülés időpontja:  
2016. május 5.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2016. évi költségvetési tervvel egységes szerkezetbe foglalt üzleti tervének szöveges indoklását, valamint a számszaki kimutatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évre vonatkozó üzleti tervet és a mellékleteket érdemben tárgyalja meg és fogadja el.

Budapest, 2016. április 21.

  
**Pintér István**  
vezérigazgató



Melléklet: a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti terve

## Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervét a jelen előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

**Határidő:**

2016. május 31.

**Felelős:**

Borbély Lénárd  
polgármester

**Végrehajtás előkészítéséért felelős:**

Pintér István vezérigazgató  
Csepeli Városgazda  
Közhasznú Nonprofit Zrt.

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

## EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: Némethné Révész Andrea  
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: (Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek)

(Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek, az előterjesztésben az általam javasolt módosítások átvezetésre kerültek.)

(Az előterjesztésben foglaltakkal nem értek egyet)

(Az előterjesztéssel kapcsolatos módosító javaslataim az alábbiak:  
.....)

Budapest, .....

Némethné Révész Andrea s.k.  
városgazdálkodási ágazatvezető

**A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  
2016. évi üzleti terve**

**I. A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. működésének általános bemutatása**

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Társaság) a Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő Testülete Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.; cégjegyzékszám: 01-09-465477) átalakulásával, annak általános jogutódjaként, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., a továbbiakban: alapító) 311/2007 (IV.17.) Kt számú határozata szerint létrejött zártkörű, egyszemélyes alapítású CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságként (a továbbiakban: Társaság) 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.-i dátummal jegyezte be.

**1. A Társaság cégneve**

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

**2. A Társaság rövidített cégneve**

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

**3. A Társaság székhelye**

1215 Budapest, Katona József utca 62-64.

**4. A Társaság alapítója**

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

**5. A társaság tevékenységi köre**

**6832 Ingatlankezelés (főtevékenység)**

8292 Csomagolás

5629 Egyéb vendéglátás

5621 Rendezvényi étkeztetés  
4312 Építési terület előkészítése  
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.  
4520 Gépjárműjavítás, - karbantartás  
4299 Egyéb m.n.s. építés  
4211 Út, autópálya építése  
9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység  
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
7311 Reklámügynöki tevékenység  
7320 Piac-, közvélemény-kutatás  
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
5210 Raktározás, tárolás  
4334 Festés, üvegezés  
4333 Padló-, falburkolás  
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése  
4331 Vakolás  
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés  
4322 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
4313 Talajmintavétel, próbafúrás  
4110 Épületépítési projekt szervezése  
3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése  
8291 Követelésbehajtás  
8130 Zöldterület-kezelés  
8121 Általános épülettakarítás  
8110 Építményüzemeltetés  
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
6832 Ingatlankezelés  
6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység  
6420 Vagyonkezelés (holding)  
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
4339 Egyéb befejező építés m.n.s.  
4321 Villanszerelés  
4311 Bontás  
4291 Vízi létesítmény építése  
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése  
4120 Lakó- és nem lakó épület építése  
3900 Szennyeződésmntesítés, egyéb hulladékkezelés  
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

## **6. A Társaság működésének és ügyvitelének általános jellemzése**

A Társaság alapítási céljainak megfelelően a kapacitása nagy részét önkormányzati feladatok megvalósítására fordítja, ennek megfelelően bevételeinek döntő hányadát az önkormányzati támogatás teszi ki, a társaság működése meghatározó módon a támogatás mértékétől függ. Szakember- és eszközállománya a vagyongazdálkodási feladatok végrehajtására van optimalizálva. A Társaság piaci helyzete, a bővülő feladatai, koordinációs tevékenysége, az Önkormányzat által megbízás alapján végzett feladatainak ellátása jelentős hatást gyakorol a kerület gazdasági tevékenységére.

A Társaság az Önkormányzattal fennálló Feladat Ellátási Szerződés (a továbbiakban: szerződés) alapján végzett feladatainak várható kiadásait és bevételeit az Önkormányzat költségvetésének összeállításához készített tervében tervezte meg 2016. vonatkozásában, amely beépítésre került az Önkormányzat 34/2015. (XII.15.) költségvetési rendeletébe.

A Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 12. §-a 3. bekezdése értelmében – könyvvezetésében – a kettős könyvvitelt alkalmazza. Szintetikus és analitikus nyilvántartásokat vezet, melyek alapján bizonyítható módon bemutatható a Társaság vagyoni, pénzügyi helyzete, illetve azok változásai. Analitikus nyilvántartást vezet a befektetett eszközökről, vásárolt készletekről, a szállító és vevő partnerei folyószámláiról.

A Társaság éves beszámolót készít december 31. fordulónappal, amely mérlegből, eredmény-kimutatásból és kiegészítő mellékletből és közhasznúsági jelentésből tevődik össze, valamint ezen felül üzleti jelentést is készít. Az éves beszámolót a Társaság teljes körű leltárral, könyvviteli zárással, főkönyvi kivonattal támasztja alá. A kiértékelés mennyiségben és értékben történik. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A Társaság az eredmény-kimutatások közül az „A” típusú (összköltségeljárás) eredmény-kimutatást készíti el, a számviteli politikájának megfelelően.

A Társaság alaptőkéje 552.400.000,-Ft, azaz ötszázötvenkétfélmillió-négyszázezer forint.

## **7. A 2016. évi gazdálkodás fontosabb elemei**

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

## A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ALAPJÁN VÉGZETT FELADATOK

### BEVÉTELEK

Bérlakások: 2016. évet az idei évhez hasonlóan jelentős üres lakásállománnyal kezdjük. Az év első felében szociális bérlakás pályázat, illetve piaci pályázat kerül kiírásra. Erre tekintettel az idei év lakbérbevételeit a bérleti díjak változatlanul hagyása mellett is várhatóan növelni tudjuk, kizárólag a kihasználtság növelésével. A közüzemi díjbevételek növekedése is ezzel párhuzamosan várható.

A szociális bérleti díjak rendszerének 2011. évi több lépcsős átalakításának eredményeként sávós lakbérrendszer került kidolgozásra, ahol a fizetendő díj a bérlők jövedelmi helyzetéhez igazodik. Ebben a kategóriában 2016-ra újabb díjváltozást nem terveztünk.

Kezelt szociális bérlakások száma 1393 db, összesen 66221 m<sup>2</sup>, melyből bérbe adott 1243 db, összesen 60668 m<sup>2</sup>.

Az előző időszakban hatályba lépett rendelet-módosításnak köszönhetően a bérlők jelentős kedvezményekkel vásárolhatják meg bérleményüket, így várhatóan 2016-ban lakások elidegenítése miatt a lakások száma az év folyamán tovább fog csökkenni.

Piaci bérű lakásaink száma 3 db, összesen 108 m<sup>2</sup>, továbbá 2016. áprilisában 10 piaci alapon bérbeadandó lakás vonatkozásban kerül versenytárgyalási felhívás kiírásra.

A Széchenyi terv keretében épült II. Rákóczi Ferenc út 93-105. alatti 116 db költségelű lakásainkat az alábbi bontásban kezeljük:

I. ütem, 73 db lakás, összesen 4793 m<sup>2</sup>, melyből bérbe adott 72 db, összesen 4694 m<sup>2</sup>,

II. ütem, 43 db lakás, összesen 2951 m<sup>2</sup>, melyből bérbe adott 40 db, összesen 2783 m<sup>2</sup>.

Közoktatási intézményekben található szolgálati lakások száma 7 db, összesen 378 m<sup>2</sup>, melyből bérbe adott 5 db, összesen 286 m<sup>2</sup>. 2 db gondnoki lakás esetében a bérlőkkel megegyezés született kiköltözésről tekintettel arra, hogy az adott intézmények fejlesztéséhez szükség volt a lakás helyiségeire, így 2016-ban előreláthatólag csak 5 db gondnoki lakást kezelünk.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek, területek, parkolók: Üzlethelyiségeink kihasználtsága 69 %. Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása 2014 év végén eltörölte a megváltási díjat, és az óvadék mértékét is harmadára csökkentette, ez kedvezően hatott már a 2015. évben is a kihasználtság növekedésére.

Mindazonáltal a megváltási díj eltörlése okán a továbbiakban ebből bevétel nem várható.

A Társaság által kezelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma: 396 db, összesen 44912 m<sup>2</sup>, melyből bérbe adott 261 db, összesen 27147 m<sup>2</sup>.

Kezelt területek száma 96 db, összesen 99345 m<sup>2</sup>, melyből bérbe adott 76 db, összesen 57729 m<sup>2</sup>.



Kezelt parkoló helyek száma 53 db, melyből bérbe adott 33 db.

A Rákóczi kert, Sport Szabadidő és Rendezvény Központ valamint Tanuszoda bevételeinek tervezése a 2015.évi tény adatok alapján történt.

A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak bevétele a jelenleg érvényben lévő szerződés és a 2015. évi tény adatok alapján lett meghatározva.

## **KIADÁSOK**

2015. évben, az önkormányzat jóváhagyásával és támogatásával megemelkedett gépparkunk, nagy teljesítményű gépekkel és szerszámokkal bővültünk, ezért a kiadási oldalon - ez üzemanyag, karbantartási költségek és egyéb szolgáltatások - plusz költségek jelentkeznek.

### **Lakás és nem lakás célú helyiségek**

Kiadások: Lakás és nem lakás célú helyiségeinknél a korábbi évek gyakorlatát folytatva bérleti szerződéseinket közjegyzői okiratba foglaltatjuk, mely szerződésenként átlagosan 30 eFt költséget jelent azon esetekben, ahol nem a bérlet terheli ezen költség.

A közös költség megemelkedésének oka, hogy figyelembe lett véve az elidegenített ingatlanok számával arányosan növelt közös költség.

A költségelven bérbe adott lakások - Rákóczi-tömb - esetén többlet kiadással számoltunk, mert jelenleg problémát okoz, hogy a 2015. január 1. óta hatályban lévő, a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján nem azonosíthatók a lakások, így a bérlőknek a Kormányablaknál nem tudnak lakcímkártyát készíttetni.

A probléma egyik lehetséges megoldása, a társasház alapítás, melynek várható költsége körülbelül 2 millió Ft. Mivel az épület együttes két ütemben készült el, ez az összeg szétbontva került megjelölésre.

### **Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása**

A lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartási és fenntartási munkáit saját hatáskörben látjuk el. A karbantartási munkákat a Társaság állományához tartozó szakemberekkel végezzük. A megnövekedett feladatainak ellátása érdekében a korábbi években bővült a műszaki személyzet létszáma. A mind inkább előregedő ingatlan állomány miatt a javító és karbantartó feladatok költségeinek növekedésével lehet számolni.

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

2016-ban szintén várható az általában jelentkező karbantartási munkákon kívül a lejárt vízmérőórák cseréje, illetve mellékvízmérő-óra kiépítésének költsége.

A nem lakás célú helyiségek tetőinek meghibásodása – az épületek korából adódóan - folyamatosan jelentkezik, aminek előzetes felmérései folyamatban vannak.

### **Parkoló, garázs fenntartási munkák**

A Társaság által kezelt zárt parkolóknál, garázsoknál eseti karbantartási munkák adódnak.

### **Rákóczi kert (Rákóczi tér 34.)**

A létesítmény látogatóinak száma folyamatosan nő. Kedvelt program lett a családi, baráti összejövetelek kertben történő megtartása szalonnasütéssel, bográcsozással. A 30.000 m<sup>2</sup>-es parkban erre több csoportnak is lehetősége lenne, ám csak egy kiépített tűzrakóhely áll rendelkezésre, ezért bővíteni szeretnénk további 5 kiépítésével.

Az intézményben csak egyetlen kicsi raktárhelyiség van, mely öltözőként is funkcionál. Nincs lehetőség a szerszámok, eszközök tárolására, melyre tekintettel tervezzük egy mobil faház vásárlását. A vendégek számára rendelkezésre álló kártyos székek elhasználódtak, megrongálódtak tervezésre került a cserélésük. Az épület homlokzata kopott, megérett a felújításra.

### **Sport Szabadidő és Rendezvényközpont (Hollandi út 8-10.)**

A szálláshelyek és a klubház pályázati keretből történő felújítása, átépítése, korszerűsítése megtörtént, így a helyiségek berendezési tárgyainak (pl. ágyak, szekrények, székek, stb.) és eszközeinek (fűtőtestek) beszerzése szükséges. A közüzemi kiadásaink továbbra is magasak és emelkednek. Ennek egyik oka a csőtörések nagy száma, amelyek az elavult, több évtizeddel ezelőtt megöröklött bekötési hibák és elöregedett rendszer következménye. A másik ok, hogy a műfüves pályát sötétedés után használók igénylik a pálya-megvilágítást, ezért felszámolunk ugyan reális mértékű világítási díjat, de az a tényleges fogyasztás költségét nem fedezi. A vízfogyasztás növekedésének oka, hogy a tenispályát napi rendszerességgel locsolni kell ahhoz, hogy sportolásra alkalmas legyen, valamint, hogy a „táborba” mind nagyobb számban járó sportolók egyre többen élnek a zuhanyzás lehetőségével. Mindazonáltal remélve, hogy látogatóink száma tovább növekszik, a közüzemi költségeket is a megnövekedett fogyasztáshoz terveztük.

Az idejű korszerűsítési-átalakítási munkálatok során megszűnt az egyik hajótároló helyiség, új funkciót kapott. Ezért gondoskodnunk kell az eddig itt tárolt hajók elhelyezéséről és hajótárolási lehetőség bővítéséről is, mivel igény van rá sportegyesületek és magánszemélyek részéről egyaránt. A hajótárolási kapacitás bővítését új tároló helyiség építésével kívánjuk megoldani. Továbbá az idén is tervezzük a tenispálya felújítását.

## **Tanuszoda**

A tanuszodában emelkedtek a bérköltségek. Indoka, az előző években nem volt ebben az intézményben állandó vezető. Az ott dolgozók kellő ellenőrzöttségének és a Bérlelőkkel történő alkalmas kapcsolattartó személy hiánya szükségessé tette egy ottani vezető kinevezését.

A nyári leállás folyamán az idén is folytatjuk a különféle felújítási és korszerűsítési munkálatokat.

## **Oktatási intézmények**

A 2015. évben betöltöttük a közintézményekben szükséges álláshelyeket és a várható minimálbéremeléssel terveztük meg a bér-és személyi jellegű juttatásokat.

A létszám bővítéséből fakadóan az eszköz és anyagköltség is növekedik.

Az iskolaépületek karbantartási igénye magasabb a korábban tervezettnél. Felülvizsgáltuk a használati eszközök állapotát, így az anyagköltséget a várható tárgyi eszköz beszerzésének összegével emeltük.

2016. évben tovább folytatódik a munkaruha kiadás. Az iskolák nevelési/oktatási munkájához kapcsolható eszköz- és anyagköltséget is tartalmazza a költségterv.

A tervezésnél meglévő szerződéseinket vettük figyelembe, valamint új szerződések megkötése is szükséges, melynek költségeit 2016. évben beterveztük.

A karbantartási kiadások esetében a csatornák rossz állapota miatt egyre több a dugulás- elhárítás. 2016-ban az iskolai úszásoktatás továbbra is a Csepeli strandon történik, ennek szállítási költsége a Közintézmények költségei között jelentkezik.

Itt tervezzük meg a Nagy Imre Általános Művelődési Központ karbantartási és üzemeltetési költségeit.

2016 évben folytatjuk, mind az óvodák mind a közintézmények esetében a játszóeszközök felülvizsgálatát, a villámvédelemi és érintésvédelmi felülvizsgálatokat.

## **FENNTARTÁSI MUNKÁLATOK**

### **Zöldfelület-fenntartási munkálatok**

Ahogy a 2015. évben a fizikai állomány és a géppark bővítésével, illetve a közfoglalkoztatott munkavállalókkal, 2016. évben is saját hatáskörben kívánjuk elvégezni a főbb parkfenntartási és a műszaki-karbantartási feladatokat, mind a játszótéren és közterületeken, vállalkozó bevonása nélkül. A növényvédelmi feladatok speciális személyi és műszaki előírásai miatt a szükséges munkálatokra vállalkozót bízunk meg.

Főbb naturáliák: parkterületek mindösszesen 2.400.000 m<sup>2</sup>. Fialtal fák fenntartása 450 db (időjárás szerint), 23.000 db egynyári, 300 tő Chana, 1000 db évelő öntözése, tápozása, fenntartása.

Főbb növényvédelmi feladatok: 2000 db fa permetezése gomba- és rovarölőszerral, fák tél végi lemosó permetezése, cserjék permetezése.

2016. évre javasolt keretösszegek: vízdíj: **6.000eFt**, növényvédelem: **5.000 eFt**

### **Fasorfenntartás**

A fasori munkák a kerületben található parkfák és fasori fák gondozásából állnak. Folyamatosan végezzük a hatóság által hozott fakivágási határozatokban foglalt feladatokat, a lakossági-, önkormányzati-, tisztségviselői- és képviselői kéréseket, valamint balesetveszély elhárítási munkákat. A 2016. évben a fasorfenntartási munkálatokat is saját hatáskörben tervezzük megoldani személyi és műszaki jellegű fejlesztéssel. Emellett továbbra is szerződést tervezünk kötni egy, az ilyen jellegű feladatokra specializálódott céggel, jellemzően olyan munkálatokra (például: saját gépeink számára már túl magas fák), melyet nem tudunk a saját kapacitásunkkal megoldani.

### **Szent Imre tér fenntartási munkálatai**

2015. évben a Szent Imre téren lévő parkban megtörtént a fejlesztés, a parképítés fenntartási munkálatainak átvétele a kivitelezőtől, amibe beletartozik a burkolatok, utcabútorok, játszótér kezelése, karbantartása, valamint a telepített növények gondozása, cseréje és az automata locsolóhálózat, szökőkút üzemeltetése.

### **Tamariska domb fenntartása**

A védett növényfajok miatt a közparkokban alkalmazott általános kertészeti technológia nem használható. A parlagfű-mentesítést a védett területen többségében kézi munkaerővel végezzük el, egyéb részeken évi 2 alkalommal gépi kaszálást tervezünk. A 30.000 m<sup>2</sup> terület fenntartását a természetvédelmi kezeléssel összhangban oldottuk meg egy civil szervezet koordinálása mellett. A 2015. évben kihelyezett fa installációk, bútorok és kamerarendszer felügyeletét, karbantartását is végezzük.

### **Kutyafuttatók és kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése**

Jelenleg 111 db kutyapiszok-gyűjtőláda és 5 db kutyafuttató található a kerületben. A 2016. évre a tavalyi évhez hasonlóan 7.500 e Ft-t javaslunk üzemeltetésükre.

### **Egynyári és évelő növények beszerzése, telepítése**

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

Főbb naturáliák: 23.000 db egynyári, 300 fő Chana, 1000 db évelő

2016. évre a tervezett keretösszeg 5.000 e Ft.

Az egyéb karbantartási feladatokra tervezett kiadás előirányzata: **3.938eFt**

## **Szökőkutak karbantartása**

Saját hatáskörben és egyes gépészeti munkákhoz szükséges szakipari vállalkozó bevonásával is végezzük a szökőkutak karbantartását. 2016. évben ezen munkálatokra javasolt összeg: 1.000eFt.

2016. évben jelentősen megemelkedett a parkfenntartási kiadások működési támogatása, ennek oka, hogy folytatódik a 8 játszótér karbantartási és felújítási munkálatai, az anyag költség tekintetében a 2015. évben pótlólagosan kapott összeggel terveztünk. A személyi állomány bővítésére kapott összeg 2015. évben 6 hónapra került tervezésre és a 2015. évben erre a feladatra felvett munkavállalók bére 2016. évben már teljes egészében megtervezésre kerültek.

2015. évben feladatunk bővült az asztalos ipari tevékenységgel, megalakult a faipari csoport 5 fő létszámmal a bér-személyi jellegű és járulék kiadásai illetve a fenntartásukhoz szükséges költségek megtervezése szintén a parkfenntartás költségeit emeli (üzemanyag, karbantartási költség, munkaruha stb).

## **Egyéb feladatok**

### **Fapótlás**

A kivágott fák pótlásaként, a tervezett fasor rekonstrukciók során és a lakossági faültetési igények alapján 600 db fa ültetését tervezzük a 2016. évben, melynek javasolt összege: 5.000 e Ft az Önkormányzat Költségvetésének Környezetvédelmi alapjának terhére.

### **Csepeli Virágosítás**

Kerületünkben az előző években lezajlott sikeres virágosítási programra tekintettel a következő években is el kívánjuk indítani ezt a fajta virágosítási kezdeményezést, mely során a lakosság is bevonásra kerül a kerület szépítésébe. Ennek köszönhetően a lakótelepi és a családi házas övezetek, a városkép esztétikai szempontok szerint évről évre fejlődést mutatnak. A 2015. évi kerethez képest kb. 10 %-os költségemeléssel számoltunk. 2016. évre javasolt összeg: 3.300 eFt.

### **Őszi Cserjeültetési Program**

A program keretén belül az elmúlt évek tapasztalata alapján sikeres cserjeosztásnál 7000 db vegyes fajta-összetételű cserjék kerülnek kiosztásra társasházak és kertészházak részére. 2016. évre javasolt keretösszeg: 3.000 eFt.

### **Komposztálási program**

Az eddigi sikeres programok alapján immár 2 év eredményére alapozva 150 db kb. 600 literes komposztláda kerül kiosztásra társasházak és kertészházak részére.

Az előző évekhez hasonlóan a 2016. évre javasolt keretösszeg: 2.500 eFt.

## **„Csepel-szigeti Rózsaszigetek” program**

2016. évben indítanánk, ahol évente 5 db virágszigeten, lakóközösséggel közösen kialakított helyen és tőszámában kerülnének rózsatövek, amiket a NAIK Gyümölcsstermesztési Kutatóintézet Budatétényi Rózsakertjének közreműködésével és ellenőrzésével valósítanánk meg. A Cserjeültetési és Egynyári programokhoz hasonló, de mégis inkább a Virágos Csepelért programba közvetetten illeszkedő elképzelésről lenne szó. Mivel nemesített rózsákról van szó, így a program egyfajta fajtakíséret is egyben, ahol a kommunális, urbánus környezetben lehet ellenőrizni a rózsafajták fejlődését, tűrőképességét. Az egyes rózsafajták nem feltétlen a köztermesztésben kapható és alacsony árfekvésű tömegfajták lennének, ezzel hangsúlyozva a különleges megjelenést és a program értékét.

Tervezett költségek keretösszege 2016. évre: 3.500 eFt.

### **Hulladékszállítás**

A közterületről a hulladékot beszállítjuk telephelyünkre, ahol konténerekben tároljuk. A konténerek ürítését az FKF Zrt. végzi, tervezett költsége: 43.000eFt.

A zöldhulladék elszállíttatására tervezett költség: 2.000 eFt.

Egyéb dologi kiadásra tervezett összeg:674eFt.

2015. évben az Önkormányzat támogatásának köszönhetően megemelkedett a köztisztasági (hulladékgyűjtő) csoport létszáma, ennek fedezetére kapott összeg 2015 évben 6 hónapra volt biztosított, addig 2016. évben teljes évre számított összeggel történt a tervezés.

### **Városgazdálkodási feladatok**

#### **Illemhely üzemeltetés**

Tervezett összeg: 1 000eFt.

#### **Köztéri órák üzemeltetése**

Határozatlan idejű, átalánydíjas szolgáltatási szerződés szerint 4 db Quartz vezérlő főóra, 3 db 4 számlapos, 1 db 3 számlapos és 1 db 2 számlapos óra üzemeltetésére van szükség. A 2015. évben jóváhagyott 1.000 eFt-ot javasoljuk 2016. évre is.

#### **Közkifolyók üzemeltetése**

Kerületünkben 50 db közkifolyó kút található, melyek üzemeltetését – szerződés alapján - a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi. 2016. évben tervezett összeg 1.300 eFt-ot.

## **Graffiti eltávolítás**

Eltávolításukhoz szükségesek speciális vegyszerek vásárlásával és 2015. évhez hasonlóan saját emberekkel végezzük a feladatokat.

## **Karácsonyi díszvilágítás**

A karácsonyi díszvilágítási berendezések korszerűsítését, fejlesztését 2015-ben elvégeztük, a fenntartásra javasolt összeg: 7.000 eFt. A karbantartási kiadásokra javasolt összeg: 1.000eFt

## **Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása**

### **Földútjavítás**

2016. évre 12 km földútjavítási munkával, több murvás parkoló és zöldterület rendezés elvégzésével számolunk. A földútjavítás és egyéb útkarbantartási munka során úthenger végzi a tömörítési munkarészt. A Társaság tulajdonában nincs úthenger, ezért kölcsönzött gépet kell használnunk. Amennyiben hibaelhárítás (pl: csőtörés) és egyéb kivitelezési munka során szükség van munkagödör feltárássra árokászó gépet bérelünk. Ennek a bérleti díjnak tervezett költségével emeltük meg a működési támogatásunkat.

### **Út és Járdaburkolat javítás**

Az út és járda munkálatokat 2016-ban saját dolgozóinkkal végezzük el a költséghatékonyabb üzemeltetés érdekében, de egyes feladatokhoz szükséges vállalkozót bevonni. Erre az évre mintegy 950 m<sup>2</sup> kátyújavítási munkával és 15 000 m<sup>2</sup> járdajavítással számolunk. Az emelés oka, hogy egyes területeken a saját hatáskörben történő építés technológia háttere nem biztosított, így vállalkozó bevonása szükséges.

2016-ban tervezett javasolt költsége a 2015 évi tény alapján: 10.000eFt

### **Szikkasztórendszerek és műtárgyak karbantartása**

A szikkasztó kutak és víznyelő rácsok tisztítását vállalkozóval kívánjuk megoldani, melynek költsége 2016 évben kétszeri tisztítással 5.000e Ft kiadást jelent.

### **Lefolyástalan területek víztelenítése**

Kerületünk csatornázatlan mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó végzi, melyre 2016-ban 6.000eFt-ot irányoztunk elő.

A karbantartásra javasolt összeg: 10.000 eFt.

## Közvilágítási, forgalomtechnikai feladatok

Továbbra is a Társaság feladata a közvilágítás fejlesztése, különösen a parkok, játszótérek, a hárosi terület és a közvilágítással ellátatlan lakóövezetek vonatkozásában. Ezek a fejlesztések a közbiztonság részeként az életminőség javítását is szolgálják. Kerületünk gyalogos forgalmának érdekében a gyalogátkelőhelyek, jelzőlámpák kiépítése, valamint egyéb forgalomtechnikai beavatkozások elvégzése is szükséges.

### Pályázatok

Az alábbiakban részletezzük a pályázatokkal kapcsolatos elszámolási tervet.

<b>Pályázatok 2016 évi terve</b>			
Sorszám	Beruházás címe	Megítélt önkorm-i támogatás	Várható befejezés
<b>2009. évi KvVm által kiírt csatlakozó Panel-Program pályázat</b>			
5	Erdősor u. 117-131.	24 000 000 Ft	2016
<b>Összesen:</b>		<b>24 000 000 Ft</b>	
<b>2010. évi ÖM által kiírt gyűjtő kémény felújítási pályázat</b>			
8	Cirmos stny. 9.	500 573 Ft	2016
9	Erdősor u. 191.	313 050 Ft	2016
10	József A. u. 30.	760 000 Ft	2016
<b>Összesen:</b>		<b>1 573 623 Ft</b>	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>25 573 623, Ft</b>	

### Közfoglalkoztatás

A kerületi munkaügyi kirendeltségtől a kapott információ alapján a keretek arra adnak lehetőséget, hogy a 2016. évben Társaságunk közfoglalkoztatási jogviszony keretében jelentős számú közfoglalkoztatottat foglalkoztasson. A központi támogatás mértéke ebben az évben az egyes pályázatokban eltérő. Az ezen felüli önkormányzati önerő és a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos költségek fedezetére külön elszámolást készítünk.

### Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásainak feladatai

A megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében 2015. évben létszámbővítés történt, ennek következményeként emelkedtek a működési kiadások. Folytatódik a délelőtti csoport mellett, külön csoportként délutánonként is a munkavégzés. 2016. évben az NRSZH által kiírt pályázaton indultunk, támogatást 2016 I. félévére elnyertük.



## **Kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok**

- Lakás- és nem lakás célú helyiségek (Orvosi rendelő) – 1. a-b táblák,
- Településüzemeltetés, környezet-egészségügy, hulladékgazdálkodás – 7. tábla,
- Helyi közfoglalkoztatás – 14. tábla.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében végzett iskolaműködtetési feladat: 15. tábla.

## **B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG**

### Csepeli Piac

A 2015 évhez képest 2016 évre bérleti díjemeléseket nem tervezünk, azonban a szolgáltatók várható emeléseit beépítjük. Az idei év januárjában az ELMŰ rendszerhasználati díjait megemelte, ugyanis 2008-ban egy hibásan megkötött szerződés alapján került a piac „Köf-Kif” besorolásba. Ez az idei év januárjától „Kif 3.” kategóriára módosult, ami 30%-os díjtétel emelkedéssel járt. Ez a bérlők számára továbbszámlázott közüzemi díjaknál beépítésre került.

A világítás-, a víz- és csatornadíjak, a fűtési költségek a 2015 évi tény adatok alapján került megtervezésre.

Az előző évben telepített biztonsági kamerarendszer bővítése, valamint a házi rendet megsértő bérlők kitiltását követően további fegyelemsértésekre nem került már sor, azonban minden kitiltott kereskedő, őstermelő bérleti díj bevétel kiesést is eredményezhet.

Össességében bevétel növekedés várható, mivel 2015. második felétől 19 darab területhasználati szerződést sikerült megkötni. Ezen kívül 2015. december 31-i határidővel a 2010-ben megkötött asztalhasználati szerződések lejártak, így 2015. november 1-jétől elkezdtük a 2016-2017. évi két éves asztalhasználati jogok értékesítését. Ennek eredményeként az őstermelői asztalaink 98%-át, az iparcikk asztalok 90%-át sikerült értékesíteni. E mellett egy eddig teljesen új vállalkozói zöldséges sort is kialakítottunk, ami 8 új vállalkozói elárúsítóhelyet jelent.

A nagyobb bérlői létszám miatt a takarító létszám növelése indokolt a megfelelő tisztaság fenntartása miatt, így költségeink ezen a téren megemelkednek.

A szerződéses szállítóink 2016. évre vonatkozó díjemelés mértékei még nem ismertek, azonban legnagyobb változást várhatóan a hulladék elszállíttatása jelenti majd. Már most keressük a lehetőségét, hogy az átlagosan havonta keletkező 100-110 m<sup>3</sup> hulladékból kizárólag a ténylegesen kommunális hulladék kerüljön az FKF Zrt. által

elszállításra, a komposztálható és szelektálható hulladékot a megfelelő módon gyűjtjük és a megfelelő helyre küldhessük.

A piac esetében a galéria hasznosításában látjuk a legnagyobb lehetőséget bevételeink növelésére. Természetesen ez a lift megépítése nélkül ma sem reális terv, de a piac elavult módon történt újjáépítése miatt egy jelentősebb komfortosítás és megfelelő hírverés is segítséget jelenthetne. Az energetikai korszerűsítés megindítása a 2015. évben elvégzett független műszaki szakértői vélemény alapján szintén indokolt a 2016-os évben.

### Csepeli strand

A fürdő bevételeinél az előző év számaival kalkuláltunk. A belépőjegy bevétel növekedésére 2016 évben is alkalmazott nyugdíjas és nagycsaládos kedvezmények miatt nem számítunk. Ugyanakkor a kedvező időjárás, továbbá 2016. évben szervezendő rendezvények forgalomművelő hatása hozhat pozitív eltérést.

A fürdő műszaki munkálatainál a feltétlenül szükséges beavatkozásokkal számoltunk. A betervezett műszaki munkák elmaradása az üzemeltetést akadályozza, illetve a hatósági és jogszabályi elvárásoknak való megfelelést veszélyezteti. A műszaki munkálatok esetében a költségek, melyek a beruházás kategóriába esnek- a BGYH Zrt. irányában a bérleti díjból kompenzálásra kerülnek.

A bérköltségek területén – törekedve a főállású, állományban lévő munkatársak létszámának szükséges növelésére – emelkedés mutatkozik, melyet a megbízásos munkaerő alkalmazásával igyekszünk csökkenteni.

### Vendéglátó-ipari tevékenység

A Sport Szabadidő és Rendezvény Központ folyamatos fejlesztésének köszönhetően számítunk a korábbi évek nagy létszámú céges rendezvényeire és azok számának bővülésére, ennek kapcsán minimális bevétel növekedésre számítunk.

A bérköltségeink jelentős mértékben nem fognak változni 2015. évhez képest.

### Társasház-kezelés

A 2016-os évben bevétel növekedés nem tervezhető, tekintettel arra, hogy a számvizsgáló bizottságokkal történt, az emelésre vonatkozó előzetes egyeztetések eredménytelenek voltak. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a kezelői díjak megemelésére vonatkozó napirendi pontjainkat, illetőleg határozati javaslatainkat a társasházak döntő többsége leszavazta. Nehezíti az emelés

indoklását az a körülmény is, hogy a Csepel területén működő magán-társasházkezelők vállalkozásaik árbevételét limitálják, így a jogszabály adta lehetőségekkel élve az általános forgalmi adó (ÁFA) megfizetését elkerülik. Ezzel alacsonyabb kezelői díjakat tudnak ajánlani, ebben az árversenyben a Társaság azonban továbbra is csak ÁFA-val növelt árat tud felkínálni. A tavalyi évben a Társaság 4.200 darab albetétet kezelt, jelenleg 3.937 darab albetétünk van, a csökkenés mértéke kb. 7 %-os.

A fent említett 80 darab társasház tulajdonosai részére a 2003. évi CXXXIII. törvény értelmében évente egy alkalommal kötelező beszámoló közgyűlést tartani. A közgyűlés szabályszerűsége érdekében minden tulajdonos részére el kell juttatni az előző évre vonatkozó zárszámadást, a következő évre vonatkozó költségvetés tervezetét, illetőleg ezek kiegészítő dokumentumait. A fentiekén túlmenően évente körülbelül 1500 felszólító levelet szükséges elküldeni a társasházak kinnlevőségeinek behajtása érdekében az adósoknak. Mindezekre tekintettel nagy mennyiségű irodaszer (fénymásoló papír, fénymásoló gép, boríték) beszerzés szükséges.

#### Ügyfélszolgálati iroda

Az ügyfélszolgálati iroda minden cég életében meghatározó jelentőségű, hiszen az ügyfelek az itt szerzett élményekből, tapasztalatokból ítélik meg az egész Társaságot. A vonzóbb, hangulatosabb, igényesebb környezet kialakítása érdekében szükség van festésre, dekorációs elemek beszerzésére és gyermeksarok kialakítására, a gyermekkel érkező ügyfelek számára.

#### Egyéb marketing kiadások

A Társaság igyekszik minden bevételnövelő ötletet, lehetőséget megragadni és alkalmazni. Ebben jelentős szerepet foglal el a médiában való megjelenés.

Az informatikai fejlesztések 2016-ban a feladatok ellátásához szükséges mértékben folytatódnak.

A Társaság az Önkormányzat megbízásából végzett 2016. évi feladatait 2.124.965 eFt önkormányzati bevételből (saját és közvetített szolgáltatások nettó árbevétele és az egyéb bevételként könyvelt működési támogatás) kívánja megvalósítani. Egyéb bevételek tervezett összege 67.134eFt. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a költségvetéstől érkező tervezett támogatás 10.711eFt, az NRSZH által tervezett támogatás 51.400eFt.

A saját tevékenységekhez kapcsolódó bevételek összege 392.528eFt, amelyben továbbra is a legnagyobb súllyal a Csepeli Piac 173.700eFt-os, valamint a Csepeli strand 140.000eFt-os tervezett bevétele szerepel.

Az üzleti terv a Társaság 2016. évi működését várhatóan 495eFt adózás előtti eredménnyel biztosítja (mellékletek).

II. A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti terve számokban

I. sz. melléklet

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. év	
Költségterv	
Megnevezés	Összeg (eFt)
Anyagköltség	262 205
Igénybevett szolgáltatás	194 677
Egyéb költség	23 464
Béreköltség	1 079 248
Személyi jellegű ráfordítás	135 874
Bérfárulék	289 703
Értékcsökkenés	62 789
Egyéb ráfordítások	13 795
Közvetített szolgáltatások	578 558
<b>Költségek összesen</b>	<b>2 640 313</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 646 738</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>6 425</b>
<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>5 930</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>495</b>

Ebből saját tevékenységre vonatkozó eredmény-levezetés

Megnevezés	Összesen (e Ft)
<b>Költségek</b>	<b>406 767</b>
Anyagktg.	95 723
Szolgáltatások	111 089
Egyéb ktg.	5 314
Bérktg.	126 449
Szem.jellegű	8 277
Járulék	35 357
Értékcsökkenés	24 558
<b>Ráfordítások</b>	<b>23 964</b>
Anyagjellegű	10 169
Egyéb ráfordítás	13 795
Pénzügyi ráfordítás	
<b>Bevételek</b>	<b>392 528</b>
Árbevétel	392 528
Egyéb bevétel	-
Pénzügyi bevétel	-
<b>Adózás előtti Eredmény</b>	<b>- 38 203</b>
<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>5 930</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>- 44 133</b>

## 2. sz. melléklet

<b>Bevételi terv</b>		
<b>Önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó bevételek</b>		
Elszámolási tábla sorszáma	Megnevezés	Összeg (eFt)
POHI 1/a tábla	Szociális bérletkezelés működési támogatása	102 765
POHI 1/a tábla	Piaci bérletkezelés működési támogatása	221
POHI 1/b tábla	Nem lakás céljára szolgáló helyiség működési támogatása	73 850
POHI 4.tábla	Közterület-hasznosítási működési támogatás	2 636
POHI 7.tábla	Parkfenntartás működési támogatás	266 190
POHI 7.tábla	Hulladékszállítás működési támogatás	83 749
POHI 7.tábla	Városüzemeltetés működési támogatás	26 671
POHI 7.tábla	Közutak, hidak fennt. Működési támogatás	143 881
POHI 8.tábla	Beruházási feladatok	20 456
POHI 11.tábla	Pályázati tevékenység működési támogatás	1 928
POHI 12.tábla	GSZI karbantartási feladatok működési támogatás	93 171
POHI 13.tábla	Intézmények működési támogatása	66 868
POHI 15.tábla	Oktatási intézmények működési támogatása	636 257
POHI 16.tábla	Megvált. mk.képességűek fogl. működési kiadásai	22 362
	<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>1 541 005</b>
<b>Szolgáltatások (nettó árbevétel)-részletezést lsd.külön táblázatban</b>		
		<b>Összeg (eFt)</b>
POHI 1/c tábla	II. Rákóczi F.u. 97-105 nem szociális bérletkezelési díj	1 027
POHI 1/c tábla	II. Rákóczi F.u. 97-105 nem szociális bérletkezelési takarítási,gondnoki díja	2 972
POHI 1/d tábla	II. Rákóczi F.u. 99-95 nem szociális bérletkezelési díj	606
POHI 1/d tábla	II. Rákóczi F.u. 93-95 nem szociális bérletkezelési takarítási,gondnoki díja	2 972
POHI 3. tábla	Elidegenített ingatlanok hitelállomány után elszámolt bevétel	4 265
POHI 3. tábla	Elidegenített ingatlanok 1% forg. érték után elszámolt bevétel	3 729
	<b>Egyéb szolgáltatás összesen</b>	<b>15 571</b>
POHI 1/a tábla	Szociális bérletkezelés	49 220
POHI 1/b tábla	Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása	81 514
POHI 1/c tábla	II. Rákóczi F.u.97-105 nem szoc.bérletkezelés	19 030
POHI 1/d tábla	II. Rákóczi F.u.93-95. nem szoc.bérletkezelés	13 263
POHI 3. tábla	Elidegenített ingatlanok kiadásai	4 025
POHI 7. tábla	Parkfenntartás	32 077
POHI 7. tábla	Hulladékszállítás	35 964
POHI 7. tábla	Városüzemeltetés	8 898
POHI 7. tábla	Közutak,hidak fenntartása	24 409
POHI 8. tábla	Beruházási feladatok	3 898
POHI 11. tábla	Pályázati tevékenység	236
POHI 12. tábla	GSZI karbantartás	4 929
POHI 13. tábla	Intézmények közv. szolgáltatása	37 463
POHI 15. tábla	Oktatási intézmények	251 516
POHI 16. tábla	Megváltozott munkaképességűek	1 947
	<b>Közvetített szolgáltatás összesen</b>	<b>568 389</b>
	<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>583 960</b>
<b>Önkormányzati bevétel összesen</b>		<b>2 124 965</b>
POHI 14. tábla	Közfoglalkoztatással kapcsolatos elszámolás	10 711
Kormányhivatal	Megváltozott munkaképességűek támogatása	51 400
<b>Saját tevékenység bevétel</b>		
Csepeli piac árbevétele		173 700
Csepeli Strand árbevétele		140 000
Társasház közös képviselői díj		57 236
Vendéglátó tevékenység bevétele		8 700
Lift ügylet		3 169
Saját ingatlan bérleti díj,parkoló bérleti díj		600
Egyéb bevétel vállalkozási tevékenység		9 123
Kamatbevétel, egyéb bevétel		67 134
	<b>Saját tevékenység bevétel összesen</b>	<b>459 662</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>2 646 738</b>

Saját tevékenység Beruházási terve		
Szervezeti egység	Beruházás megnevezése	Beruházás értéke (e Ft)
Csepeli Piac	Lift és galéria tervezés+engedélyeztetés+kivitelezés	15 000
	Nagyértékű tárgyszükséglet beszerzése (takarítógép)	1 500
	Kisértékű tárgyszükséglet beszerzése (magasnyomású mosó)	260
	Energetikai korszerűsítési pályázat (önerő) világítás, hűtés-fűtés	20 000
	Tető és ereszcatorna felújítása	2 000
	Parkolók és bejáratok esővíz elvezetése	2 500
Csepeli Strand	szivattyú csere	24 000
	Szűrő töltetek	2 500
	Medence fugázás	19 000
	megvilágítása oldalsó reflektorokkal	5 000
	PLC rendszer bővítése és felújítása	10 000
	Egyéb Beruházások (Pénztár )	4 000
	BGYH felé elszámolható beruházás költsége	-
<b>Összesen:</b>		<b>81 760</b>

## KIEGÉSZÍTŐ TÁBLÁZAT

Költségvetésben szereplő bevételek	
Közvetített szolgáltatások nettó árbevétele a Csepeli Városgazda Zrt-nél	568 389
Szolgáltatások kiadásainak összesen összege	15 571
Szolgáltatások ÁFA értéke	113 403
Egyéb Önkormányzat által fizetendő átmenő tételek	248 221
Szolgáltatások Dologi kiadásainak összege az	<b>945 584</b>
Működési kiadás összesen:	<b>1 541 005</b>
<b>Költségvetésben szereplő elszámolás</b>	<b>2 486 589</b>

## KIVONAT

### A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL


**Készült:** 2016. április 21-én, elektronikus szavazás alapján


#### **20/2016 sz. határozat (2016.04.21.)**

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadta a Zrt. 2016. évi üzleti tervét.

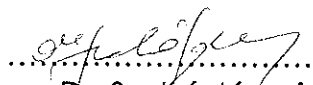
3 IGENNEL EGYHANGÚ

k.m.f.

  
.....  
Samna Gábor  
felügyelőbizottság elnöke

  
.....  
Lámorné Sásdi Adél  
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:

  
.....  
Dr. Szabó József  
felügyelőbizottsági tag