



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

CSEPELI VÁROSGAZDA
KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT.
VEZÉRIGAZGATÓ

JAVASLAT

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2017. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

Készítette: **Trefán László**
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
vezérigazgató

Előterjesztő: **Trefán László**
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
vezérigazgató

Az előterjesztés egyeztetve:
dr. Vincze Anikó aljegyzővel
Szeder Istvánné városgazdálkodási ágazatvezetővel

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

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20.18.évi85.....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2018. 04. 26.

Az előterjesztés leadva:
2018. április 20.

Testületi ülés időpontja:
2018. április 26.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Zrt) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) kötött Feladatellátási Szerződés alapján végezte el 2017-ben feladatait.

Társaságunk 2017. 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 jelentést) a jelen előterjesztés mellékleteként csatolt éves beszámoló tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt éves beszámolót érdemben tárgyalja 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 2017. évi adózott eredményének eredménytartalékba helyezéséről.

Budapest, 2018. április 18.



Trefán László
vezérigazgató

1. sz. határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017. évi gazdálkodását, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét bemutató éves beszámolót 2.566.991 e Ft mérlegfőösszeggel és mínusz 42.171 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Borbély Lénárd polgármester

Végrehatás előkészítéséért felelős:

Trefán László vezérigazgató
Csepeli Városgazda Közhasznú
Nonprofit Zrt.

A határozati javaslatok elfogadásához a Képviselő-testület **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

2. sz. határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017. évi mínusz 42.171 e Ft adózott eredményét eredménytartalékba helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehatás előkészítéséért felelős: Trefán László vezérigazgató
Csepeli Városgazda Közhasznú
Nonprofit Zrt.

A határozati javaslatok elfogadásához a Képviselő-testület **egyszerű** többségű támogató szavazata szükséges.

EGYEZTETŐ LAP

a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
2017. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Vincze Anikó
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2018. április 20.



dr. Vincze Anikó
aljegyző

2. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2018. április 20.



Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

1. számú melléklet a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017. évi éves beszámolója
2. számú melléklet Független könyvvizsgálói jelentés
3. számú melléklet Teljességi nyilatkozat
4. számú melléklet Kiegészítő melléklet
5. számú melléklet Közhasznúsági jelentés
6. számú melléklet Üzleti jelentés

14010411 6832 573 01
Statisztikai számjel

01-10-045701
Cégjegyzék szám

1. számú melléklet

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1215 Budapest, Katona József u. 62-64.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2017 évi
Éves beszámoló

2017. 01. 01. - 2017. 12.31

Keltezés Budapest, április 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjele: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12.31

Fordulónap: 2017. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	1 197 577	0	1 271 799
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	10 990	0	9 480
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
5	3. Vagyoni értékű jogok	10 491		9 378
6	4. Szellemi termékek	499		102
7	5. Üzleti vagy cégérték	0		0
8	6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	1 183 453	0	1 260 519
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 046 034		1 032 360
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	73 215		95 162
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	28 402		37 428
14	4. Tenyészállatok	0		0
15	5. Beruházások, felújítások	35 802		42 938
16	6. Beruházásokra adott előleg	0		52 631
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	3 134	0	1 800
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0		0
23	5. Egyéb tartós részesedés	0		0
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban	0		0
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön	3 134		1 800
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0

Budapest, 2018. április 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjele: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12.31

Fordulónap: 2017. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	634 338	0	650 187
30	I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)	116 374	0	77 278
31	1. Anyagok	37 430		24 913
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
34	4. Késztermékek	0		0
35	5. Áruk	78 944		52 365
36	6. Készletekre adott előlegek	0		0
37	II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)	103 541	0	92 939
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	63 107		30 837
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben	0		0
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
42	5. Váltókövetelések	0		0
43	6. Egyéb követelések	40 434		62 102
44	7. Követelések értékelési különbözete	0		0
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
48	2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
49	2. Egyéb részesedés	0		0
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	414 423	0	479 970
54	1. Pénztár, csekkek	330		610
55	2. Bankbetétek	414 093		479 360
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)	442 725	0	645 005
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	441 287		615 863
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 438		29 142
59	3. Halasztott ráfordítások	0		0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	2 274 640	0	2 566 991

Budapest, 2018. április 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statistikai számjele: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12.31

Fordulónap: 2017. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	864 576	0	822 405
62	I. JEGYZETT TŐKE	752 400		752 400
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
65	III. TŐKETARTALÉK	40 000		40 000
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	100 135		72 176
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0		0
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-27 959		-42 171
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	0	0	0
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
75	3. Egyéb céltartalék	0		0
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	748 656	0	1 110 449
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban. lévő váll. szemben	0		0
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	0		0
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0

Budapest, 2018. április 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statistikai számjele:

Cégjegyzék száma:

Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2017. december 31.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	200 000
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		200 000
84	2. Átváltoztatható kötvények	0		0
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0		0
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll.-kal szemben	0		0
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	748 656	0	910 449
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0		0
95	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
96	3. Vevőtől kapott előlegek	158 803		210 848
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	16 341		44 403
98	5. Váltótartozások	0		0
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	573 512		655 198
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	661 408	0	634 137
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		45
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 077		27 316
108	3. Halasztott bevételek	620 331		606 776
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	2 274 640	0	2 566 991

Budapest, 2018. április 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjele: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12.31

Fordulónap: 2017. december 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(1)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	1 050 081		1 418 246
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0		0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	1 050 081	0	1 418 246
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		3 053
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	3 053
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	2 166 862		1 659 996
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	175		2 522
9	05. Anyagköltség	400 723		412 935
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	210 639		201 022
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	24 661		26 984
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	8 611		0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	586 408		662 152
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	1 231 042	0	1 303 093
15	10. Bérköltség	1 294 584		1 252 088
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	160 088		155 840
17	12. Bérjárulékok	326 622		275 335
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 781 294	0	1 683 263
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	69 631		68 502
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	164 061		68 084
21	Ebből: értékvesztés	1 345		969
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(±II+III-IV-V-VI-VII)	-29 085	0	-41 647

Budapest, 2018. április 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statistikai számjele: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12.31

Fordulónap: 2017. december 31.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(2)

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásokról kapott	0		0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 126		310
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
32	Ebből: értékelési különbözet	0		0
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	1 126	0	310
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0		0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		834
42	Ebből: értékelési különbözet	0		0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22)	0	0	834
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	1 126	0	-524
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	-27 959	0	-42 171
48	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	-27 959	0	-42 171

Budapest, 2018. április 18.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** 1215 Budapest, Katona József u. 62-64. cégjegyzékszám: 01-10-045701 („a Társaság”) 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2.566.991 E Ft, az adózott eredmény -42.171 E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfeleltünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: Az üzleti jelentésről és a közhasznúsági jelentésről

Az egyéb információk a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** 2017. évi üzleti jelentéséből és a közhasznúsági jelentésből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban üzleti jelentés és a közhasznúsági jelentés elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre és a közhasznúsági jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés és a közhasznúsági jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés és a közhasznúsági jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés és a közhasznúsági jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban

van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés, a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** 2017. évi üzleti jelentése és a közhasznúsági jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.** 2017. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben és a közhasznúsági jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolóért a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhatja összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén

alapuló éves beszámoló összeállítására, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. április 18.

Borsosné Pál Ildikó

Borsosné Pál Ildikó
ügyvezető
Lauf-Audit KFT
8900 Zalaegerszeg, Petőfi Sándor u. 7. 1/5.
nyilvántartási szám: 001465

Borsosné Pál Ildikó

Borsosné Pál Ildikó
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 000970

Lauf-Audit Kft.

8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 7. 1/5.
Bank: 12092309-01421485-00100000
Adószám: 25298079-2-20

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

Lauf-Audit KFT
Borsosné Pál Ildikó
könyvvizsgáló részére

Dátum: Budapest, 2018. április 18.

A jelen teljességi nyilatkozat az **Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64** („a Társaság”) **2017. december 31-i** éves beszámolójának (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: „a pénzügyi kimutatások”) Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 2000. évi C. törvénnyel („a Számviteli törvény”) összhangban.

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

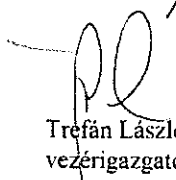
Pénzügyi kimutatások

1. Tisztában vagyunk azzal, hogy a könyvvizsgálatot azzal az alapfeltételezéssel végzik, hogy a vezetés és az irányítással megbízott személyek elismerték és értik, hogy felelősséggel tartoznak a pénzügyi kimutatásoknak a vonatkozó pénzügyi beszámolási keretelvekkel összhangban történő elkészítéséért, beleértve, ahol releváns, azok valós bemutatását.
2. Felelőségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé tegyen olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást.
3. Teljesítettük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben rögzített kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelőségünk volt a pénzügyi kimutatások Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
4. A számviteli becslések készítése során, beleértve a valós értéken értékelteket, az általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.
5. A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli törvénnyel összhangban történt.
6. Elvégeztünk minden olyan módosítást, amely a mérleg fordulónapja utáni időszakban történt események miatt a pénzügyi kimutatások tekintetében kiigazítást igényelt.
7. A tulajdonosok, vezetés ellenőrzési rendszere révén megfelelően kezeli a csalás, hamisítás kockázatát.
8. A Zrt-nél minősítésre kerültek a jogi nyilatkozatok alapján a folyamatban lévő peres és nem peres ügyek várható jövőbeni hatásai, amelyet teljes egészében a könyvvizsgálat tudomására hoztunk. Megítélésünk szerint nem várható az általunk közölt kötelezettségeken túl jövőben felmerülő olyan kötelezettség, amely céltartalék képzését ilyen címen indokolná.

9. A könyvvizsgáló részére megadtunk minden információt azon időbeli elhatárolásként könyvelt tételekről, amelyek 2017. év előtt keletkeztek és több évet érintően kerülnek elszámolásra könyveinkben.
10. Megadtunk minden információt arra vonatkozóan, hogy a könyvvizsgáló a Zrt. közhasznúsági jelentésében foglaltak és a 2017. évi mérlegbeszámoló összhangjáról véleményt tudjon alkotni.
11. Megadtunk minden információt a közhasznúsági tevékenységünk és a vállalkozási tevékenységünk bevételeinek és ráfordításainak szétbontási módszerét illetően.
12. A könyvvizsgálat rendelkezésére bocsátottuk belső ellenőrünk által végzett ellenőrzések jelentéseit.
13. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.
14. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi a cégünknek és leányvállalatainak ügyleteit.
15. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.
16. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
17. A Számviteli törvénnyel összhangban számoltuk el a származékos termékeket és a fedezeti ügyleteket, beleértve annak a fedezeti kapcsolatra, a Társaság fedezeti ügylettel kapcsolatos kockázatkezelési céljaira és stratégiáira, valamint a hatékonyság kezdeti és folyamatos mérésére vonatkozó formális dokumentáció elkészítésére vonatkozó előírásait.
18. A pénzügyi kockázati kitettségre és pénzügyikockázat-kezelési céljainkra és politikáinkra vonatkozó információkat a Számviteli törvénnyel összhangban megfelelően bemutattuk az üzleti jelentésben.
19. Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző évi pénzügyi kimutatások ismételt közzétételét vagy az előző időszak hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatásokban.
20. A következőket megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben a Számviteli törvénnyel összhangban:
 - o a Számviteli törvény által előírt, továbbá a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló megbízható és valós kép tulajdonosok, befektetők és hitelezők részére történő bemutatásához szükséges számszerű adatokat és magyarázatokat
 - o a Társaság számviteli politikájának meghatározó elemeit és azok tárgyévi változását, a változás eredményre gyakorolt hatását.
 - o A mérlegen kívüli tételeket, azok jellegét, kockázatait.
21. Megfelelően közzétettük a kiegészítő mellékletben azokat az eseményeket vagy körülményeket, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban, valamint ezen események vagy körülmények kezelésével kapcsolatos terveinket.
Teljes mértékben közzétettük azokat a lényeges bizonytalanságokat, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a vállalkozás folytatásának képességével kapcsolatban.

A rendelkezésre bocsátott információ

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


Trefán László
vezérigazgató

4. számú melléklet

Osepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjele: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12.31

Fordulónap: 2017. december 31.

Kiegészítő melléklet
a 2017.12.31. fordulóra
szóló beszámolóhoz

Zárónap: Budapest, 2018. április 18.

Trefán László
vezérigazgató

I. Általános rész

A. Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság bemutatása

A Zrt.-t, amely 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.

Képviselője: Trefán László vezérigazgató

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 II. Rákóczi Ferenc út 137 fsz. emelet (Petőfi Sándor utca 16/B.)
1213 Budapest Hollandi út 14.
1211 Budapest Károli Gáspár utca 5.
1212 Budapest Dunadülő út 4.
1213 Budapest Hollandi út 18.
1214 Budapest Simon Bolívar sétány 4-8.
1215 Budapest Vágóhíd utca

6. A Zrt. alapítója:

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

7. A Zrt. tevékenységének 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdésében, a helyi közügyek 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 Mötv. 13. § (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 és fejlesztése, 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, 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 Zrt. tevékenységi köre:

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

A Zrt. főtevékenysége

Ingtatlankezelés – A Zrt. főtevékenységei keretében – a céljának megfelelően – elsősorban a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező szociális bérlakás állomány és idősök otthona (időskorúak gondozására szolgáló intézmény) kezelése, fenntartása.

Közútépítés, fenntartás - A Zrt. 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 látja el.

A Zrt. további közhasznú tevékenységei

Ingtatlanügynöki tevékenység
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Szennyeződésmérséklés, egyéb hulladékkezelés
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése
Építményüzemeltetés
Híd, alagút építése
Egyéb m.n.s. 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 társaság kiegészítő tevékenységei:

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Szárzöldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Üzletvezetés
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Piac-, közvélemény-kutatás
Vagyonkezelés (holding)
PR, kommunikáció
Médiareklám
Követelésbehajtás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Italszolgáltatás
Egyéb vendéglátás
Vízi létesítmény építése
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Egyéb nem bolti, piaci kereskedelem
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A társaság azon további kiegészítő tevékenységei, amelyek végzése során megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja (327/2012.(XI.16.) Korm. rendelet 2.§(1) c) pont):

Játékgyártás
Csomagolás
Egyéb nem bolti, piaci kereskedelem

Zöldterület-kezelés (közhasznú tevékenységnek is minősül).

9. A Zrt. működésének időtartama:

A Zrt. határozatlan időre alakul.

Ha a Zrt., mint közhasznú nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az Alapító részére csak a 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 752.400.000,- Ft, azaz hétszázötvenkettőmillió-négyszázezer forint.

A Társaság részvényeinek fajtája és típusa, névértéke:

- 752 darab 1.000.000,- Ft névértékű, mindösszesen 752.000.000,- Ft értékű nyomdai úton előállított törzsrészvény sorozat: A
- 4 darab 100.000,- Ft névértékű, mindösszesen 400.000,- Ft értékű nyomdai úton előállított törzsrészvény sorozat: B

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 képviseletére jogosultak adatai:

Trefán László

Anyja neve: ...

Címe: ...

Születési ideje: ...

Képviselet módja: önálló

Képviseletre jogosult tisztsége: vezérigazgató (vezető tisztségviselő)
(M megbízatás időtartama: **2016. október. 13.-2019. október 30.**)

A vezérigazgató által cégjegyzési joggal felhatalmazott egyéb alkalmazottak közül két munkavállaló együttesen írja alá a nevét az aláírási címpéldányoknak, illetve az aláírás mintának megfelelően, az aláírásra jogosultak adatai:

Papp Andrea
Anyja neve:
Címe:
Születési ideje:
Képviselés módja: együttes
Képviselőre jogosult tisztsége: más munkavállaló

Dzsida László Marcell
Anyja neve:
Címe:
Születési ideje:
Képviselés módja: együttes
Képviselőre jogosult tisztsége: más munkavállaló

dr. Kárpáti Judit
Anyja neve:
Címe:
Születési ideje:
Képviselés módja: együttes
Képviselőre jogosult tisztsége: más munkavállaló

D. A munkáltatói jogkör gyakorlása

A vezérigazgató felett a munkáltatói jogkört az Alapító, a Társaságnál közfoglalkoztatás keretén belül határozott munkaviszonnyal alkalmazott munkavállalók felett a humánerőforrás és jogi osztályvezető, a Zrt. többi munkavállalója felett a vezérigazgató gyakorolja.

II. 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 mérlegképezetek 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.§)

A. 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.

Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

A mérlegzárás napja: 2018. január 31.

A beszámoló nyelve: Magyar

A beszámoló aláírója: Vezérigazgató

A beszámoló közzétételi kötelezettségét a Társaság elektronikus úton teljesíti a kormányzati portál felé.

Az eredmény-kimutatás választott formája

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

Cash-flow a Számviteli Törvény 7. számú melléklet szerinti kimutatást tartalmazza, ami a Kiegészítő Melléklet 40. oldalán kerül bemutatásra.

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 200 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.

B. A számviteli folyamatok és a könyvvezetés ellenőrzése

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

2017 évben a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és a beszámoló elkészítéséért felelős személy:

Batay Róbertné

PM igazolvány száma:159454

A kötelező könyvvizsgálatot végzi a Zrt.-nél:

LAUF-AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Petőfi utca 7 l. emelet 5 ajtó.

Cégjegyzékszám: 20-09-074690

Kamarai regisztrációs szám: 001465

A Kft. személyében a vizsgálatot végzi:

Borsosné Pál Ildikó

Kamarai regisztrációs szám:000970

A Zrt. a 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolójának könyvvizsgálati feladatok ellátásáért bruttó 2.540.000.-Ft-ot fizet.

A Zrt. gazdálkodási és számviteli tevékenységének ellenőrzéséért a Felügyelő Bizottság a felelős. Az FB áttekinti és véleményezi a Zrt. belső ellenőrzéséről készült jelentéseket, jegyzőkönyveket és a belső ellenőrzés éves összesítő beszámolóját.

A Társaság felügyelőbizottságának tagjai:

dr. Szabó József

Anyja neve:

Címe:

szül.:

(Megbízás időtartama: 2015. január 20.-2019. szeptember 30.)

Samna Gábor Háni

Anyja neve:

Címe:

szül.:

(Megbízás időtartama: 2014. október 1. – 2019. szeptember 30.)

Dr. Bősze Lajos

Anyja neve:

Címe:

szül.:

(Megbízás időtartama: 2014. október 1. – 2019. szeptember 30.)

C. 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. A Zrt.-nél jelentős összegű 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. 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.

D. 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

A. Befektetett eszközök

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016.12.31	%	2017.12.31	%
Immateriális javak	10 990	0,92%	9 480	0,75%
Tárgyi eszközök	1 183 453	98,82%	1 260 519	99,11%
Befektetett püi eszközök	3 134	0,26%	1 800	0,14%
összesen	1 197 577	100,00%	1 271 799	100,00%

Értékelési eljárások, módszerek

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

Tárgyi eszközök | 2017.01.01-2017.12.31

	Bruttó érték					Értékesítéskor					Nettó érték
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átvezetés	Záró	
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	10 762 044				10 762 044	10 762 044				10 762 044	0
Vagyoni értékű jog	26 161 008	453 680			26 614 688	16 805 614	1 963 759			18 769 373	7 845 315
Kísértékű vagyoni értékű jog	8 560 347	2 148 800			10 709 147	7 424 955	1 751 881			9 176 836	1 532 311
Szellemi termékek	6 557 557				6 557 557	6 058 578	396 583			6 455 161	102 396
Kísértékű szellemi termékek	3 449 570				3 449 570	3 449 570				3 449 570	0
Apport ingatlan (telek)	197 036 237				197 036 237					0	197 036 237
Épületek	800 981 512	107 882			801 089 394	93 573 758	16 021 401			109 595 159	691 494 235
Egyéb építmények	156 682 027	13 195 984			169 878 011	37 813 598	10 556 356			48 369 954	121 508 057
Apport ingatlan (építmény)	20 008 820				20 008 820	3 474 680	400 172			3 874 852	16 133 968
Ingatlanokhoz kaps. vagyoni ért. jogok	6 187 500				6 187 500					0	6 187 500
Egyéb gépek, berendezések, szerszámok	119 159 788	11 527 289	1 047 692		129 639 385	95 823 261	7 196 363	873 508		102 146 116	27 493 269
Kísértékű gépek, berendezések, szerszám	25 240 603	2 652 041			27 892 644	19 532 664	4 669 595			24 202 259	3 690 385
Közúti járművek	75 425 447	31 820 054			107 245 501	31 255 281	12 011 612			43 266 893	63 978 608
Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	4 312 155				4 312 155	718 854	625 262			1 344 116	2 968 039
Egyéb járművek- személygépkocsi	13 799 573	350 000			14 149 573	10 299 573	21 287			10 320 860	3 828 713
Irodai, igazgatási berendez. és felszer.	33 929 326	9 195 650			43 124 976	24 317 579	3 334 552			27 652 131	15 472 845
Kísértékű irodai igazgat. berend. felsz.	33 043 548	5 454 354			38 497 902	26 470 441	6 145 662			32 616 103	5 881 799
Kísértékű számítógép	2 732 307	225 437			2 957 744	2 423 795	297 629			2 721 424	236 320
Kísértékű monitor	4 200 071	140 268			4 340 339	4 106 829	85 604			4 192 433	147 906
Kísértékű nyomtató	2 548 767	205 632			2 754 399	2 458 115	129 796			2 587 911	166 488
Számítógép	22 585 048	6 989 206			29 574 254	18 145 144	2 778 296			20 923 440	8 650 814
Monitor	30 177				30 177	30 177				30 177	0
Nyomtató	558 456				558 456	558 456				558 456	0
üzemen kívüli egyéb felszerelés berendes	1 366 163				1 366 163	1 174 779	116 144			1 290 923	75 240
Kísértékű jóléti eszköz	12 700				12 700	12 700				12 700	0
Beruházások, felújítások	35 802 457	61 320 249	1 553 837		95 568 869					0	95 568 869
Egyéb tartósan adott kölcsön	3 134 227		1 334 311		1 799 916					0	1 799 916
Mindösszesen	1 614 267 435	145 786 526		0	1 756 118 121	416 690 445	68 501 954	873 508	0	484 318 891	1 271 799 230

B. Immateriális javak

Immateriális javak növekedése az Apolló Szoftver Gépjármű nyilvántartási program megvásárlását és Behajtás-kezelési modul továbbfejlesztését és MS Office-ok és vírusirtó szoftver értékét tartalmazza.

C. Tárgyi eszközök

2017. évben is folyamatosan fejlesztettük eszközparkunkat, elsősorban szerszámokat, számítástechnikai eszközöket, műszaki, irodai, igazgatási berendezéseket (klímák, mosógépek, telefonok, beléptető rendszer és vízi-játék, stb.) és járműveket vásároltunk.

Ingtatlanok:

Az ingatlanokon értéknövelő beruházást valósított meg a Zrt. Ennek során a Vágóhíd utcai telephely Faház 2-3 épületének teljes renoválása, a fűtési rendszer kiépítése valamint a Katona J. utca 62-64 számú épület belső felújítási munkálatai valósultak meg .

D. Befektetett pénzügyi eszközök

Nyitó értéke 3.134 e Ft, záró értéke 1.800 e Ft.

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.

Az alábbiakban felsorolt készletekről mennyiségben és értékben év közben nem vezetünk nyilvántartást:

Nyomtatvány, papír-írószer, tisztítószer, gépjármű felszerelések.

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

Év végén került sor a készletek mennyiségi leltározására.

F. Követelések

A követelések az elfogadott, elismert összegben, könyv szerinti értékben lettek kimutatva. 2017. évben értékvesztés visszairásra került 2.522 e Ft értékben és 969 e Ft értékvesztés került elszámolásra, így az értékvesztés záró állománya 3.123 e Ft.

Az egyéb követelések részletes kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Követelések alapítóval szemben	4 296
Szállítónak fizetett előleg	1 094
Munkváll.-nak folyósított előleg bér	704
Munkáltatói hitel induló	600
Munkavállalók különféle elszámolásai	8
Kilépett mváll. szembe követelés	137
TB ellátással kapcs. egyéb követelések	4 466
Szállítónak fizetett kaució, óvadék	10 204
Társasházakkal szembeni követelések	207
Tárgydíjszakban el nem számolh. ÁFA(4661)	32 717
Rehab. hozzájár.befizet. kötelez teljesít	1 109
Környezetterhelési adó kötelez teljesít	51
Egyéb költségvetési befizetési kötelezettség	12
Helyi iparüzési adóból kötelezettség	1 179
Egyszer.fogl.ból eredő mnyptz. taggal	5
Áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettségek	5 294
Gépjármű elszámolási számla	20
Mindösszesen	62 102

G. Pénzeszközök

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

	adatok ezer Ft-ban
Pénztár	610
Bankbetétek	479 360
Összesen	479 970

H. Aktív időbeli elhatárolások

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

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban			
	2016.12.31	%	2017.12.31	%
Bevételek aktív elhat.	441 287	99,68%	615 863	96,48%
Költségek, ráfordítások aktív elhat.	1 438	0,32%	29 142	4,52%
Összesen	442 725	100	645 005	100

Aktív időbeli elhatárolások egyes jogcímei:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	Összeg
Bevételek elhatárolása	615 863
- Árbevétel elhatárolása	171 809
- Egyéb bevételek elhatárolása	444 054
Költségek, ráfordítások elhatárolása	29 142
- Költségek elhatárolása	29 142
Összesen	645 005

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	
	2016.év	2017.év	eFt	%
Források összesen	2 274 640	2 566 991	292 351	112,85
Saját tőke	864 576	822 405	-42 171	95,12
Jegyzett tőke	752 400	752 400	0	100,00
Tőketartalék	40 000	40 000	0	0,00
Eredménytartalék	100 135	72 176	-27 959	72,08
Lekötött tartalék	0	0	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0	0	0,00
Adózott eredmény	-27 959	-42 171	-14 212	150,83

Adózott eredmény

Tárgyév adózott eredménye **-42.171 e Ft.**

J. Céltartalékok

2017. évben céltartalékot nem képeztünk, mivel a jogászok nyilatkozatai alapján a követelések és kötelezettségek egyenlege pozitív - a Zrt. számviteli politikájában meghatározottakra figyelemmel – így a céltartalék képzése nem volt indokolt.

K. Kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016.12.31	%	2017.12.31	%
Hátrasorolt kötelezettségek	0	0,00%	0	0,00%
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0,00%	200 000	18,01%
Rövid lejáratú kötelezettségek	748 656	100,00%	910 449	81,99%
Összesen:	748 656	100,00%	1 110 449	100,00%

Hátrasorolt és Hosszú lejáratú kötelezettségek

2017. évben hátrasorolt kötelezettségünk nem volt.

Hosszú lejáratú kötelezettségnél tartjuk nyilván 50/2017 (II.23.) Kt határozat alapján a Csepeli strand fejlesztésére kapott 200.000 e Ft tagi kölcsönt. A kölcsönt 2019. január 01. napjától 2025. december 31. napjáig kell visszafizetni, mindösszesen hét év alatt.

Rövid lejáratú kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Vevőktől kapott előlegek	210 848
Szállítók	44 403
Rövid lejáratú kötelezettség alapítóval és egyéb költségvetési sz.	553 567
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	101 631
Összesen:	910 449

Rövid lejáratú kötelezettség

A Bp. XXI. ker. Önkormányzattal (mint tulajdonossal) szembeni kötelezettség a rövid lejáratú kötelezettség alapítóval soron került elszámolásra.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség megbontása

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
SZJA elszámolása	15 868
Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	6 151
Cégautó befizt. kötel teljesítése	644
SZJA természetbeni befizetés teljes.	5 114
ÁFA elszámolási számla	13 217
Jövedelem elszámolási számla	10 961
Fel nem vett munkabér	420
Egyéb bér levonás	257
Nyugdíjbiztosítási járulék	11 756
Egészségbizt. és munkaerőpiaci járulék	9 584
Szociális hozzájárulási adó	23 592
Szakképzési hozzájárulás	1 785
Levont szakszervezeti díj	26
Vevőkkel kapcsolatos követelések	1 228
Tagi kölcsön kamat előírása	774
Kapcsolt vállalkozás szemebeni tovább számlázott szolg.	254
Összesen	101 631

L. Passzív időbeli elhatárolások

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016.12.31	%	2017.12.31	%
Bevételek passzívulhat.	0	0,00%	45	0,01%
Költségek, ráford. passzívulhat.	41 077	6,21%	27 316	4,31%
Halsztott bevételek	620 331	93,79%	606 776	95,69%
Összesen	661 408	100%	634 137	100%

Halasztott bevételek felbontását az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Piac őstermelői asztalok 5 éves bérleti díj	8 185
Piac üzlethelység 50 éves bérleti díj	358 266
Piac iparcikk asztalok 5 éves bérleti díj	-
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	209 495
Strand légtartásos sátor támogatása	11 353
Dunadűlő u. 4. támogatása	18 150
Megváltozott munkaképességű foglalkoztatás FAHÁZ 3 épület felújítás	1 327
Összesen	606 776

IV. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

A. Belföldi értékesítés árbevétele

Értékesítés tárgyévi árbevétele az alábbi tételekből tevődik össze:

	adatok ezer Ft-ban
Közhasznú tevékenység árbevétele	967 831
Vállalkozási tevékenység árbevétele	450 415
Összesen	1 418 246

B. Aktivált saját teljesítmények értéke

A Vágóhid utcai telephely FAHÁZ 2 és FAHÁZ 3 épületének saját kivitelezésű beruházásának értékét tartalmazza, melynek értéke 3.053 e Ft.

C. Egyéb bevétel

Egyéb bevétel megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

	adatok ezer Ft-ban
Önkormányzattól kapott működtetési támogatás	1 547 716
Közcélú foglalkoztatás támogatása	30 199
Diák foglalkoztatás támogatása	769
MAK megváltozott foglalkoztatás támogatása	63 490
Kivételes nagyságú és előforduló bevételek	7 956
Önkormányzattól kapott egyéb támogatás	3 976
Más egyéb bevételek	5 890
Összesen	1 659 996

A más egyéb bevételek között tartjuk nyilván a káreseménnyel, perköltséggel, követeléssel, bírságokkal kapcsolatosan befolyt bevételeket és a hozzájuk kapcsolódó kamatokat.

Itt tartjuk még nyilván az értékesített immateriális javak és a Tb 1% kezelési díj bevételeit is.

Önkormányzattól kapott egyéb támogatás a 2016 évre fizetett ÁFA finanszírozására adott pénzösszeget tartalmazza.

A Kivételes nagyságú és előforduló bevételek:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi értéke (Osepeli Piac)	4 871
Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás (Osepeli strand)	3 085
Összesen	7 956

D. Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Anyagköltség	412 935
Igénybe vett szolgáltatás értéke	201 022
Egyéb szolgáltatások értéke	26 984
Eladott áruk beszerzési értéke	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	662 152
Összesen	1 303 093

E. Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Béreköltség	1 252 088
Személyi jellegű egyéb kifizetések	155 840
Bérbírlékok	275 335
Összesen	1 683 263

F. Értékcsökkenési leírás

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	55 422
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek értékcsökkenési leírás	13 080
Összesen	68 502

G. Egyéb ráfordítás

Egyéb ráfordítás az alábbi tételeket tartalmazza:

Magnevezés	adatok ezer Ft-ban
	összeg
Értékesített immater.javak, tárgyi eszk.nyilvántartási értéke	174
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, egyéb kerekítés	946
Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, hatósági ítélet alapján fizetett díj	1 994
Óvadék visszafizetése miatt fizetett kamat	1 565
Költségek ráfordítások) ellátételezése	4 029
Fizetett kártérítés	4 798
Arányosított Áfa	5 366
Adók, Iparüzési adó	7 198
Önkormányzattal szemben elszámolt adók	40 726
Követelések elszámolt értékvesztése	969
Adott támogatás	168
Egyéb ráfordítás	151
Összesen	68 084

Önkormányzattal szemben elszámolt adók

Az Önkormányzattal szemben elszámolt adók között kerül kimutatásra az építmény és telek adók, amit az alábbi táblázat tartalmaz:

Magnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	Építményadó	Telekadó
Osepeli Piac	7 293	-
Osepeli Strand	7 210	12 515
Dunadűlő 4.	238	-
Cirnos sétány 4	2 470	1 868
Katona József utca. 62-64	5 386	629
Vágóhid utca (Kassai Köz 3)	1 330	184
Összesen	23 927	15 186
2017. évben fizetett adó	39 113	

H. Pénzügyi műveletek bevételei:

A pénzügyi műveletek bevétele az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, melynek összege: 310 e Ft.

I. Pénzügyi műveletek ráfordításai:

A pénzügyi műveletek ráfordítása a deviza- és valutakészlet átvezetésének árfolyamvesztését tartalmazza, melynek összege: 60 e Ft.

Itt került előírásra a kapott tagi kölcsön 2017. évre vonatkozó kamat előírányzata, melynek összege 774 e Ft.

Mutatószámok

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET 2017.01.01.-2017.12.31.

1. Vagyoni helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Befektetett eszközök aránya %	Befektetett eszközök	52,65%	49,54%
		Összes eszköz		
2	Befektetett eszközök fedezettsége %	Saját tőke	72,19%	64,66%
		Befektetett eszközök		
3	Tárgyi eszköz hatékonyság %	Értékesítés nettó árbevétele	88,73%	112,51%
		Tárgyi eszközök		
4	Eladósodottsági mutató %	Rövid lejáratú kötelezettségek	86,59%	110,71%
		Saját tőke		
5	Tőkeerősség %	Saját tőke	38,01%	32,04%
		Összes forrás		
6	Hitelfedezetségi mutató %	Követelések	13,83%	10,21%
		Rövid lejáratú kötelezettségek kötelezettségek		
7	Vevőállomány aránya a szállítókhoz %	Vevőállomány	386,19%	69,45%
		Szállítói állomány		
8	Eszközhatékonysági mutató %	Üzemi (üzleti tevékenység eredménye	-1,28%	-1,62%
		Összes eszköz		
9	Forgóeszközök aránya %	Forgóeszközök	27,89%	25,33%
		Összes eszköz		

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	1 663	
2	Likviditási mutató %	Forgóeszközök	84,73%	71,41%
		Rövid lejáratú köt.		
3	Likviditási gyorsráta %	Forgóeszk.-készletek	69,19%	62,93%
		Rövid lejáratú köt.		

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Árbevétel arányos	Adózott eredmény	-2,66	-2,97
	jövedelmezőség %	Nettó árbevétel		
2	Eszközarányos	Adózott eredmény	-1,23	-1,64
	jövedelmezőség %	Eszközők összesen		
3	Tőkearányos	Adózott eredmény	-3,23	-5,13
	jövedelmezőség %	saját tőke		

V. Tájékoztató adatok

A. Létszám és bérigazgatással kapcsolatos adatok

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

Állományi csoportok	Átlagléttség 2016. év	Átlagléttség 2017. év	Változás
	fő		
Fizikai dolgozók	406	233	-173
Szellemi dolgozók	133	115	-18
Részfoglalkozású dolgozók	76	67	-9
Átlagos állomány létszám összesen	615	415	-200

Béreköltség:

adatok ezer Ft-ban

Állományi csoportok	2016. év	2017. év	Változás
Fizikai dolgozók béreköltsége	807 956	793 945	-14 011
Szellemi dolgozók béreköltsége	483 700	455 215	-28 485
Tiszteletdíjak	2 928	2 928	0
Összes béreköltség	1 294 584	1 252 088	-42 496

Vezérigazgató, főosztályvezetők, FEB tagok díjazása

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év	Változás
Vezérigazgató díjazása	31 244	11 646	-19 598
Béreköltség	30 558	11 424	-19 134
Személyi jellegű kifizetés	686	222	-464
Főosztály vezető díjazása	27 237	23 888	-3 349
Béreköltség	25 522	23 157	-2 365
Személyi jellegű kifizetés	1 715	731	-984
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	2 928	2 928	0
Összesen	61 409	38 462	-22 947

Egyéb mérlegen kívüli tételek bemutatása

Le nem zárt peres ügyek bemutatása

1. Felperes: Dobos András
Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Az ügy tárgya: Rendkívüli munkavégzésből elmaradt munkabér
A felperes igényét a Fővárosi Közigazgatási – és Munkaügyi Bíróság 40.M600/2014/29. sz. ítéletével elutasította, a felperes fellebbezéssel élt a döntés ellen. A másodfokú bíróság részletében döntött arról, hogy a felperes a peres eljárásban rendkívüli munkavégzést (túlmunkát) teljesített, de ennek mértékének megállapítása céljából az első fokon eljáró bíróságot újabb eljárásra kötelezte. Nem történt még döntés, az első fokú eljárás még folyamatban van.
Céltartalék képzés nem történt.
2. Felperes: MULTI-MED TEAM Kft
Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Az ügy tárgya: vállalkozási szerződés alapján vállalkozói díj, illetve a szerződés felmondásából eredő kártérítési igény
Az ügyben a keresetlevél nem az illetékes bíróságon került előterjesztésre, a PKKB áttette az ügyet az illetékes Bírósághoz. Jelenleg tárgyalási nap még nem került kitűzésre. Céltartalék képzésre nem került sor.
3. Felperes: Csernák János Miklósné
Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt .
Az ügy tárgya: kártérítés
Fizetési meghagyás kibocsátására iránti eljárás van folyamatban, amelyben ellentmondást terjesztettünk elő, erre tekintettel a nem peres fizetési meghagyásos eljárás peres eljárássá alakult, a tárgyalási nap még nem került kitűzésre. Ezért céltartalék képzésre nem került sor.
4. Felperes: Papp György
Alperes: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Az ügy tárgya: Munkaviszony megszüntetésének jogellenességének megállapítása
Az első fokú peres eljárás bizonyítási szakasza folyamatban van.
Céltartalék képzésre nem került sor.
5. Hitelező: Face Media Kft.
Adós: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Az ügy tárgya: az adós fizetéseképtelenségének megállapítása
A hitelező olyan követelés miatt nyújtott be felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelmet, amelyet az Adós korábban több alkalommal, hitelt érdemlően igazolható módon vitatott. 2017/09/20 napján

nyilatkozatot terjesztettünk elő Adós képviseletében a felszámolási kérelemre, ezt követően a Fővárosi törvényszéktől az eljárásban további tájékoztatást nem kaptunk.

Céltartalék képzésre nem került sor.

6. Az alábbi ügyszámokon szereplő eljárásokban a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. a sértett.
 - 14.B.1087/2014. ügyszámon hűtlen kezelés, és csalás büntette.
 - A Budai Központi kerületi Bíróság immár tárgyalási szakban tárgyal két benyújtott pótmagánvádat ügyszám:16B.380/2017.

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statistikai számjele: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12.31

adatok eFt-ban

Tétel-szám		Tárgyév
a		e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-38 186
1.	Adózás előtti eredmény ±	-41 397
2.	Elszámolt amortizáció +	68 502
3.	Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±	-1 553
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±	-50
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	28 062
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	132 957
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	27 271
9.	Vevőkövetelés változása ±	-32 270
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-17 428
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-202 280
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-81 495
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	81 719
15.	Befektetett eszközök eladása +	224
16.	Kapott osztalék, részesedés +	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	185 228
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	
18.	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	
19.	Hitel és kölcsön felvétele +	
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz +	
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás) -	
23.	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	1 334
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	13 438
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±	200 000
IV.	Pénzeszközök változása (I.II.III. sorok) ±	65 547

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS**A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2017. évi tevékenységéről****A társaság alapadatai, működési formája**

A Zrt.-t, amely 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.

Képviselője: Trefán László vezérigazgató

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 Vágóhid 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 II. Rákóczi Ferenc út 137 fsz. emelet (Petőfi Sándor utca 16/B.)
1213 Budapest Hollandi út 14.
1211 Budapest Károli Gáspár utca 5.
1212 Budapest Dunadülő út 4.
1213 Budapest Hollandi út 18.
1214 Budapest Simon Bolívar sétány 4-8.
1215 Budapest Vágóhíd utca

A Zrt. alapítója:

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

A Zrt. tevékenységének 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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdésében, a helyi közügyek 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 Mötv. 13. § (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 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.

Zrt. tevékenységi köre:

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

A Zrt. főtevékenysége

Ingtatlankezelés -A Zrt. főtevékenységei keretében – a céljának megfelelően – elsősorban a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező szociális bérlakás állomány és idők otthona (időskorúak gondozására szolgáló intézmény) kezelése, fenntartása.

Közútépítés, - fenntartás -A Zrt. 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 látja el.

A Zrt. további közhasznú tevékenységei

Ingtatlanügynöki tevékenység
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Szennyeződésmérséklés, egyéb hulladékkezelés

Zöldterület-kezelés
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése
Építményüzemeltetés
Híd, alagút építése
Egyéb m.n.s építés

A társaság azon további kiegészítő tevékenységei, amelyek végzése során megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja (327/2012.(XI.16.) Korm. rendelet 2.§(1) c) pont)

Játékgyártás

Csomagolás

Egyéb nem bolti, piaci kereskedelem

Zöldterület-kezelés (amely az 5.2. pont szerint közhasznú tevékenységnek is minősül).

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

Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

Üzletvezetés

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Piac-, közvélemény-kutatás

Vagyonkezelés (holding)
PR, kommunikáció
Médiareklám
Követelésbehajtás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Italszolgáltatás, Egyéb vendéglátás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
Vízi létesítményépítése

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: 752.400.000,- Ft, azaz hétszázötvenkettőmillió-négyszázezer forint.

A Zrt. képviselete és cégjegyzése:

A Társaság törvényes képviseletére jogosultak adatai:

Trefán László

Anyja neve:

Címe:

Születési ideje:

Képviselet módja: önálló

Képviseletre jogosult tisztsége: vezérigazgató (vezető tisztségviselő)

(Megbízatus időtartama: **2016. október. 13.-2019. október 30.**)

A vezérigazgató által cégjegyzési joggal felhatalmazott egyéb alkalmazottak közül két munkavállaló együttesen írja alá a nevét az aláírási címpéldányoknak, illetve az aláírás mintának megfelelően, az aláírásra jogosultak adatai:

Papp Andrea

Anyja neve:

Címe:

Születési ideje:

Képviselet módja: együttes

Képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló

Dzsida László Marcell
Anyja neve:
Címe:
Születési ideje:
Képviselés módja: együttes
Képviselőre jogosult tisztsége: más munkavállaló

dr. Kárpáti Judit
Anyja neve:
Címe:
Születési ideje:
Képviselés módja: együttes
Képviselőre jogosult tisztsége: más munkavállaló

A felügyelőbizottság tagjai:

dr. Szabó József
Anyja neve:
Címe:
szül.:
(Mebízatas időtartama: 2015. január 20.-2019. szeptember 30.)

Samna Gábor Háni
Anyja neve:
Címe:
szül.:
(Mebízatas időtartama: 2014. október 1. – 2019. szeptember 30.)

Dr. Bősze Lajos
Anyja neve:
Címe:
szül.:
(Mebízatas időtartama: 2014. október 1. – 2019. szeptember 30.)

A Zrt.-nél a kötelező könyvvizsgálatot végzi:

LAUF-AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye: 8900 Zalaegerszeg Petőfi utca 7 I. emelet 5 ajtó.
Cégjegyzékszám: 20-09-074690
Kamarai regisztrációs szám: 001465

A Kft. személyében a vizsgálatot végzi:
Borsosné Pál Ildikó
Kamarai regisztrációs szám:000970

A közhasznú jelentést összeállította:

A közhasznúsági jelentést 2017 évben a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és a beszámoló elkészítéséért felelős személy:

Batay Róbertné

PM igazolvány száma:159454

A közhasznúsági jelentés részei:

- Számviteli beszámoló
- Költségvetési támogatás felhasználása
- Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
- Cél szerinti juttatások kimutatása
- Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke
- Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke
- Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

I.) Számviteli beszámoló

A könyvvezetés módjának meghatározása:

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

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

Közhasznú tevékenység eredmény kimutatása

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjеле: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12.31

Fordulónap: 2017. december 31.

EZER HUF

Sorszám	A tétel megnevezése	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Tárgyév
a	b			e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	967 831	450 415	1 418 246
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	967 831	450 415	1 418 246
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	3 053		3 053
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	3 053	0	3 053
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	1 644 352	15 644	1 659 996
8	Ebből: visszaírt értékvesztés		2 522	2 522
9	05. Anyagköltség	252 960	159 975	412 935
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	105 425	95 597	201 022
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	25 277	1 707	26 984
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke			0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	602 840	59 312	662 152
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	986 502	316 591	1 303 093
15	10. Bérköltség	1 138 957	113 131	1 252 088
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	145 974	9 866	155 840
17	12. Bérjárulékok	249 934	25 401	275 335
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	1 534 865	148 398	1 683 263
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	68 237	265	68 502
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	25 483	42 601	68 084
21	Ebből: értékvesztés	659	310	969
22	A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	149	-41 796	-41 647
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	211	99	310
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	211	99	310
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások	0	0	0
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	60	774	834
42	Ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	60	774	834
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	151	-675	-524
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	300	-42 471	-42 171
48	X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	300	-42 471	-42 171

A 2017. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény alakulása

Közhasznú tevékenység	2016.év	2017.év
	adatok ezer Ft-ban	
Bevétel	2 733 668	2 612 394
Ráfordítás	2 733 423	2 612 094
Közhasznú tevékenység eredménye	245	300

Vállalkozási tevékenység	2016.év	2017.év
	adatok ezer Ft-ban	
Bevétel	484 401	466 157
Ráfordítás	512 605	508 628
Vállalkozási tevékenység eredménye	-28 204	-42 471

II.) Költségvetési támogatás felhasználása

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. – a 2017. évben az alábbi támogatásokban részesült:

Támogató szervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Támogatás jogcíme	Működési támogatás
adatok ezer Ft-ban	
Ténylegesen támogatás összege	1 331 151
2017. évi elhatárolás	216 565
Támogatás összege	1 547 716

Támogató szervezet Budapest Főváros Kormányhivatal

Támogatás jogcíme	Közéül foglalkoztatás támogatása
adatok ezer Ft-ban	
Támogatás összege (Közfoglalkoztatás)	30 199
Támogatás összege (Diák foglalkoztatás)	768
Támogatás összege (Mégváltozott m.)	63 490
Támogatás összege	94 457

A Zrt. a SZJA 1%-nak felajánlásából 2017. évben nem részesült.

III.) Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás

A számviteli törvény előírásainak megfelelően a 2016. évi mérleg szerinti eredmény átvezetésre került a 2017. évi eredménytartalékba.

Saját tőke állományváltozásával kapcsolatos adatok

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg eFt		Változás az előző évhez képest	
	2016.év	2017.év	eFt	%
Források összesen	2 274 840	2 566 991	292 151	112,84
Saját tőke	864 576	822 405	-42 171	95,12
Jegyzett tőke	752 400	752 400	0	100,00
Tőketartalék	40 000	40 000	0	0,00
Eredménytartalék	100 135	72 176	-27 959	72,08
Lekötött tartalék	0	0	0	0,00
Értékelési tartalék	0	0	0	0,00
Adózott eredmény	-27 959	-42 171	14 212	150,83

IV.) Cél szerinti juttatások kimutatása

A Zrt-nek cél szerinti juttatása a 2017. 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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2016.év	2017.év	Változás
Vezérigazgató díjazása	31 244	11 646	-19 598
Béreköltség	30 558	11 424	-19 134
Személyi jellegű kifizetés	686	222	-464
Főosztály vezető díjazása	27 237	23 888	-3 349
Béreköltség	25 522	23 157	-2 365
Személyi jellegű kifizetés	1 715	731	-984
Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíja	2 928	2 928	0
Összesen	61 409	38 462	-22 947

VII.) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Lakásgazdálkodás

A beszámolási időszakban 117 db közjegyzői lakásbérleti szerződést kötöttünk, ebből 28 db új bérlet, a többi hosszabbítás, jogviszonyfolytatás, névváltozás miatt került módosításra. 30 db lakás leadására is sor került bérleti jogviszony megszűnése miatt (kilakoltatás, elhalálozás, szerződés lejárt). A Budapest XXI. Magyar utca 4. fszt. 1. és fszt. 2 szám alatti lakások összevonásra kerültek. A szociális üres lakások száma 2017. év végén 156 db, melyből 93 db lakás nem adható bérbe, a lakás állapota vagy a komfortfokozata miatt. A bérbe adható lakások közül 24 db lakás eladásra került. Üres lakásaink hasznosítására 2017.12.15.-től piaci alapú pályázat került meghirdetésre (16 db lakás),

valamint Kt. döntés alapján bérlőkijelölési jogot kapott az Országos Mentőszolgálat (4 db bérlakás) és a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága (5 db bérlakás). Az elmúlt év decemberében döntés született a 3 db üres költségelvű bérlakás pályázaton történő meghirdetéséről (Rákóczi tömb pályázati kiírására 2018. évben kerül sor).

Nem lakáscélú helyiségek, területek

Az Önkormányzati üres helyiségeket elsősorban versenytárgyalás útján lehet bére venni. 2017. évben háromszor került helységpályázat kiírásra. A versenytárgyalás sikertelensége esetén bérbeadás szabad megállapodás útján is történhet. A beszámolási időszakban 25 db. új szerződést kötöttünk. Továbbá 12 bérlőnk élt az elő-bérleti jogával és újabb időtartamra kötött bérleti szerződést. 8 esetben történt bérleti jog átadás, amely minden esetben sikeresen zárult. Ebben az évben 15 db helyiséget vettünk vissza, amelyeknek a bérbeadása folyamatban van. Az Önkormányzati üzlethelyiségekre sok az érdeklődés, de a jelenlegi üres állomány olyan állapotban van, amely sajnos lassan a nem kiadható kategóriába kerül. Amennyiben ezek a helyiségek felújításra kerülnének, vélhetően piaci áron tudnánk bére adni. 2017. évben az Önkormányzat a Szállító utca 3. szám alatti ingatlant megvásárolta a 473/2016. (XII.15.) Kt. döntése alapján. Ennek a helyiségnek az alapterülete 14.873 m². Egy helyiség került ki a vagyonkezelésünkből a 443/2016. (XII.15.) Kt. határozat alapján a HSZI javára. Továbbá három ingatlan került elbontásra, II. Rákóczi Ferenc 85. és a II. Rákóczi Ferenc 45. szám alatt.

2017. utolsó negyedében 2 üzlethelység 180 m² területben visszaadásra, addig 3 üzlethelység 311 m² kiadásra került.

Kezelt helyiségeink esetében van 17 db olyan helyiség, ami egyéb funkciója miatt (óvóhely, irattár, telefonközpont, FŐTÁV tágulási tartály, stb.) nem adható bérebe. Ezeknek a helyiségeknek az összes négyzetmétere: 533 m².

Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása

A lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartási és fenntartási munkáinak elvégzését saját hatáskörben látjuk el. Közreműködünk a különféle ingatlanok műszaki állapotfelmérésében, a karbantartási és üzemeltetési munkákkal kapcsolatos pályázatok műszaki elbírálásában, valamint tevékenységünk során keressük a költségtakarékos technológiák alkalmazásának lehetőségeit. A Zrt. tevékenysége során felelős a szakszerű, hatékony és költségtakarékos intézkedésekért, az átvett anyagok mennyiségi és minőségi megőrzéséért, valamint a bizonylati fegyelem betartásáért.

Parkfenntartás

A zöldterület magában foglalja a kiemelt területeket (Szent Imre tér, Sétáló utca, Görgyey A. tér, Kis-Duna öböl, nagyságuk 60.555 m²), belterjes területeket

(Városcsözpont, Ady E. Itp., Bajcsy Zs. Itp., Királymajor, Csillagtelep, Vízmű Itp., Erdősor és Szent László Itp., Béke tér, Simon B. Itp., Csepeli Strand, nagyságuk 1.000.160 m²), külterjes területeket (az egész Kis-Duna part, Temető mögötti terület, Csepeli út zöldterülete nagyságuk 413.187 m²), illetve a parlagfüves területek címlistáját (az összes önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan közterület, a Csepel Művekben lévő önkormányzat tulajdonában lévő területek, útszélek, mezőgazdasági földterületek 980.917 m²).

Főbb parkfenntartási feladatok:

- kaszálás, fűnyírás gyűjtéssel, szállítással; sövény-, cserjemetszések, ifjítások, cserjealj kapálás, tisztítás; egynyári és évelő virágágyások kialakítása, gyomlálása, kapálása, elvirágzott részek leszedése, öntözése; fiatal fák tányérozása, öntözése, koronaalakító metszések elvégzése; gyöngykavicságyak sarabolása, vegyszeres gyomirtása, kapálása; parki fák gallyazása, koronaalakító metszése, vadhajtások és sarjak levágása; ősszel lombgyűjtés, tavaszi pázsittakarítás; illetve télen hó- és síkosság mentesítés.

Az előző évekhez hasonló módon a parkfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal végezte el a Társaság.

Fasorfenntartás

A fasori munkák a kerületben található parkfák és fasori fák gondozásából áll. Fakataszteri felmérés és további becslések szerint a kerületben 80-100.000 db fa található. Ezen kívül az Oktatási Intézmények területén található fák ápolását is végezzük megkeresés esetén. A munkafolyamatok lehetnek: gallyazás, ifjítás (a lombkorona min. 1/3-nak eltávolítása), kivágás, tuskóirtás, gyökérmetszés és a kapcsolódó szállítás.

A fasorfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal végzi Társaságunk. Elsősorban a lakosság által bejelentett, valamint a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, Városrendezési Irodája által kiadott határozatokban elrendelt, és az általunk felmért balesetveszélyes fák fenntartására van mód.

2017. december 31-ig a következő feladatokat végeztük el: 1395 db fagallyazás, 248 db faifjítás, 615 db fakivágás, 82 db tuskómarás, valamint 11186 m³ zöldhulladék aprítékolása és elszállítása. A 2017. évi őszi fapótlás keretén belül 735 db fa beszerzésére került sor. 2017. december 31-ig 210 db fa kiültetése történt meg, a fennmaradt facsometék elültetését 2018. március 31-ig tervezzük.

Tamariska Domb fenntartása, élőhely kezelése

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő Tamariska - domb országos jelentőségű természetvédelmi terület. A Damjanich utca – Hársas utca – Fenyves utca – Gesztenyés utca által határolt, 52.200 m² nagyságú

terület, gépi kaszálását és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, fűgyűjtését, természetvédelmi kezelését a Társaság saját hatáskörében látja el.

Parki locsolóhálózat

A Csepelen lévő közterületi parki locsolóhálózat előregedett, a tapasztalatok, illetve a lakossági bejelentések mutatják, hogy folyamatosan szükség van a locsolóhálózattal kapcsolatos feladatok további ellátására (szivárgások, csőtörések, csap-felsőrészek és vízórák eltulajdonítása stb.). A kerti csapok (locsolási megállapodás alapján), valamint a parki locsolóhálózat beüzemelése megtörtént. A sérült, vagy betemetett csapok, csőszakaszok feltárásához, a javítási idő lerövidítéséhez szereztünk be egy csődetektor készüléket.

A közterületi játszótereken telepített ivókutak üzemeltetése és javítása folyamatos.

Játszóterek, dühöngők üzemeltetése, időszakos felülvizsgálata

Folyamatos napi feladatok

- Lakossági és Polgármesteri Hivataltól érkező (telefon; e-mail) bejelentések alapján, a hibák folyamatos elhárítása és a panaszok kezelése, gyors és azonnali megoldások keresése, javítások elvégzése és kivitelezése. A kapott értesítések, bejelentések tekintetében, a kialakult balesetveszélyes helyzetek azonnali felismerése és kiemelt prioritással történő megszüntetése.

Létesítmények:

- Játszóterek: 39 darab (ebből kiemelten kezelve 3 darab központi játszótér)
- Sportpályák: 15 darab
- Kutyafuttatók: 6 darab (kutyafuttatók területének ellenőrzése, karbantartása)
- Fitneszparkok: 7 darab (garanciális idő letelte után) karbantartása
- Zárt és a bérelt parkolók: 10 darab (parkoló területének ellenőrzése, karbantartási munkák elvégzése)
- Szökőkutak, illetve az ivó kutak, és a kezelésünkben lévő kerti locsolóhálózatokhoz kapcsolódó feladatok (ellenőrzés, karbantartása, javítás)

Feladatok:

- Közterületen és a kiemelt parkokban található utcabútorok karbantartása
- Kutyapiszok gyűjtőládák kihelyezése (darabszámuk, mára már megközelíti a 150-et)
- Játszóterek időszakos ellenőrzése, karbantartási munkák, felülvizsgálata
- 2017. évben 430 darab közterületen jelzett, különböző jellegű, karbantartási, felújítási, helyreállítási munkálatokat végeztünk el.

Kutyafuttatók, kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése

A csepeli kutyatulajdonosok részére igény felmerülése esetén gyűjtőzacskókat ad át térítésmentesen a Zrt. évente egyszeri alkalommal, melyeket az ügyfélszolgálaton lehet igényelni.

Hulladékszállítás, köztisztasági feladatok

Csepelen 13 területre osztva végzik a kollégák a szemétszedési, szállítási feladatokat. Továbbá a hulladékkezelési csoport végzi az alábbi munkákat is:

- önkormányzati lakások lomtalanítása, ürítése
- illegálisan elhelyezett hulladék eltakarítása
- különböző szállítási feladatok ellátása
- kis mennyiségű zöldhulladék felmérés, elszállítás
- önkormányzati rendezvények előtt, alatt és után takarítási feladatok ellátása, szemétszállítás
- a kutyafuttatók és kutyaürülék gyűjtő kosarak ürítése és tisztántartása illetve a vandál biztos WC fertőtlenítése és takarítása heti szinten történik
- parkok és játszóterek felügyelete és tisztántartása
- rendszeres fertőtlenítés (Ü/1, Ü/2 és Martinovics u. 31. sz.)
- tűzifa kiszállítás
- síkosság mentesítés
- lakossági bejelentésre sokszor látunk el nem illetékességi körünkbe tartozó feladatokat is, melyet az FKF ZRT. többszöri kérésünkre sem tett meg, illetve késedelmesen teljesít (pl. társasházak előtti szemétygyűjtő konténerek környezetének tisztán tartása, buszmegállók, főútvonalak takarítása). Sok esetben magáningatlanok tulajdonosainak, gondnokainak hanyagsága miatt is mi végezzük el a takarítást, hiszen fentiek elhanyagolása rontja Csepel összképét.

Kommunális hulladékszállítás mennyisége: 18.241 m³, mely 2016 évhez képest 9.579 m³-rel emelkedett.

Egész évben érkeznek a közfoglalkoztatási programba részt vevő munkavállalók.

Közmunkaprogram keretében alkalmazott munkatársak köztisztasági feladatot látnak el a kerületben.

Közérdekű munkavállalók is dolgoznak nálunk, Ők a pénzbüntetés ledolgozására kapnak lehetőséget.

A 2016. évi adatokhoz képest a 2017. évben folyamatosan nőtt a szemétszállítás mennyisége.

Út és járdaburkolat javítás

A burkolt utak kátyúzását és a járdák javítását folyamatosan végezzük saját munkatársakkal. A kátyúzási feladatot a kátyúk megjelenését követően - megelőzve a nagyobb kátyúk kialakulását – indítjuk. Egész évben 240 m²

területet kátyúztunk Csepel közútjain, az útburkolat javítások mellett, amit meleg aszfalttal javítottunk.

2017. évben végzett útjavítások (19,5 m²):

Az év során 373 m² járdajavítást végeztünk több cím alatt.

A kerületben 14 100 m² földútjavítási munkálatokat végeztünk.

Lefolyástalan területek víztelenítése

Kerületünk mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti, a bejelentéseket ellenőrizzük, hogy a megrendelés csak valóban indokolt esetben történhessen. 2257m³ csapadékvíz szállítás történt meg az év során. 8 db víznyelő tisztítását rendeltük meg.

Műtárgy tisztítása rendelés alapján történik.

Intézményi feladatok ellátása

A **Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház** látogatottsága az 11%-os csökkenés (2016. évhez viszonyítva) mellett is közel 18.506 fő volt a házban megforduló vendégek száma. A bevételek 43%-a származik a magánjellegű rendezvényekből, 39% a civil szervezetek bérleteiből, 16% pedig a tanfolyamokból. A maradék 2 % egyházak programjai illetve a saját szervezésű események bevételei teszik ki. Népszerű, sok látogatót generáló programok többek között a vásárok.

A Sport Szabadidő és Rendezvény Központ

Az intézmény szolgáltatásai: belső helyiségek, belső szabad terek, hajóállások és kabinok bérbeadása. Teniszpályák, strandröplabda pálya, műfüves futballpálya, szálláshelyek és asztalitenisz asztalok kiadása. Csónakok és mellények kölcsönzése.

2017. június 26 - 2017. augusztus 18 között Nyári Napközis Tábor üzemelt.

Az Önkormányzat tulajdonában álló **Tanuszodáit** (Tanműhely köz 2 és a Katona József Általános Iskola Tanuszoda) évek óta, így 2017. évben is Társaságunk üzemelteti.

Mindkét uszodában a tanév ideje alatt testnevelés keretében úszásoktatás folyik, a Csepel Önkormányzata Tanuszodában (Tanműhely köz 2.) az általános iskolák 3. osztályos tanulói, a Katona József Általános Iskola Tanuszodában az iskola saját növendékei részvételével. A Tanműhely köz 2. szám alatti tanuszodában az iskolákon túlmenően a kerület nagycsoportos óvodásainak ingyenes oktatása és iskolai időszakban gyógytestnevelés is zajlik, valamint a szabad sáv és medence kapacitások bérbeadásával fizetős úszásoktatásokra is sor kerül. A Katona József utcai tanuszodában délután az iskolával egyeztetett időben és módon fizetős úszásoktatás működik.

Nyári szünet alatt a Katona József utcai tanuszoda nem üzemelt, a Tanműhely köz 2. szám alatti tanuszoda nyári szünet alatt is üzemelt. Itt úsztak a nyári táborban részt vevő gyerekek, valamint a bérlők is tartottak órákat.

Látogatottságok kimutatása:

Csepel Önkormányzata Tanuszoda	Úszó
	27 705 fő
Katona József Általános Iskola Tanuszoda	Úszó
	25 212 fő

Közintézmények, Óvodák

A Társaság feladata az oktatási intézmények gazdaságos üzemeltetése, karbantartása. Figyelemmel kísérjük az intézmények műszaki állapotát, a javítási, felújítási munkálatok tervezését, és lebonyolítását.

A huszonnégy tagóvoda üzemeltetési szerződéseit (tűzoltó készülékek, tűzvédelem, kártevőirtás, felvonó-karbantartás, fűtésfelügyelet, érintésvédelem, villámvédelem, gázkészülék-karbantartás) kezeljük és kapcsolatot tartunk a szolgáltatókkal.

Folyamatos, napi feladataink

- A gördülékeny üzemeltetés biztosítása érdekében felmerülő, általános karbantartási munkák elvégzése
- Folyamatos kapcsolattartás az intézmény vezetőkkel, a gazdasági ügyintézővel az intézkedést igénylő problémákról
- Intézményi konyhák üzemeltetése
- Intézmények takarítása

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása

Megváltozott Munkaképességű Munkavállalókat Foglalkoztató Csoport (MMMFCs) munkáját 2014-től 1 fő csoportvezető, 4 rehabilitációs segítő vezeti és támogatja.

A létszám bővítés kapcsán kialakításra került a délelőtti és a délutáni csoport, így 8:00-12:00 óra között és 12:00-16:00 óra között is, illetve 6 órában is folyik munkavégzés, ami 10:00 órától 16:00 óráig tart (Petőfi utcai telephely). A Városgazda telephelyén (FAHÁZ 3) a munkaidő 7:00-14:00-ig 6 órában folyik a foglalkoztatás. A tranzit foglalkoztatás 2017. november hónapban megszűnt.

A Magyar Állam Kincstár által, Munkabér és Szociális hozzájárulás címen 61 fő támogatott munkavállalónk van. A Petőfi utcai műhely 40 főnek, míg a Vágóhíd utcai műhely 21 főnek biztosít munkahelyet.

Közfoglalkoztatási programok

2016-ról áthúzódó közfoglalkoztatási program

A 2016. március 1-jén indult közfoglalkoztatási program 2017. I. félévében is folytatódott. A programokban mindösszesen 153 fő dolgozott. 2017. januárban 3 761 570 Ft-ot, februárban 3 977 860 Ft összeget számoltunk el. A program 2017. február 28-án zárult.

2017. I. negyedében indult közfoglalkoztatási program

2016. március 1. napjával újabb közfoglalkoztatási programot indítottunk, ebben 31 fő foglalkoztatását terveztük. Ez a program 2018. február 28. napjáig tart. A szerződés szerinti, maximum fővel elszámolható összeg: 35 922eFt.

2017. II. negyedében indult közfoglalkoztatási program

2017. május 2. – 2018. február 28. időtartamra tervezett közfoglalkoztatási programban maximum 8 fő foglalkoztatását vállaltuk, a maximum elszámolható összeg: 9 342eFt.

2017. nyári diákmunka program

Idén is foglalkoztattunk nyári diákmunka keretében Budapest XXI. kerület Csepel területén lakó 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló diákokat, összesen 15 főt, részmunkaidőben, a 2017.07.15-2017.08.31. közötti időszakban. A diákok jellemzően könnyű fizikai munkát végeztek, de lehetőség nyílt irodai adminisztratív munkára is, egyéni választás szerint.

2017. január 1-jével az iskolai dolgozói állománnyal csökkent a Csepeli Városgazda Zrt. létszáma, azonban Társaságunk látja el továbbra is a konyhai dolgozók orvosi vizsgálatát, egészségügyi könyvének érvényesítését.

2017. december 31-én létszámunk: 426 fő, ezen felül foglalkoztattunk 24 főt megbízási szerződéssel, illetve 15 főt közfoglalkoztatás keretében.

Budapest, 2018. április 18.

Trefán László
vezérigazgató

6. számú melléklet

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

Statisztikai számjele: 14010411 6832 573 01

Cégjegyzék száma: 01-10-045701

Beszámolási időszak: 2017. 01. 01. - 2017. 12.31

Fordulónap: 2017. december 31.

**CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

2017. ÉVI

ÜZLETI JELENTÉSE

Zárónap: Budapest, 2018. április 18.

Trefán László
vezérigazgató

I. A Társaság működésében történt főbb változások áttekintése

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Társaság) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) kötött Feladatellátási Szerződés alapján végezte el 2017 évben a feladatait.

A Társaság szervezeti struktúráját érintő jelentősebb változás nem volt.

2017. január 01-jével megalakultak a Tankerületi Igazgatóságok, a korábban megkötött szerződési feltételek 2017. szeptember 01-jével megváltoztak, emiatt a technikai munkavállalók munkaviszonya megszűnt, ami 138 fő munkavállalót érintett.

Az újonnan kötött szerződés a közintézmények üzemeltetési, fenntartási és karbantartási feladatait tartalmazza.

2017. július 01-jétől feladatunk kiegészült az ÁMK teljes épületének üzemeltetési feladatival.

2017. november 01-jével vagyonkezelésünkbe került a Fodor József középiskola épületének üzemeltetési feladatai.

2017. évben befejeződtek a Társaság székhelyének (Bp., XXI. Katona József utca 62-64.) épületben lévő irodák és folyosók tisztasági festése, az Informatikai rendszer korszerűsítése. A Vágóhíd utcai telephelyen lévő FAHÁZ 2 – FAHÁZ 3 épület rekonstrukciója befejeződött és elkészült a teljes fűtési rendszer kiépítése.

II. A Társaság piaci tevékenységének bemutatása

A vállalkozási tevékenység bővítése a lakosság felé folyamatos, ennek működése területenként kerül bemutatásra.

a) Társasházkezelés

Társasházak	Piaci alapú kezelés	Tulajdonosi kezelés	Összesen
2016 év	51 db TH (3 691 lakás)	31 db TH (248 lakás)	3 939 lakás
2017 év	48 db TH (3 768 lakás)	31 db TH (248 lakás)	4 016 lakás

A kezelt házak összetétele, mennyisége az előző beszámolási időszakhoz mérve láthatóan javult. Sikertült a Dunadűlő u. 7. (192) társasházat megtartanunk, konszolidáltuk az Árpád 10. (264) és Zrínyi 1-2. (145) Társasházakat. Az év során 1 fő könyvelő, 2 fő társasházkezelő, és az energetikai feladatokat végző távozott. Ez utóbbi pótlására nincs költségkeret.

Létszám: **11 fő** (osztályvezető, asszisztens, 6 fő társasház-kezelő, 2 fő könyvelő, követelés-kezelő).

Követeléskezelés:

Év	Felszólító levél	Jelzálogtörlesztés		Fizetési meghagyás		Végrehajtás		Behajtás	Munkadíj
	db	db	Ft	db	Ft	db	Ft	Ft	Ft
2016. év	802	14	3.317.464	48	5.587.004	38	17.377.992	24.261.799	670.000
2017. év	518	14	6.840.537	34	11.591.338	32	10.561.046	17.327.221	330.000

A behajtási tevékenység eredményeként az FMH és Végrehajtási ügyszámok jelentősen csökkentek.

50 lakás feletti épületek (43 épület, 5 519 albetét) önkormányzati albetéteinek (638 db) tulajdonosi képvisellete, gazdálkodás és a közös képviselést ellenőrzése. Az év során 30 beszámoló és rendkívüli közgyűlésen vettünk aktívan részt, az Árpád u. 6. folyamatos SZB teendői ellátása mellett.

b) Csepeli Piac

A Csepeli Piac tevékenységi köréből adódóan árusításra, raktározásra adja ki helyiségeit, illetve piaci napokon az őstermelői csarnok őstermelői és iparcikk standjait. Jelenleg mintegy 98 db helyiséggel gazdálkodunk. A helyiségek közül 69 db 50 éves bérleti jogos üzlet valamint 27 db saját tulajdonú üzlet vagy raktárhelyiség. A piac területén jelen pillanatban nincs üres ingatlan. A raktárhelyiségek és az üzletek kihasználtsága 100%. Ez alól a galéria üzletsora a kivétel, ahol az üzleteink közül már csak 4 db (I-5, I-7, I-11, I-12 számú) 20 és 31 m²-es helyiségek állnak kiadatlanul.

Ezen kívül az őstermelői csarnokban 169 őstermelői asztal, 9 kistermelői füstölt húsos asztal, 24 iparcikk pavilon és 6 db savanyúságos pavilon valamint 9 vállalkozói árusítóhely található. A 2016-2017-es évre megkötött asztalbérleti szerződések 2017. december 31-én lejárnak, így november elsejétől megkezdtük a két évre szóló asztalbérleti jogok újraértékesítését.

A 2017-es év egyik meghatározó feladatának tartottuk, a piaci rend betartatását. Azok a kereskedők, akik nem tartották be a házirendbe foglaltakat és nem teljesítették fizetési kötelezettségeiket időben vagy magatartásukkal zavarták a kereskedők és a vásárlók nyugalmát, a házirend erre vonatkozó pontjaira hivatkozva, a szerződéseiket azonnali hatállyal felmondtuk. A megüresedett asztaloknál az új két éves szerződések megkötésekor nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy új, eddig a csepeli piacon még nem értékesítő kereskedőkkel kössünk szerződést.

A Csepeli piac lift beruházásával kapcsolatosan megtörtént a kivételezők körének kiválasztása, akik a helyszínt megtekintették. A hivatalos árajánlat bekérése megtörtént.

c) Vendéglátó-ipari egységek üzemeltetése

A **Kis-Duna büfé** árbevétele a hely népszerűségének növekedésével emelkedik. A bevételeink nagyobb része törzsvendégeink fogyasztásából származik. 2017. évben több nagy rendezvény ellátását biztosítottuk. Továbbra is egyszerűsített foglalkoztatással oldjuk meg a személyzet kérdését.

A műfüves pálya bérlőivel szinte kivétel nélkül sikerült megkedveltetni a helyet, már törzshelyként kezelik a büfét. Meg tudunk felelni a nyári napközis tábor igényeinek, a parti sétányról betérő sportoló, sétáló, kiránduló embereknek, és a nagyobb rendezvényeknek is. Több nagy rendezvény ellátását sikerült probléma nélkül megoldani.

d) Csepeli strand

A strand egész évben várja vendégeit, a nyári nyitva tartása alatt az úszómedence, az élménymedence, a gyerek medence, valamint a termál medence és a szauna is üzemel. Télen az úszómedence sátorral fedve, a termálmedence pedig szélfogóval felszerelve biztosítja a kellemes hőmérsékletet. Az öltözést és zuhanyzást konténer öltözőkkel valósítjuk meg. A nyári időszakban az öltözők és zuhanyzók mellett kabin és értékmegőrző is üzemel. A látogatók száma több részből tevődik össze. A fizető fürdőzőkön kívül az Önkormányzat által biztosított ingyenes lehetőséggel élve a nyugdíjasok, valamint a tanóra keretében a nyári szünet végétől a Csepeli iskolák ötödikes tanulói veszik igénybe a strand medencéit. Ezen felül szerződés keretében sportegyesületek is bérelnek szabad sávokat edzések és nyári táborok lebonyolításához.

50/2017 (II.23.) Kt határozat alapján a Csepeli strand fejlesztésére (felújítására) kapott Társaságunk 200.000 e Ft tagi kölcsönt.

- A felújítás I. ütemében, az élménymedence burkolatának javítása, fugázása, a gyermek-, és termálmedence szűrőjének felújítása, 4 db hőcserélő tisztítása és egy földkábel lefektetése és bekötése a gépház és a központi elosztó között valósult meg.

A felújítás II. ütemére 2017. évben megtörtént közbeszerzési eljárás lebonyolítása és a nyertes pályázóval a szerződéskötés. A felújítás munkálatai 2018. évben kezdődnek meg. A beruházás tartalmazza: spray park, csúszda víz játékelemek, új játszótér, strandröplabda-pálya, lánbteniszpálya és fitness park építését.

A strand zavartalan működése érdekében beszerzésre került egy Korszerű medenceporszívó. A Társaságunk megvásárolt egy Vizi ösvényt egy színvonalasabb szolgáltatás céljából.

e) Saját ingatlanok bérbeadása

A Társaság telephelyén 79 db parkolóval rendelkezik, az összes saját felhasználásban van. A Cirmos sétány 4. szám alatti ingatlan vonatkozásában 36 db parkolót adunk bérbe.

III. Társaság által az Önkormányzat megbízásából végzett feladatok bemutatása

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban: Zrt.) a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) megkötött Feladatellátási Szerződés alapján végezte el az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyongazdálkodásával, továbbá a városüzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

2017-ben a feladatok végrehajtása 6/2017 (II.23.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott és a 15/2017 (VII.04.) önkormányzati rendelettel módosított a 2017. évi költségvetési terv figyelembe vételével történt.

Bevételek (1. sz. melléklet)

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

INGATLANGAZDÁLKODÁS

Bevételek

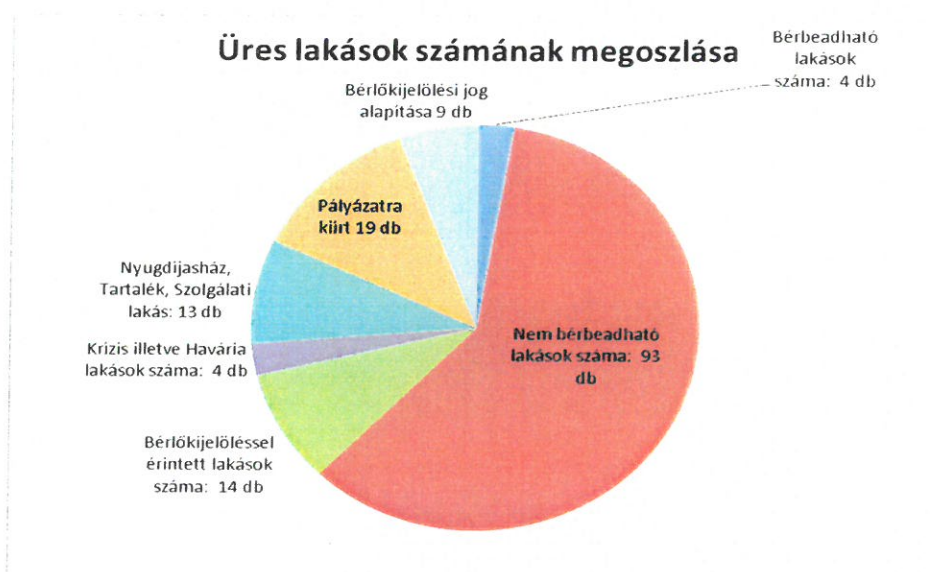
Lakásállományunk kihasználtsága a 2017. év végén:

	Összes		Bérbe adott	
Szociális	1.295 db	61.177 m ²	1.149 db	57.428 m ²
Költségelví I. ütem	73 db	4.793 m ²	69 db	4.612 m ²
Költségelví II. ütem	43 db	2.951 m ²	42 db	2.908 m ²
Piaci alapú	13 db	567 m ²	13 db	567 m ²
Szolgálati	7 db	378 m ²	2 db	113 m ²

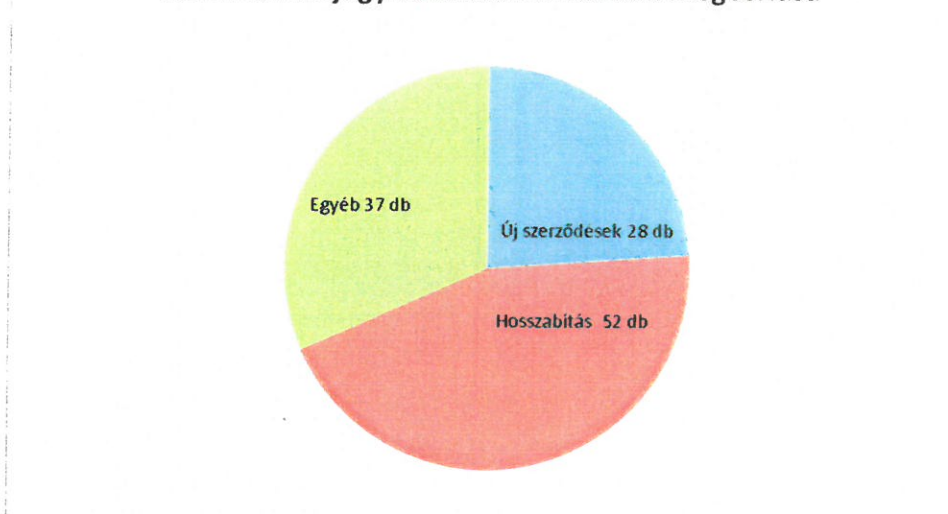
A beszámolási időszakban **117 db közjegyzői lakásbérleti szerződést** kötöttünk, ebből 28 db új bérlet, a többi esetben hosszabbítás, jogviszonyfolytatás, névváltozás miatti szerződésmódosítás okán került sor szerződéskötésre.

30 db lakás leadására is sor került bérleti jogviszony megszűnése miatt (kilakoltatás, elhalálozás, szerződés lejárt). A Budapest XXI. Magyar utca 4. fszt. 1. és fszt. 2 szám alatti lakások összevonásra kerültek. A szociális üres lakások száma 2017. év végén 156 db, melyből 93 db lakás nem adható bérbe, a lakás állapota vagy a komfortfokozata miatt. A bérbe adható lakások közül 24 db lakás eladásra került. Üres lakásaink hasznosítására 2017.12.15.-től piaci alapú pályázat került meghirdetésre (16 db lakás), valamint Kt. döntés alapján bérlőkijelölési jogot kapott az Országos Mentőszolgálat (4 db bérlakás) és a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága (5 db bérlakás). Az elmúlt év decemberében döntés született a 3 db üres költségelvű bérlakás pályázaton történő meghirdetéséről (Rákóczi tömb pályázati kiírására 2018. évben kerül sor).

Üres lakások kihasználtsága 2017. év végén:



2017. évi közjegyzői lakásszerződések megoszlása



Nem lakás célú helyiségek, területek kihasználtsága 2017. évben:

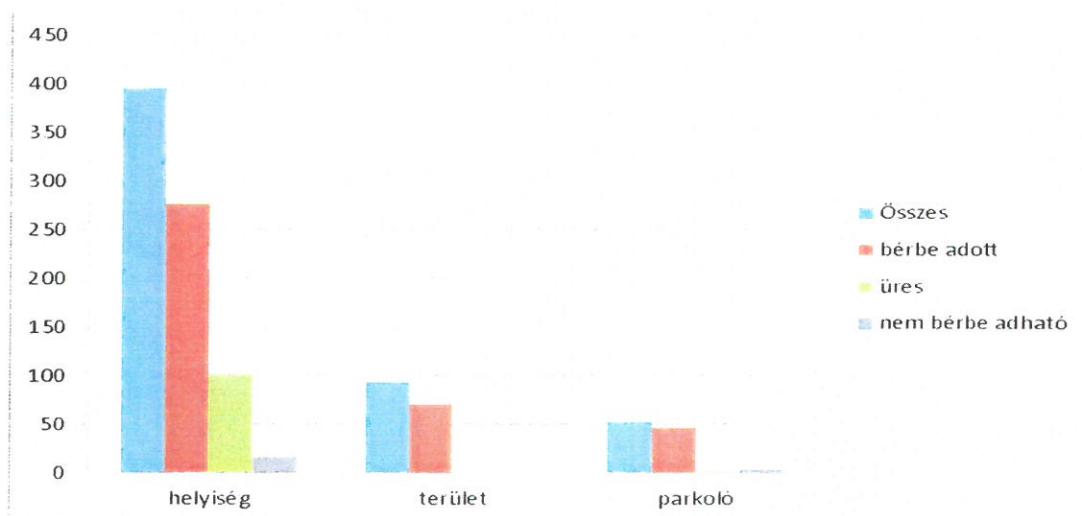
	Összes		Bérbe adott	
Helyiség	396 db	59.297 m ²	277 db	45.446 m ²
Terület	94 db	99.258 m ²	71 db	52.593 m ²
Parkoló	53 db		47 db	

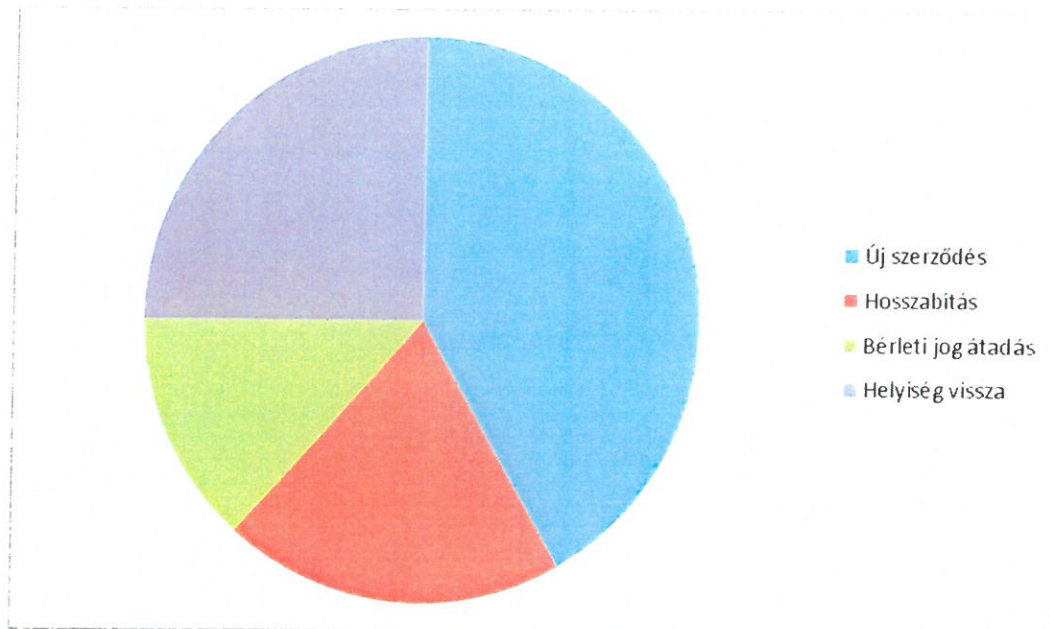
Az Önkormányzati üres helyiségeket elsősorban versenytárgyalás útján lehet bérbe venni. 2017. évben háromszor került helyiségpályázat kiírásra. A versenytárgyalás sikertelensége esetén bérbeadás szabad megállapodás útján is történhet. A beszámolási időszakban 25 db. új szerződést kötöttünk. Továbbá 12 bérlőnk élt az elő-bérleti jogával és újabb időtartamra kötött bérleti szerződést. 8 esetben történt bérleti jog átadás, amely minden esetben sikeresen zárult. Ebben az évben 15 db helyiséget vettünk vissza, amelyeknek a bérbeadása folyamatban van. Az Önkormányzati üzlethelyiségekre sok az érdeklődés, de a jelenlegi üres állomány olyan állapotban van, amely sajnos lassan a nem kiadható kategóriába kerül. Amennyiben ezek a helyiségek felújításra kerülnének, vélhetően piaci áron tudnánk bérbe adni. 2017. évben az Önkormányzat a Szállító utca 3. szám alatti ingatlant megvásárolta a 473/2016. (XII.15.) Kt. döntése alapján. Ennek a helyiségnek az alapterülete 14.873 m². Egy helyiség került ki a vagyonkezelésünkből a 443/2016. (XII.15.) Kt. határozat alapján a HSZI javára. Továbbá három ingatlan került elbontásra, II. Rákóczi Ferenc 85. és a II. Rákóczi Ferenc 45. szám alatt.

2017. utolsó negyedében 2 üzlethelyiség 180 m² területben visszaadásra, míg 3 üzlethelyiség 311 m² kiadásra került.

Kezelt helyiségeink esetében van 17 db olyan helyiség, ami egyéb funkciója miatt (óvóhely, irattár, telefonközpont, FŐTÁV tágulási tartály, stb.) nem adható bérbe. Ezeknek a helyiségeknek az összes négyzetmétere: 533 m².

Önkormányzati helyiségek, területek kihasználtsága:





A nem lakás célú helyiségek esetében a közös költség kiadás összesen 815 e Ft-ot tesz ki havonta.

Intézményi, közintézményi bevételek

Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház

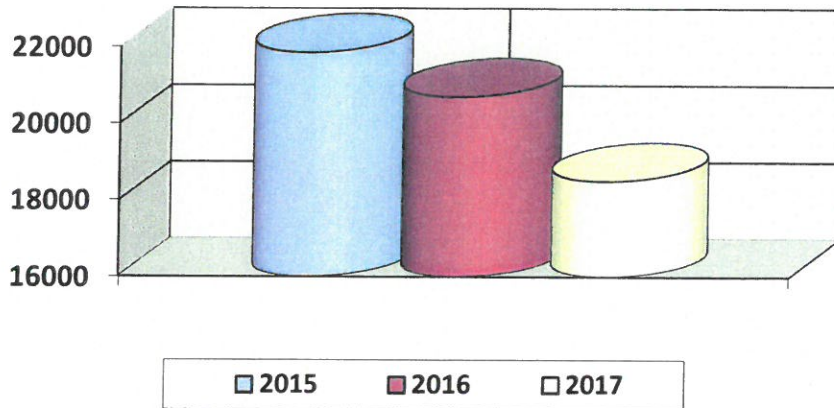
A Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház bérlői:

- civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), Szépkorúak Klubja, egyházak, tanfolyamszervezők, vásárszervezők, magán személyek. Programjaik megvalósítására az intézményen belül 3 helyiség áll a rendelkezésre, ún. kisterem, nagyterem, tárgyaló, amelyeket külön-külön vagy együtt is bérebe lehet venni.

Az intézményhez tartozó kert közterület, az oda szervezett programok *közterület foglalási engedéllyel* foglalhatók. Az intézménynél kell a foglalást kérvényezni és a szerződést megkötöni. A kertbérlés tarifáit a 2011/29. számú önkormányzati rendelet szabályozza.

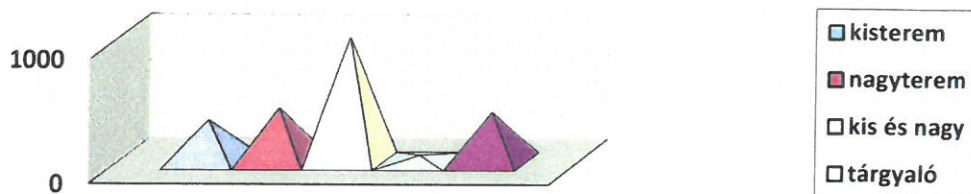
- Állandó programok: Zumba, Éremgyűjtők Egyesületének találkozója, Segítség Köve Alapítvány összejövetelei, Krisztus Szeretete Egyesület összejövetelei, Szépkorúak Klubja, Anonim Alkoholisták Egyesületének alkalmi, Kettlebell, Táncitanítás, Babaklub, „Segítő beszélgetés”. Saját szervezésű program a Babaruha Börze.

Rákóczi Kert látogatottsága



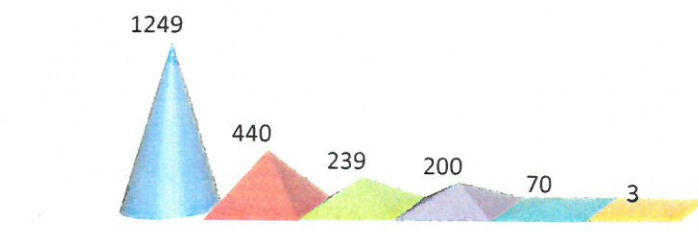
- Kihasznátság, igény szerint

Rákóczi Kert helyiségkihasználtság



Rákóczi Kert Bérlok szerinti igénybevétel

■ civilek ■ magán ■ tanfolyam ■ Szépkorúak ■ egyázi ■ saját szerv.



Sport Szabadidő és Rendezvény Központ

Az intézmény szolgáltatásai: belső helyiségek, belső szabad terek, hajóállások és kabinok bérbeadása. Tenispályák, strandröplabda pálya, műfüves futballpálya, szálláshelyek és asztalitenisz asztalok kiadása. Csónakok és mellények kölcsönzése.

2017. június 26 - 2017. augusztus 18 között Nyári Napközis Tábor üzemelt.

- Összes, bevételi forrásként szolgáló igénybevétel kimutatása

Szolgáltatás	I. n. év összesen	II. n. év összesen	III. n. év összesen	IV. n. év összesen	2017. év összesen
hajóállás bérlete/db	76	110	121	119	426
kabin bérlete/db	3	3	6	9	21
rendezvény/alkalom	15	40	31	30	116
tenisz/óra	0	505,5	525,35	89	1120
ping-pong/óra	0	0	3	0	3
csónakázás/fő	0	19	32,5	0	51,5
zuhanyozás/fő	44	91	104	84	323
szállásbérlet/fő	12	297	209	35	553
szállás/éj	273	744	822	364	2203
aszfaltos pálya/óra	0	8	0	0	8
műfüves pálya/óra	109,5	284,5	189,5	113	696,5
pályavilágítás/óra	48	50	43,5	54,5	196
parkolóhely/db	3	4	5	3	15

Tanuszoda (Tanműhely köz 2.) és Katona József Általános Iskola Tanuszoda

Mindkét uszodában a tanév ideje alatt testnevelés keretében úszásoktatás folyik, a Csepel Önkormányzata Tanuszodában (Tanműhely köz 2.) az általános iskolák 3. osztályos tanulói, a Katona József Általános Iskola Tanuszodában az iskola saját növendékei részvételével. A Tanműhely köz 2. szám alatti tanuszodában az iskolákon túlmenően a kerület nagycsoportos óvodásainak ingyenes oktatása és iskolai időszakban gyógytestnevelés is zajlik, valamint a szabad sáv és medence kapacitások bérbeadásával fizetős úszásoktatásokra is sor kerül. A Katona József utcai tanuszodában délután az iskolával egyeztetett időben és módon fizetős úszásoktatás működik.

Nyári szünet alatt a Katona József utcai tanuszoda nem üzemelt, a Tanműhely köz 2. szám alatti tanuszoda nyári szünet alatt is üzemelt. Itt úsztak a nyári táborban részt vevő gyerekek, valamint a bérlők is tartottak órákat.

Látogatottságok kimutatása:

Csepel Önkormányzata Tanuszoda	Úszó
	27 705 fő
Katona József Általános Iskola Tanuszoda	Úszó
	25 212 fő

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásából származó bevétel

A csoportban alkalmazott dolgozók kétféle tevékenységet végeznek, bedolgozói munkát és saját készítésű termékek előállítását.

Bedolgozásra szerződött tevékenységek: függönycsipesz összeszerelés, gyertyacsomagolás, homokozó játékok csomagolása, hintacsomagolás, gyermekjátékok csomagolása.

Megbízóink: DOREX 2000 Kft., Széles László egyéni vállalkozó, MT-L Consulting Nonprofit Zrt., Műfém Kft., Európa Partner Kft. 2017. szeptember 26-án a GET WORK TREND Kft. –vel bővült a megbízóink köre.

Saját készítésű termékek: bortartók, kosarak, szőnyegszövés, filcből különféle ajándéktárgyak, díszek, ezek a Csepeli Piacon és kerületi vásárokon kerülnek értékesítésre.

2017. szeptember 11-én a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. székhelyén (1215. Budapest, Katona József u. 62-64. sz.) alatt a Magyar Államkincstár a Megváltozott Munkaképességűek foglalkoztatásánál 2017. I. félévre pénzügyi ellenőrzést tartott, az ellenőrzés során semmi féle hiányosságot nem tárt fel.

2017. szeptember 20-án a Megváltozott Munkaképességű foglalkoztatással kapcsolatosan (1214 Bp. Petőfi utca 16/b.) a Kormányhivatal átfogó munkakörülmények vizsgálatának ellenőrzését tartotta meg, az ellenőrzés megállapítás nélkül lezárult.

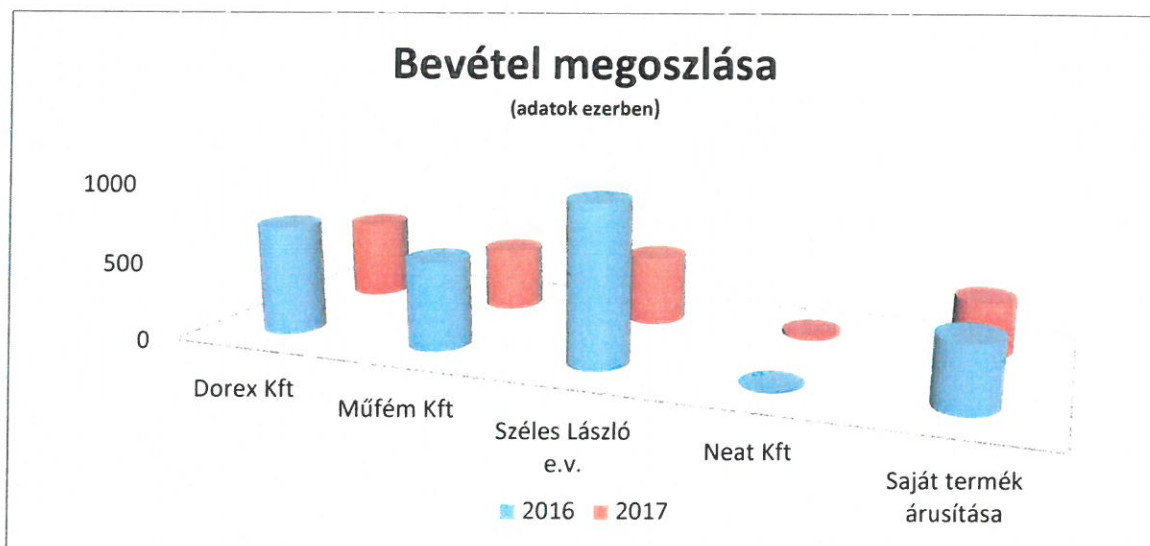
2017. évre a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. a Magyar Államkincstártól pályázat útján 1 300 000.-Ft összeget nyert el felújítási célra. A fenti összeget a telephelyen lévő FAHÁZ 3 (Vágóhíd utca) épület felújítására vettük igénybe.

2017. november 3.-án az ÁNTSZ ellenőrzése során a Vágóhíd utcai telephelyet munkavégzésre alkalmasnak nyilvánította, így a 2015. első félévben összesen 18 fő megváltozott munkaképességű parkgondozó munkakörbe felvételt nyert munkavállaló státusza megváltozott és betanított munkásként szerepelnek a Városgazda Zrt. telephelyén lévő Faház 3 nevet kapó új műhelyében.

Budapest Főváros kormányhivatala 2017. november 20-tól Akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánította a Zrt-t, mivel már a Társaság immár két telephellyel rendelkezik (II. Rákóczi Ferenc út 137 és a Vágóhíd utca 208263/2 hrsz.) ahol megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztat.

A negyedik negyedévben új partneri kapcsolatra is szert tettünk a NEAT szeretek Mindenkit Kft. munkatársai személyében. Az általuk biztosított csipesz

illetve műanyag kupak összeszerelési munkákat a Faház 3 épületben dolgozó munkavállalóink látják el.



A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata megbízásából végzett feladatokhoz kapcsolódó vevőállomány követelés kezelésének bemutatása

Önkormányzat megbízásából végzett feladatokhoz kapcsolódó vevőállomány
2017. december 31-én

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016.12.31 nyitó hátralék	2017. évben keletkezett	leírás	2017. évben előző időszakra (2016) befizetett	Összesen
Lakóingatlan hátralék	495 952 702	49 434 906	29 547 130	14 008 192	501 832 286
Piaci bérletkés	5 808 123	12 311 705		702 737	17 417 091
Nem lakás céljára szolg.helyiség bérlet./közüzemi díj	205 898 573	62 797 725	636 936	1 931 790	266 127 572
Közterület	2 431 317		1 030 669		1 400 648
VICS	0				0
DHK megállapodás szerint (távhő)	240 741 403		12 006 079	22 083 608	206 651 716
Intézmények bérleti díja	673 731	4 962 589		4 596 915	1 039 405
Közintézmények bérleti/közüzemi díja	5 765 740	3 430 496		5 111 615	4 084 621
Megváltott munkaképességük csomagolási díja	131 020	1 074 308		694 851	510 477
Nem szociális bérletkés II. Rákóczi F.u. 97-105.	51 756 090	9 946 680		13 533 115	48 169 655
Nem szociális bérletkés II. Rákóczi F.u. 93-95	26 184 311	6 985 837		7 821 539	25 348 609
Mindösszesen:	1 035 343 010	150 944 246	43 220 814	70 484 362	1 072 582 080

Fizetési felszólítások, bérleti szerződések felmondása: a követeléskezelési csoport 2017. évben 670 db fizetési felszólítást küldött ki 136.086e Ft hátralék összegre, melynek következményeként 3 helyiség, illetve 28 lakás bérleti szerződése került felmondásra (az összesen 31 db bérleti szerződés felmondásából 20 volt közjegyzői okiratba foglalva). A kiküldött felmondásokból 15 db került visszavonásra, mivel 7 esetben a bérlő rendezte

hátralékát, 7 részletfizetési megállapodást kötött Társaságunkkal és 1 bérlő együttműködött a Családsegítővel.

Részletfizetési megállapodások: 2017. évben 130 db új részletfizetési megállapodás megkötésére került sor, 61.731e Ft hátralék összegre. Ebből 6.173e Ft a megállapodás megkötésekor (kezdőbefizetésként) azonnal kiegyenlítésre került. Tekintettel arra, hogy lakás bérlőink esetében maximum 24 havi részlet adható, 2017. december 31. napján 138 db részletfizetési megállapodás volt még folyamatban.

Fizetési meghagyások: a követeléskezelési csoport, lakásokra és helyiségekre vonatkozóan 2017. évben összesen 43 esetben, 21.593e Ft értékben fizetési meghagyás kibocsátását kérelmezte a MOKK rendszerén keresztül.

Végrehajtási eljárások (nem közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződések esetében): 2017. évben 6 db végrehajtást kezdeményeztünk lakás kiürítésére vonatkozóan. Pénzkövetelés tekintetében, lakásokra vonatkozóan 42 eljárást kezdeményeztünk, összesen 25.540e Ft hátralék összegre. Helyiségekre nem indítottunk végrehajtási záradékot, mert minden szerződés közjegyzői okiratba van foglalva, közvetlenül a Közjegyző látja el végrehajtási záradékkal az okiratot.

Végrehajtási záradékok (közjegyzői okiratba foglalt bérleti szerződések esetében):

2017. évben a követeléskezelési csoport 3 db végrehajtási eljárást kezdeményezett ingatlan kiürítése tárgyában, illetve 16 db eljárást kezdeményezett, összesen 4.459e Ft hátralék összegre.

végrehajtási záradékok (db)		
2017. év	lakás	helyiség
kiürítésre	3	0
hátralékra	14	2

2017. évben 7 kilakoltatásra került sor. 2017. december 31. napján fennálló állapot alapján a kiürítésre irányuló végrehajtási eljárások közül 2 esetben már pénzbírságot szabott ki az illetékes bíróság, illetve 4 esetben megérkezett a rendőrség közreműködésével történő kikényszeríthetőségről szóló bírósági végzés, melynek jogerőre emelkedését követően – a kilakoltatási moratórium lejártja után – kitűzhetővé válik a kilakoltatás időpontja.

2017. évben végrehajtói munkabér letiltásból összesen 24.576e Ft folyt be.

Távhő: a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. rendelkezései alapján az Önkormányzat, mint bérbeadó helyt állni köteles a bérlők által felhalmozott távhődíj hátralékokért. A lenti táblázat a 2017. évi távfűtési díj kintlévőséget mutatja meg.

Megnevezés	nyitó hátralék 2016.12.31.	2017. évben keletkezett	2017. évben beszedett	záró hátralék 2017.12.31.
DHK megállapodás fűtési díj hátralék	240 741 403	-12 006 079	22 083 608	206 651 716

Kiadások (2. számú melléklet)

Lakásgazdálkodás

Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása

- festési munkák
- burkolási munkák
- lakatos munkák
- víz, gáz és fűtészerezési munkák
- karbantartási munkák
- villanszerelési munkák
- érintés, tűz és villámvédelmi munkák elvégzése, jegyzőkönyvek készítése
- lakás és üzlet felújítási munkái

Nagyobb feladatok:

- Rákóczi Ferenc u.79. üzlet lezárása
- Rákóczi Ferenc u.102. fszt/2 lakás felújítása
- Kossuth Lajos u.166. 8/39 lakásban nyomócső csere
- Simon Bolívar 1/a 1/22 lakásban csaptelep javítás
- Simon Bolívar 1/a ebédlőben csőtörés javítás
- Simon Bolívar 1/a 1/21 lakás állag megóvása
- Magyar u.4. fszt/1-2 lakásban elektromos fővezeték behúzása
- Rákóczi tömb 97-105. C lph. zárcsere
- Templom u. 32. ablakok javítása
- Szent László u. 35. külső homlokzat javítása
- Csete Balázs u. 13. üzletnél csőtörés javítás
- Kwassay Zsilip u. fszt/7 lakásban csőtörés javítása
- Simon Bolívar 1/a 1/16 lakásban csőtörés javítás
- Árpád u. 6/B 6/54 lakásban radiátorok légtelenítése, zuhanycső csere
- Erdősor u.135. fűtés rendszer javítása
- Rákóczi Ferenc u.102. fszt/2. lakás felújítása
- Volt CSISE felnyitása, lezárása
- Kossuth Lajos u. 58-90. Raiffeisen bank tetején víznyelők tisztítása
- Petőfi u. 29. ereszcatorna tisztítása
- Simon Bolívar u. 37. fszt/4 lakáson zárcsere

- Kossuth Lajos u. 67-69. sz. üzlet ablakainak rögzítése
- Rákóczi tömb 93-95. és 97-105. sz. épületekben karbantartási munkák elvégzése (vízszerelvényezési, elektromos, lakatos, kőműves és burkolási munkák)

Parkoló, garázs fenntartási munkák

A murvás parkolók javítását folyamatosan végezzük.

Parkoló javítások:

- Bánya utca 19-25. szám előtt és a szemközti oldalon lévő parkoló.
- Petz Ferenc u. 28. mögötti parkoló.

Fenntartási munkálatok

Zöldterület-kezelés

Főbb adatok, feladatok: 2.454.819 m² parkterület gondozása, 100.000 db parki és utcai sorfa fenntartás, fiatal fák öntözése, és fenntartása, egynyári- és évelő növények öntözése, gondozása.

Parkfenntartás

A zöldterület magában foglalja a kiemelt területeket (Szent Imre tér, Sétáló utca, Görgey A. tér, Kis-Duna öböl nagyságuk 60.555 m²), belterjes területeket (Városcsözpont, Ady E. Itp., Bajcsy Zs. Itp., Királymajor, Csillagtelep, Vízmű Itp., Erdősor és Szent László Itp., Béke tér, Simon B. Itp., Csepeli Strand, nagyságuk 1.000.160 m²), külterjes területeket (az egész Kis-Duna part, Temető mögötti terület, Csepeli út zöldterülete nagyságuk 413.187 m²), illetve a parlagfüves területek címlistáját (az összes önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan közterület, a Csepel Művekben lévő önkormányzat tulajdonában lévő területek, útszélek, mezőgazdasági földterületek 980.917 m²).

Főbb parkfenntartási feladatok:

- kaszálás, fűnyírás gyűjtéssel, szállítással; sövény-, cserjemetszések, ifjítások, cserjealj kapálás, tisztítás; egynyári és évelő virágágyások kialakítása, gyomlálása, kapálása, elvirágzott részek leszedése, öntözése; fiatal fák tányérozása, öntözése, gyöngykavicságyak sarabolása, vegyszeres gyomirtása, kapálása; parki fák gallyazása, koronaalakító metszése, vadhajtások és sarjak levágása; ősszel lombgyűjtés, tavaszi pázsittakarítás; illetve télen hó- és síkosság mentesítés.

Az előző évhez hasonló módon a parkfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal végezte el a Zrt.

2017. év első negyedében a parkfenntartási munkák keretén belül az időjárástól függően hó- és síkosság mentesítést, lombgyűjtést, a szakmailag indokolt és szükséges metszési, faápolási, sövénynyírási munkákat, valamint pázsittakarítást végeztünk. A második negyedévben megszüntettük az árvácska ágyásokat, majd egynyári és évelő növényekkel telepítettük be. A kerületben folyamatosan végeztük a fűnyírási munkáinkat, illetve a sövények nyírását, fák és cserjék locsolását. A harmadik negyedévben a virágágyásokat és cserjeszigeteket igény szerint továbbra is gyomtalanítottuk, valamint locsoltuk. A poros utak locsolása is igény szerint történt. A kihelyezett muskátlik tápoldatos öntözése folyamatos volt ebben az időszakban. Az utolsó negyedévben nagy hangsúlyt fektettünk a lombgyűjtési feladatra és felkészültünk a téli hó- és síkosság mentesítésre, amit szükség szerint végeztünk. Megkezdtek a cserjemetszési munkálatokat a kerület több pontján, melyet folyamatosan végeztünk.

Parképítési munkák

Társaságunk parképítési és zöldterület felújítási feladatokat az előző évhez hasonlóan saját erőforrásokkal végez. Elkészült a Bokros u. pihenőparkban található védett növények elkerítése. A növények védelmében tájékoztató tábla került kihelyezésre. A Hollandi úti Kalózhajós játszótér öntözőrendszerének kiépítése és a fűfelület helyreállítása is elkészült. A Királymajori játszótéren fűvesítettünk, gypszönyegeztünk, cserjéket és örökzöldeket telepítettünk. Befejeztük a Kecsege u. kereszteződésben található zöldterület tereprendezését és növények telepítését, a Nagyszalontai játszótér tereprendezését, öntözőhálózat kiépítését, kertészeti munkáit. A Csalló u. rézsű lépcsősornál csepegtető rendszert építettünk ki. A Kolonics sétányt és a soroksári komp környezetét felújítottuk. A Kapos u.-i játszótéren megtörtént a termőföld feltöltés és fűvesítés. Az ÁMK udvarán tereprendeztük és befűvesítettük a sportpálya környékét. Elkészültek a tereprendezési és fűvesítési munkák a Kapos és a Zrínyi utcai játszótérekben. A Hétszínvirág óvoda és a Kerek Világ óvoda Posztógyár u. 3. és 4. parkosítása és öntözőrendszer kiépítése elkészült. A Bánya utcai pavilonhelyet beparkosítottuk. A Béke téren az olvasómunkás szobor, valamint Czibor Zoltánt és Tóth II Józsefet ábrázoló szobor környékén felújítottuk a parkot, öntözőrendszert telepítettünk és új virágágyásokat alakítottunk ki. A Sétáló utca növényeit kipótoltuk. A Deák téren új növényágyásokat létesítettünk. A Duna utcai kutyafuttatónál elvégeztük a tereprendezést és a fűvesítést. A parkok és óvodák öntözőrendszereinek téliesítését elvégeztük.

Növényvédelmi munkák

A növényvédelmi munkákra a legkedvezőbb ajánlat alapján a Növényvédő és Kártevőirtó Kft.-vel kötöttünk szerződést, mely 2017. december 31-én lejárt. 2017. december 31-ig a tavaszi lemosó permetezés, a vadgesztenyefák aknázómoly elleni I., II., III. generációs növényvédelme, és platánfák csipkés

poloska és gnomónia elleni I., II., III. növényvédelme történt meg. A rózsák permetezésére 3 alkalommal volt szükség.

Fasorfenntartás

A fasori munkák a kerületben található parkfák és fasori fák gondozásából áll. Fakataszteri felmérés és további becslések szerint a kerületben 100.000 db fa található. Ezen kívül az Oktatási Intézmények területén található fák ápolását is végezzük megkeresés esetén. A munkafolyamatok lehetnek: gallyazás, ifjítás (a lombkorona min. 1/3-nak eltávolítása), kivágás, tuskóirtás, gyökérmetszés és a kapcsolódó szállítás.

A fasorfenntartási feladatokat saját erőforrásokkal végzi társaságunk. Elsősorban a lakosság által bejelentett, valamint a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, Városrendezési Irodája által kiadott határozatokban elrendelt, és az általunk felmért balesetveszélyes fák fenntartására van mód.

2017. december 31-ig a következő feladatokat végeztük el: **1395 db fagallyazás, 248 db faifjítás, 615 db fakivágás, 82 db tuskómarás, valamint 11186 m³ zöldhulladék aprítékolása és elszállítása.** A 2017. évi őszi fapótlás keretén belül 735 db fa beszerzésére került sor. 2017. december 31-ig 210 db fa kiültetése történt meg, a fennmaradt facsometék elültetését 2018. március 31-ig tervezzük.

Tamariska - domb fenntartása, élőhely kezelése

A Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő Tamariska - domb 2012.09.02-től országos jelentőségű természetvédelmi terület. A Damjanich utca – Hársas utca – Fenyves utca – Gesztenyés utca által határolt, 52.200 m² nagyságú terület, gépi kaszálását és kézi szelektív gyomlálását, parlagfű irtását, fűgyűjtését, természetvédelmi kezelését a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. saját hatáskörében látja el. A domb felső részén végeztünk kaszálási munkákat, illetve kézi parlagfű szedés és általános gyomlálás történt. Az utolsó negyedévben balesetveszély-elhárítási munkálatok kapcsán végeztünk metszési munkálatokat.

Egynyári virágültetési és muskátli kihelyezési feladatok

Kerületünkben 1200 m² nagyságban található virágágyás, 45 helyszínen. 900 db árvácska lett elültetve több közterületi helyszínre (pl. a Görgey A. térre, az Ifjúsági táborban a haranglábhhoz, közterületi emlékművekhez). 2017. május 18-ig az egynyári virágágyásokba kiültetésre került 27 000 db egynyári és évelő növény. 2017. június 10-ig kihelyezésre került a Kossuth L. utcai és a Szent Imre téri kandeláberekre 884 db 28 cm-es cserép és 180 db 22 cm-es cserép futómuskátli (összesen 3012 db). A kandeláberekre kihelyezett muskátlik és az egynyári ágyások felszámolása október folyamán megtörtént, valamint ezzel egy ütemben kiültetésre került 15 000 db árvácska közel 30 helyszínen.

Virágos Csepelért Program

A Virágos Csepelért Program lebonyolításához 3.000e Ft-ot hagyott jóvá a Képviselő-testület. 40.000 db egynyári virágpalánta kiosztása 2017. május 06-án megtörtént a jelentkezők részére.

Őszi cserjeültetési program

Az Őszi cserjeültetési program lebonyolításához 3.000eFt-ot hagyott jóvá a Képviselő-testület. 6800 db cserje (17 féle) és 200 db ezüstoffenyő magonc került beszerzésre, melyet 2017. október 7-én átadtunk a jelentkezők részére.

Komposztálási program

100 db 630 literes műanyag komposztláda átadására 2017. november 9-én az Ifjúsági táborban került sor, egy komposztálással kapcsolatos előadást követően.

Multifunkcionális helyszín (EB Aréna)

Karbantartási és üzemeltetési feladatokat látunk el, kiemelt költségként szerepel az őrzés-védelem. A működtetését a Csepeli Városképző Kft. végzi.

9+8 játszótér felújítása program

2016-os és 2017-es évre tervezett 9+8 közterületi játszótér felújítása a következőképpen alakult: A 9 +8 játszótér közül elkészült további 4 játszótér (Királymajor központi játszótér, Kapos utcai játszótér, Görgey téri játszótér, Zrínyi utca 4. szám alatti játszótér) és egy még folyamatban van (Makád utcai játszótér).

A főbb felújítási munkálatok ezeken a játszótérekben a következők voltak: a homokozók cseréje, hinták, csúszdák alatti ütőcsillapítók cseréje, mászó-várak cseréje/javítása, rugós játékok cseréje/javítása, tereprendezés, kerítés javítása, festése.

Közterület Karbantartási feladatok

Folyamatos napi feladatok

- Lakossági és Polgármesteri Hivataltól érkező (telefon; e- mail) bejelentések alapján, a hibák folyamatos elhárítása és a panaszok kezelése, gyors és azonnali megoldások keresése, javítások elvégzése és kivitelezése. A kapott értesítések, bejelentések tekintetében, a kialakult balesetveszélyes helyzetek azonnali felismerése és kiemelt prioritással történő megszüntetése.

Létesítmények:

- Játszóterek: 39 darab (ebből kiemelten kezelve 3 darab központi játszótér)
- Sportpályák: 15 darab

- Kutyafuttatók: 6 darab (kutyafuttatók területének ellenőrzése, karbantartása)
- Fitneszparkok: 7 darab (garanciális idő letelte után) karbantartása
- Zárt és a bérelt parkolók: 10 darab (parkoló területének ellenőrzése, karbantartási munkák elvégzése)
- Szökőkutak, illetve az ivó kutak, és a kezelésünkben lévő kerti locsolóhálózatokhoz kapcsolódó feladatok (ellenőrzés, karbantartása, javítás)

Feladatok:

- Közterületen és a kiemelt parkokban található utcabútorok karbantartása
- Kutyapiszok gyűjtőládák kihelyezése (darabszámuk, mára már megközelíti a 150-et)
- Játsszóterek időszakos ellenőrzése, karbantartási munkák, felülvizsgálata
- 2017. évben 430 darab közterületen jelzett, különböző jellegű, karbantartási, felújítási, helyreállítási munkálatokat végeztünk el.

Kutyafuttatók, kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése

A csepeli kutyatulajdonosok részére igény felmerülése esetén gyűjtőzacskókat ad át térítésmentesen a Zrt. évente egyszeri alkalommal, melyeket az ügyfélszolgálaton lehet igényelni.

Hulladékszállítás, köztisztasági feladatok

Csepelen 13 területre osztva végzik a kollégák a szemétszedési, szállítási feladatokat. Továbbá a hulladékkezelési csoport végzi az alábbi munkákat is:

- önkormányzati lakások lomtalanítása, leürítése
- illegálisan elhelyezett hulladék eltakarítása
- különböző szállítási feladatok ellátása
- kis mennyiségű zöldhulladék felmérés, elszállítás
- önkormányzati rendezvények előtt, alatt és után takarítási feladatok ellátása, szemétszállítás
- a kutyafuttatók és kutyaürülék gyűjtő kosarak ürítése és tisztántartása illetve a vandál biztos WC fertőtlenítése és takarítása heti szinten történik
- parkok és játszóterek felügyelete és tisztántartása
- rendszeres fertőtlenítés (Ü/1, Ü/2 és Martinovics u. 31. sz.)
- tűzifa kiszállítás
- síkosság mentesítés
- lakossági bejelentésre sokszor látunk el nem illetékességi körünkbe tartozó feladatokat is, melyet az FKF ZRT. többszöri kérésünkre sem tett meg, illetve késedelmesen teljesít (pl. társasházak előtti szemétygyűjtő konténerek környezetének tisztán tartása, buszmegálló, főútvonalak takarítása). Sok esetben magáningatlanok tulajdonosainak, gondnokainak hanyagsága miatt is mi végezzük el a takarítást, hiszen fentiek elhanyagolása rontja Csepel összképét.

Illegális szemét szempontjából rendkívül terhelt terület:

A Kis-Duna part északi csatlakozó területei (Papírgyár környezete, Evezős telep, Budafoki út trafó ház mellett), az Almafa utca és a Csepeli út sarka, a Vasas utca, Ófalu területe, Duna part (Rózsa utca), Francia öböl, Háros, valamint a nagyobb lakótelepek parkolói. A kerület több helyszínén tapasztaljuk, hogy folyamatosan egyre nagyobb mértékű az illegális szemét kihelyezése.

Csepel tisztántartása kiemelt feladat, ezért polgármesteri kérés alapján minden hétvégén túlórában kézi szemétszedési feladatokat látnak el kollégáink. Túlórában csökkentett létszámmal dolgozunk, melyben csak állományosok vehetnek részt, közfoglalkoztatottak nem.

A kollégák hétfőn reggel 6 órakor, keddtől péntekig reggel 7 órakor az eligazítás után a Városgazda telephelyéről indulnak ki fenti területekre gyalogosan, a távoli területekre (Csillagtelep, Szent László u., sétányok) teherautóval, mely az eszközöket is kiszállítja. A területen folyamatosan haladva végzik a kosarak ürítését, csikkszedést, sepregetést. Egy nap többször jár a 5 darab szemétyűjtő kisteherautó a kerületben összeszedni a kollégák által gyűjtött, zsákban kihelyezett szemetet.

A közterületről összeszedett kommunális és inert hulladékot a városgazda telephelyén konténerekben (5 db) gyűjtjük. A konténerek ürítése és a szemét elszállítása naponta többször történik.

Az ellenőrzést a hulladékkezelési csoportvezető végzi, aki minden nap bejárja az összes területet, fotókat is készít az elvégzett munkáról, ha szükséges. Az ellenőrzésről tájékoztatást ad az osztályvezetőnek.

Teljesítés 2017. éves

Hónap	Fido Kft.	Ökont Kft.	Összesen
Január	136 m ³	544 m ³	680 m³
Február	528 m ³	192 m ³	720 m³
Március	1045 m ³	244 m ³	1289 m³
Április	958 m ³	200 m ³	1158 m³
Május	1344 m ³	208 m ³	1552 m³
Június	1266 m ³	208 m ³	1474 m³
Július	1372 m ³	216 m ³	1588 m³
Augusztus	1938 m ³	208 m ³	2146 m³
Szeptember	1698 m ³	208 m ³	1906 m³
Október	1846 m ³	208 m ³	2054 m³
November	1678 m ³	208 m ³	1886 m³
December	1580 m ³	208 m ³	1788 m³

Hónap	2016	2017	Növekedés mértéke
Január	520 m ³	680 m ³	160 m³
Február	512 m ³	720 m ³	208 m³
Március	536 m ³	1289 m ³	753 m³

Április	617 m ³	1158 m ³	541 m³
Május	622 m ³	1552 m ³	930 m³
Június	627 m ³	1474 m ³	847 m³
Július	808 m ³	1588 m ³	780 m³
Augusztus	800 m ³	2146 m ³	1346 m³
Szeptember	888 m ³	1906 m ³	1018 m³
Október	912 m ³	2054 m ³	1142 m³
November	930 m ³	1886 m ³	956 m³
December	890 m ³	1788 m ³	898 m³

Városgazdálkodási feladatok

Köztéri órák üzemeltetése

2014. január 01-jétől a megkötött szerződés alapján a TÁV-COM Kft. jogutódja, a Hesse Trade Kft. végzi a köztéri órák üzemeltetését. A szerződés határozatlan időre szól, az üzemeltetés folyamatos.

Közkifolyók üzemeltetése

2005. április 11-én megkötött határozatlan idejű szerződés alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi a közkifolyók üzemeltetését. 56 db ivókút után kell a meghatározott műszaki norma alapján az üzemeltetési díjat megfizetni.

Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása

2017. évben végzett kátyúzási feladatok:

A burkolt utak kátyúzását és a balesetveszélyes járdák javítását folyamatosan végezzük saját munkatársakkal. A kátyúzási feladatot a kátyúk megjelenését követően - megelőzve a nagyobb kátyúk kialakulását – indítjuk. Az év során 240 m² területet kátyúztunk Csepel közútjain, az útburkolat javítások mellett, amit meleg aszfalttal javítottunk.

2017. éves útjavítások:

- Kikötő utca 24. útbeszakadás javítása. (14 m²)
- Sármány utca 4. útbeszakadás javítása. (0,5 m²)
- Zrínyi u. – Erdősor u. kereszteződés útbeszakadás javítása. (2 m²)
- Brassói utca 4. útbeszakadás javítása. (2 m²)
- Aradi vértanúk útja – Vezeték utca kereszteződésénél útjavítás. (1 m²)
- Magyarádi utca 11. útburkolat javítása.

2017. éves járdajavítások:

- Járdajavítást végeztünk a Katona József utca 66 - 68. sz. XXI. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság épülete előtti járdaszakasz. (72 m²)
- Posztógyár utca 4. előtt óvoda előtt volt szükség járdajavításra.
- Kossuth L. utca 101. előtt balesetveszélyes járdarészt javítottunk. (14 m²)
- Kecsege u. – Hollandi út kereszteződésénél lévő zöldszigeten átvezető járda (29 m²), valamint murvás parkoló épült néhány gépjármű beállítását biztosítva.

- Szentmiklósi út 61. előtt volt szükség járdajavításra, a játszótér felújítása során megsérült járdarész helyreállítása miatt. (38 m²)
- Zrínyi utcai játszótérnél térkő javítás.
- Hínár utcai lépcsőjavítás.
- Kriván utca 45. beszakadt járda javítása. (1 m²)
- Kriván utca 14. beszakadt járda javítása. (1 m²)
- Rezeda utca 8. beszakadt járda javítása. (1 m²)
- Martinász utca 7. beszakadt járda javítása. (1 m²)
- Körmöci utca 9. beszakadt járda javítása. (1 m²)
- József Attila utca 60. beszakadt járda javítása. (2 m²)
- Szentmiklósi út 43. vízbefolyás miatt részleges járdajavítás. (12 m²)
- Vénusz utca 9-11. járdajavítás. (45 m²)
- Iskola tér 4. – Kazánház u. gyökérfelnyomódás miatt járdajavítás. (13 m²)
- Ady Endre út 59. járdabeszakadás (4 m²)
- Kossuth Lajos utca 140. sz. épület (óvoda) körüli járdajavítás. (67 m²)
- Kölcsey Ferenc Ált. Iskola udvarán térköves járdaépítés és murva terítés.
- Aradi vértanúk útja 1. térkőépítés és távközlési fedlap térköves beépítése.
- Kerületi Tüdőgondozó udvarán járdajavítás. (60 m²)
- Vállalkozó javította szerződéssel a Daru domb előtti járdaszakaszt.

Kis – Duna part gyalogösvény építés:

- A Kis – Duna parton a murvás gyalogösvény 2017. évre tervezett szakasza elkészült a Nádfedeleles Csárda és a Daru domb között. A korábban felújított szakaszon is végeztünk murvás felújítási munkát.

Forgalomtechnikai munkák:

- Akácfa u. (Tihanyi u. – Szabadság u. közötti szakasz) vonatkozásában, egyenetlen úttest veszélyt jelző táblák kihelyezése.
- Kököröcsin utcában 2 db árok mellett pollerek elhelyezése (24 m hosszú szakaszon).
- Petz Ferenc utcában rakodási terület kijelölése.
- Komáromi utcában és a Béke téren KRESZ táblák elhelyezése.
- Bajcsy-Zsilinszky u. játszótér körül útlezárás elemeinek beépítése.
- Kőrösi Sándor utca 1-11. között két parkoló felfestés bonyolítása.
- Béke téren forgalomlassító küszöb javítások.

Földútjavítás:

Tavaszi földútjavítás (2100 m²):

- Tiborc u., Báthori u., Pöltenberg u., Tas u., Vihorlát u., Tutajos u., Szilfás u., Fenyves u.

Az őszi földútjavítás során gréder munkagéppel az alábbi utcák lettek javítva (12 000 m²):

Almafa u., Almás u., Barackfa u., Besenyő Bekő u., Bodzás u., Borókás u., Bud u., Csáklya u., Csobánc u., Darázs u., Daru u., Diós u., Fenyves u., Frangepán u., Fügefafa u., Hársas u., Horgony u., Kapisztrán u., Kárpáti u., Kőris u., Körtefa u., Matróz u., Medve u., Méhes u., Ond u., Orgonás u., Pikkely u., Pöltenberg u., Repkény u. vége, Sügér u., Százszorszép u., Szederfa u., Szedres u., Szilvafa u., Szökőár u., Szőlős u., Szúnyog u., Tas u., Temetődűlő u., Tiborc u., Túróczy Balázs u., Tutajos u., Uzsoki u., Vadgalamb u., Vesszősfa János u., Vihorlát u., Vitorlás u., Zsilvölgyi u.

Mart aszfalt építőanyaggal javított mart aszfaltos földutak:
Körtefa utca, Almafa utca egy része, Vízmű utca

Egyéb munkáink:

- POHI udvar és a volt általános iskola között kerítés elbontása és gépjárműbeálló építése.
- Zrínyi utcai fitnesspark áthelyezése.
- Bánya utca –Szent László utca sarkán pavilon alap elbontása.
- Katona József utcai telephelyen a siló építése befejeződött.
- Kút ásási munka több óvodában (Aprajafalva, Hétszínvirág, Kerek Világ, Szarka utcai óvoda)
- Béke téren Olvasó munkás szobor körüli tér felújítása során végzett feladatok: járdafelújítás, útátvágás, földmunkák, térkőburkolat építés, padalapok építése, szobor leemelés.
- Duna utcai kutya-futtató bejárat burkolatának elkészítése, földmunka
- Hermina közben murvás járda kialakítás

Lefolyástalan területek víztelenítése:

Kerületünk mély- és lefolyástalan területein összegyűlő csapadékvíz elszállítását vállalkozó teljesíti. A pályázatokat követően a Terra - Városkút Kft. - vel kötöttünk szerződést, ami 2018. december 31-ig hatályos. 2017. évben 2257 m³ csapadékvíz szállításra volt szükség és rendeltünk víznyelő tisztítást is. (8 db)

Utcanév tábla készítése:

Kolonics György feliratú, keretbe foglalt utcanév táblákat rendeltünk a Kis – Duna partra.

A kerületben lévő egységes szerkezetű, új utca névtáblák kihelyezése - 2017. évben elvégzett cserék száma: 250 darab – és folyamatos rendelések.

Szállítási feladatok:

Folyamatosan szállítjuk a közterületi kertészeti munka során keletkezett zöldhulladékot.

A fenti szállítási feladaton kívül az alábbi feladatokat végezzük még:

- Építőanyag szállítás (beton, fa, murva, föld, homok)
- Silt szállítás
- Igény szerint egyéb szállítási feladatok

Parkőri és illemhely üzemeltetési feladatokat látunk el az alábbi helyeken:

- Tamariska domb (2 fő)
- Szent Imre tér és Multifunkcionális helyszín (EB Aréna) (3 fő)
- Akácfa utcai kiserdő (2 fő)
- Hollandi úti „Kalózhajós játszótér (2 fő)

Az egyes területeken folyamatosan végeztük az illemhelyek takarítását.

Beruházási (Műszaki ellenőri) feladatok

A társosztályok által előkészített munkákban műszaki ellenőri feladatok ellátása illetve a munkák koordinálása:

- RSD parti sétány felújítás
- Szent Imre téri jégpálya építése
- Katona József Általános Iskola homlokzati nyílászáró csere
- Budapest XXI. Kerületi Tűzoltó parancsnokság 1. emeleti konyhájának felújítása
- Bóbita Óvoda tornaterem kialakítás
- ÁMK táncterem kialakítás
- Tüdőgondozó felújítás
- Béke tér „Olvasó munkás” szobor körüli park felújítás
- Kerekvilág Óvoda és Hétszínvirág Óvoda udvar felújítás
- 8 óvodai étellift felújítás
- Szent István út 170. szám alatti játszótér kialakítás
- kútfúrások tervezése, engedélyezése, kivitelezése 6 helyszínen

Tulajdonosi hozzájárulás 2011. április hónaptól kezdődően az önkormányzati feladatok közül a tulajdonosi hozzájárulások kiadásának teljes körű előkészítése szervezeti egységünk feladata lett. A feladatot folyamatosan ellátjuk.

A Szemünk fénye program havi fenntartási időszakában történő havi számlaellenőrzések elvégzése.

Duna utcai kutyafuttató előkészítési anyagának összeállítása és a munkák koordinálása.

Királymajor Kikötő utca menti (SPAR körüli) park felújítási koncepciójának összeállítása.

A Csepeli Városgazda közhasznú Nonprofit Zrt. közterületi és kerttervezési feladatainak elvégzése:

- Hétszínvirág Óvoda és a Kerekvilág Óvoda udvarainak felújítása
- Kecsege utca zöldháromszög tervezése
- RSD parti sétány csomóponti kialakítások
- Királymajor park felújítás
- Duna utcai kutyafuttató
- Karácsony Sándor utca felújítás
- Olvasó munkás szobor körüli park rendezése

- Nagyszalonta játszótér
- Iskola tér KRESZ park felújítási munkái

A 2018. évi óvoda udvar felújítások – Napsugár Tagóvoda-Vágóhíd utca 55-57., Népművészeti, Kézműves és Német Nemzetiségi Tagóvoda-Árpád utca 2. előkészítési munkáinak, egyeztetéseinek megkezdése.

Társasházi pályázatok

Társaságunk továbbra is közreműködik a Feladat Ellátási Szerződés alapján a minisztériumok, az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat által épületkorszerűsítés tárgyában kiírt különböző pályázatok (ÖKO, panelprogram, gyűjtőkémény felújítása, Otthon Melege stb.) lebonyolításában.

Intézményi feladatok ellátása

Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház

2017-ben kisebb karbantartási munkálatok történtek: bejárati ajtó cseréje, régi, használhatatlan játszótéri eszközök lebontása, új hinta felszerelése.

Mivel hamarosan sor kerül a ház, és a kert korszerűsítésére, felújítására, így csak a legszükségesebb munkákkal foglalkoztunk.

Sport Szabadidő és Rendezvény Központ

Az általános karbantartási munkálatok (pl. padok és asztalok festése, vízszelvényezési, burkolási, elektromos, lakatos, festés) elvégzése folyamatos.

Csepeli Tanuszoda és Katona József Általános Iskola Tanuszoda

Az Önkormányzat tulajdonában álló Csepeli Tanuszodát és a Katona József Általános Iskola Tanuszodáját a Zrt. üzemelteti. A víz minőségét minden hónapban bevizsgáljuk a Budapesti Gyógyfürdő Zrt. akkreditált laboratóriumával, az eredményeket kifüggesztjük, illetve továbbítjuk az ÁNTSZ felé.

Csepeli Tanuszoda:

- Az üzemeltetéshez szükséges vegyszereken és eszközökön kívül 2 db hajszárító került beszerzésre. A nyári leállítás és karbantartás alatt kicserélték a medencetéri ajtólapokat, pályajelölő vonalat festettek a medencébe, kifugázták a medenceteret és megtörtént az épület tisztasági festése is.
- Új világítótestek beszerelése a medencetér két szélére, a régi helyett.
- Kazánok javítása

Katona József Általános Iskola Tanuszoda:

- Az üzemeltetéshez szükséges vegyszerek beszerzése, tisztasági festés és illemhely tartályok felújítása.

Közintézmények, óvodák

A Társaság feladata az oktatási intézmények gazdaságos üzemeltetése, karbantartása. Figyelemmel kísérjük az intézmények műszaki állapotát, a javítási, felújítási munkálatok tervezését, és lebonyolítását.

A huszonnégy tagóvoda üzemeltetési szerződéseit (tűzoltó készülékek, tűzvédelem, kártevőirtás, felvonó-karbantartás, fűtésfelügyelet, érintésvédelem, villámvédelem, gázkészülék-karbantartás) kezeljük és kapcsolatot tartunk a szolgáltatókkal.

Folyamatos, napi feladataink:

- A gördülékeny üzemeltetés biztosítása érdekében felmerülő, általános karbantartási munkák elvégzése
- Folyamatos kapcsolattartás az intézmény vezetőikkel, a gazdasági ügyintézővel az intézkedést igénylő problémákról
- Intézményi konyhák üzemeltetése
- Intézmények takarítása

2017. szeptember 1. napjától az intézményekben lévő technikai dolgozók átkerültek a Dél-Pesti Tankerülethez.

Elvégzett feladataink:

- Posztógyár u. 3.-4. sz. alatti óvodák új kerítésének építése.
- Posztógyár 4. sz. alatti óvoda csatornarendszerének felújítása.
- Katona József Általános Iskola ablakainak cseréje elkészült, a rácsok leszerelése átalakítása, felújítása és visszaszerelése megtörtént.
- Eötvös Iskolában a tálaló felújítása, bővítése.
- Posztógyár u. 3.-4. sz. alatti óvodák esővíz csatorna lefedése.
- Hétszínvirág Tagóvoda és Burattino közötti kerítés építése befejeződött.
- Hétszínvirág Tagóvodában a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, ivókút vezeték fektetése.
- Szent István 170. szám alatt lévő MÖSZ játszótér ellenőrzés megtörtént, jegyzőkönyv elkészült és átadva a használónak.
- A Tagóvodákban található ételliftek felújítása.
- Posztógyár u. 3. sz. alatti óvoda épületlábazat felújítása, bejárati lépcső burkolása.
- Posztógyár 3. sz. Kerekvilág óvoda játszóeszközeinek az ÉMI-TÜV SZÜD Kft. által ellenőrzése megtörtént, jegyzőkönyv elkészült és átadva a tagóvoda vezetőnek.
- A Nevelési Tanácsadóhoz a felvezető lépcső burkolása.

- A Hétszínvirág Tagóvoda játszóeszközeinek az ÉMI-TÜV SZÜD Kft. által ellenőrzése megtörtént, jegyzőkönyv elkészült és átadva a tagóvoda vezetőnek.
- Posztógyár u. 4. sz. alatti óvodában a Fasang Árpád Általános Zeneiskola és a Kerek Világ Tagóvoda közötti kerítés elkészült.
- Posztógyár u. 4. sz. alatti óvoda elvágott gázvezetékének helyreállítását.
- Posztógyár u. 3-4. sz. alatti óvodában az ereszcatorna lefelmentesítése elkészült.
- ÁMK táncterem kialakítása megtörtént.
- Az iskolák és óvodák tálalókonyháinak a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszerének szakszerű kiépítése a Magyar Élelmiszerkönyv 2-1/1969 sz. irányelvének a 852/2004/EK rendeletének illetve a 36/2016.(XII.) EMMI rendeletének megfelelően pályáztatás megtörtént. A munkálatokat elvégezték.
- A Bóbita Tagóvoda régi konyhájának tornaszobává átalakítása.

Egyéb felújítási és megbízási munkálatok:

- Rendőrség gyermekmeghallgató szoba kialakítása.
- Csepeli Tűzoltóság konyhájának felújítása
- Gazdasági Szolgáltató Irodáiba bútorok készítése
- Városkép Kft. Iroda festése
- Királyerdei Művelődési Ház: radiátorok cseréje, vízvezeték kiépítése
- közterület: Arany János dombormű kihelyezésének elkészítése
- Duna utcai kutyafuttató területének kitűzése megtörtént a munkálatok elkészültek.
- Tamariska domb Stációinak rekonstrukciói
- A Kolonics-sétány paddezkáinak, valamint a Kolonics-szobor alatti dobogó készítése
- Augusztus 20.-ai ünnepségre színpadi díszlet építése
- A Popieluszkó emlékmű területének kialakítása
- Aradi vértanúk emlékhely felújítása
- 100 db hintaló gyártása
- Rákóczi Ferenc u.102. fszt/2 lakás felújítási munkái

Nagyszalontai Toldi játszótér

Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából egy Toldi tematikájú játszótérrel ajándékoztunk testvérvárosunknak, Nagyszalontának. A játszótéren a Toldi trilógia emblemikus elemei elevenednek meg: Toldi Miklós alakját egy 2,5 méter magas üvegszálalás műanyag szobor jeleníti meg, a Budai vár pedig egy 3 tornyú zsindeletű mászóvár formájában épült meg. További egyedi játszóeszközöket készítettünk a játszótérre: farkasos libikóka, bika formájú rugós játékok, valamint egy fából faragott, ökör formájú mászóka. A játszótéren kialakításra került egy hatalmas homokozó napvitorlával, egy fészekhinta,

valamint egy műkőből készült malomkő alakú asztal pihenőpadokkal. A munkálatok 2017. első negyedévében kezdődtek el, és gyermeknapra befejeződött a játszótér építése, magába foglalva az új kerítés és az öntözőrendszer kialakítását, valamint a gyepszőnyeg leterítését is.

Gyermeksziget tagóvoda, Kádár Kata tagóvoda, Belvárosi bölcsőde, Erdősori bölcsőde:

Kihelyezésre került 1 db villamos, 1 db mozdony egy kocsival. Elkészítettünk további 1 db villamost, 1 db mozdonyt 2 kocsival, és 2 db babakázt. Ezek festése, valamint 1 db ökrös szekér készítése folyamatban van.

Kerek Világ Óvoda és Hétszínvirág Óvoda felújítása

2017. július és november közötti időszakában a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. saját kivitelezésben felújította két óvoda udvarát. Ebben a projektben a Faipari Osztály egyedi tervezésű fa játékeszközök tervezésével és elkészítésével tette szebbé a Kerek Világ és Hétszínvirág óvodák udvarát. A régi, rossz állapotú játékok, és talajburkolatok elbontása után megkezdődtek az építési munkák.

A Kerek Világ óvoda kis és nagy udvarán a kerti bútorok és játzóeszközök tárolására 2 db saját gyártású faszerkezetű, fedett tárolót helyeztünk el, valamint egy kertészlakot is építettünk. 14 db egyedi gyártású fa játzóeszközt (rakéta mászóka, kocka mászóka, kertészlak, babakázt, nyitott kisház, hajó alakú homokozó, 2 db csúszdás mászóka, manólak, 4 db homokozó, egyensúlyozó) készítettünk. Elkészült az óvoda udvarára egy faragott díszes kapu is.

A Hétszínvirág óvoda esetében 2 db tárolót építettünk, valamint 1 db fedett beállót. 11 db egyedi tervezésű játzóeszköz (pihenőcsónak, világítótorony, egyensúlyozó, nyitott kisház pulttal, babakázt terasszal, kacsalábon forgó mászópalota, kertészlak, benzinkút, útszéli tejvíó, 2 db homokozó) is kihelyezésre került. Megépítettük az óvoda és az iskola közötti 2 méter magas fakerítést is.

2017. évi óvodai játékberuházás

2017. évi célkitűzés 8 db egyedi tervezésű és kivitelezésű játzóeszköz elkészítése a helyi óvodák fejlesztésének részeként, a játékok mind elkészültek (3 db villamos, 2 db vonat, 2 db babakázt, 1 db lovas ökrös szekér.)

Tüdőgondozó nyílászáróinak felújítása:

A felújítás keretein belül 15 db ablakot cseréltünk ki, melyek egyben új párkányokat is kaptak. 1 db új beltéri ajtót kapott az intézmény, valamint a bejárati ajtókat is kicseréltük. A Tüdőgondozó lépcsőjét új műkőborítással láttuk el. Kialakításra került egy új betegfelvételi helyiség, valamint 2 elötető is.

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása

Megváltozott Munkaképességű Munkavállalókat Foglalkoztató Csoport (MMMFCs) munkáját 2014-től 1 fő csoportvezető, 4 rehabilitációs segítő vezeti és támogatja.

A létszám bővítés kapcsán kialakításra került a délelőtti és a délutáni csoport, így 8:00-12:00 óra között és 12:00-16:00 óra között is, illetve 6 órában is folyik munkavégzés, ami 10:00 órától 16:00 óráig tart (Petőfi utcai telephely). A Városgazda telephelyén (FAHÁZ 3) a munkaidő 7:00-14:00-ig 6 órában folyik a foglalkoztatás. A tranzit foglalkoztatás 2017. november hónapban megszűnt.

A Magyar Állam Kincstár által, Munkabér és Szociális hozzájárulás címen 61 fő támogatott munkavállalónk van. A Petőfi utcai műhely 40 főnek, míg a Vágóhíd utcai műhely 21 főnek biztosít munkahelyet.

Közfoglalkoztatási programok

2016-ról áthúzódó közfoglalkoztatási program

A 2016. március 1-jén indult közfoglalkoztatási program 2017. I. félévében is folytatódott. A programokban mindösszesen 153 fő dolgozott. 2017. januárban 3 761 570 Ft-ot, februárban 3 977 860 Ft összeget számoltunk el. A program 2017. február 28-án zárult.

2017. I. negyedévében indult közfoglalkoztatási program

2016. március 1. napjával újabb közfoglalkoztatási programot indítottunk, ebben 31 fő foglalkoztatását terveztük. Ez a program 2018. február 28. napjáig tart. A szerződés szerinti, maximum fővel elszámolható összeg: 35 922eFt.

2017. II. negyedévében indult közfoglalkoztatási program

2017. május 2. – 2018. február 28. időtartamra tervezett közfoglalkoztatási programban maximum 8 fő foglalkoztatását vállaltuk, a maximum elszámolható összeg: 9 342eFt.

2017. nyári diákmunka program

Idén is foglalkoztattunk nyári diákmunka keretében Budapest XXI. kerület Csepel területén lakó 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló diákokat, összesen 15 főt, részmunkaidőben, a 2017.07.15-2017.08.31. közötti időszakban. A diákok jellemzően könnyű fizikai munkát végeztek, de lehetőség nyílt irodai adminisztratív munkára is, egyéni választás szerint.

2017. január 1-jével az iskolai dolgozói állománnyal csökkent a Csepeli Városgazda Zrt. létszáma, azonban Társaságunk látja el továbbra is a konyhai dolgozók orvosi vizsgálatát, egészségügyi könyvének érvényesítését.

2017. december 31-én létszámunk: 426 fő, ezen felül foglalkoztattunk 24 főt megbízási szerződéssel, illetve 15 főt közfoglalkoztatás keretében.

Ügyfélszolgálati Iroda

Az ügyfélszolgálati iroda a hét minden napján fogadja az ügyfeleket. Az ügyféltérbe és a tárgyalóba felújításuk után új székeket kaptunk.

Hétfőn, szerdán és pénteken, a szakmai osztályokon is kapnak segítséget az irodát felkeresők. Halaszthatatlan esetekben a szakmai ügyfélfogadási időn kívül is fordulhatnak ügyintézőinkhez az ügyfelek.

Ügyfélforgalom 2017. évben:

Terület	Összesen
gazdasági	317
lakásügy	1 319
helyiséggazdálkodás	434
társasházkezelés	3 200
követeléskezelés	431
energetika	741
Összesen:	6 442

Zöldhulladék-, kommunális hulladék-gyűjtő zsákok értékesítésével, illetve kutyaürülék-gyűjtő zsákok kiadásával is foglalkozunk.

2017. év adatai:

Hónap	Zöldhulladék gyűjtő zsák	Kommunális hulladék zsák
január	10 db	0 db
február	20 db	0 db
március	2.004 db	2 db
április	1.522 db	0 db
május	2.474 db	1 db
június	1.711 db	0 db
július	1.786 db	1 db
augusztus	2.369 db	0 db
szeptember	2.668 db	0 db
október	2.862 db	0 db
november	518 db	0 db
december	12.155 db	0 db
Összesen:	30.099 db	4 db

Kutyapiszok zsákok kiadása:

Hónap	Kiadott db
január	22.000
február	30.000
március	49.000
április	24.500
május	10.500
június	22.500

július	26.000
augusztus	22.000
szeptember	11.500
október	13.000
november	9.000
december	4.500
Összesen	244.500

A tavaszi őszi időszakban zöldhulladék elszállítását, fa-gallyazást, kivágást végez a Zöldterület-fenntartási Osztály, a munka elvégzésének munkadíját az ügyfélszolgálaton pénztári órákon kívül az 1-es ablaknál van lehetőség befizetni.

Az ügyfélszolgálati Irodában szerdai munkanapokon a Távhő Zrt. és 2017. évtől már keddi munkanapon a Vízművek Zrt. munkatársai is ügyfélfogadást tartanak a lakosság részére.

Panaszkezelés

2017.évben Társaságunk panaszkezelési referens munkakört alakított ki.

A lakosság a panaszkezelési referensen keresztül tartja a kapcsolatot a Zrt.-vel. A panaszkezelési referens fogadja a Társasághoz érkező írásbeli vagy szóbeli megkereséseket. A beérkező megkeresést továbbítja az illetékes osztálynak/csoportnak, valamint a főosztályvezetőnek. A tőlük kapott szakmai választervezetet ellenőrzi (stilisztikai, formai, helyesírási szempontból), majd megküldi a panaszosnak. A panaszkezelési referens a bejelentésekről napi rendszerességgel nyilvántartást vezet, az adatokat hetente összesíti.

TERÜLET	BEÉRKEZETT BEJELENTÉSEK SZÁMA	EBBŐL PANASZOK SZÁMA	BEJELENTÉSEK - PANASZOK SZÁZALÉKOS ARÁNYA
Műszaki és Intézményműködtetési Főosztály	8	3	38%
Városfenntartási Főosztály	354	248	70%
Szolgáltatási Főosztály	69	39	57%
Ingatlangazdálkodási Főosztály	107	52	49%

A fenti táblázat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-hez beérkezett bejelentéseket, panaszokat tartalmazza. A bejelentések többnyire e-mail-en érkeznek, kis számuk telefonon (leginkább az idősebbek használják ezt a lehetőséget). A fenti táblázatok szerint, 2017. júliustól decemberig tartó időszakban a legtöbb bejelentés a Zöldterület-fenntartási és az Útkarbantartási és Műszaki előkészítési Osztályra érkezett: előbbire a bejelentések 23%-a, utóbbira 21%-a. Az említett két terület kapcsán beérkező bejelentések javarészt

munkálatok elvégzésének kérése (gallyazás, kaszálás, járdajavítás, útjavítás, stb.).

Megküldött válaszainkra pozitív visszajelzéseket kapunk, a panaszosok többnyire elégedettek az ügyintézésel.

A Társaság 2017. évben a bevételek 10% emelkedésétől függetlenül a ráfordítások, költségek növekedése miatt negatív adózott eredménnyel zárt. (Éves Beszámoló, Eredménykimutatás).

A Társaság bevételeinek megoszlását a 3. számú, míg a piaci tevékenység eredményét a 4. számú melléklet tartalmazza.

A fentiek eredményeképpen 2017. évben negatív 42.171 e Ft adózott eredménnyel zárt.

Budapest, 2018. április 18.

Trefán László
vezérigazgató

1. számú melléklet

Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos
Bevétel

adatok ezer Ft-ban

COFOG szám	megnevezés	2017. évi terv	2017. évi tény	Tervezett és %a (b/a)
Lakószolgáltatókkal kapcsolatos		a	b	c
106010	Bérlakások lakbéré	228 500	222 964	97,58%
013350	Piactól bérlakások lakbéré	5 200	5 388	103,61%
106010	Bérlakások közüzemi díja	34 900	33 659	96,44%
013350	Piactól bérlakások közüzemi díja	180	259	144,05%
106010	Bérlakások megváltási díja	16 000	24 000	150,00%
013350	II. Rákóczi F. u. 93-95. nemszoc. bérlakás lakbéré	27 000	28 508	105,57%
013350	II. Rákóczi F. u. 97-105. nemszoc. bérlakás lakbéré	44 000	49 391	112,25%
013350	II. Rákóczi F. u. 93-95. nemszoc. bérlakás közüzemi díja	8 040	9 898	123,11%
013350	II. Rákóczi F. u. 97-105. nemszoc. bérlakás közüzemi díja	13 400	15 518	115,81%
106010				
013350	Bérlakások, piactól bérlakások kamratbevétele	5 000	6 014	120,28%
106010	Bérlakások, piactól bérlakások jogtanácsosi munkadíja	375	354	94,29%
013351				
106010	Bérlakások végrehajtási költség bevétele	2 880	2 391	83,02%
	Összesen:	386 475	398 339	103,34%
013350	Elidegenített önk. tulajdonú lakóingatlan bevétele	41 660	96 688	232,09%
	Összesen:	427 135	495 027	115,89%
			0	
	DHK bevétel	10 000	21 484	214,84%
			0	
	Nemlakás célú helyiség, egyéb ingatlanokkal kapcsolatos		0	
013350	Nemlakás célú helyiség bérleti díja	344 996	397 026	115,08%
013350	Nemlakás célú helyiség közüzemi díja	40 650	43 999	108,24%
013350	Nemlakás célú helyiség megváltási díja		1 925	
013350	Nemlakás célú helyiség kamratbevétele (kártérítés)	10 000	0	0,00%
013350	Végrehajtási költség	10 000	0	0,00%
013350	AFA bevétel	11 614	9 328	80,27%
	Összesen:	417 260	452 273	108,39%
	Közülettel kapcsolatos		0	
045170	Parkoló, garázs bérbeadása	7 900	8 849	112,02%
	Összesen:	7 900	8 849	112,02%
	Intézményekkel kapcsolatos		0	
082082	Rákóczi kert	5 220	4 812	92,16%
086090	Sport Szabadidő és Rendezvény Központ	12 035	14 553	120,92%
081030	Tanuszoda	3 429	3 070	89,52%
	Összesen:	20 684	22 434	108,46%
	Közüintézményekkel kapcsolatos		0	
091220	Közüintézményekkel kapcsolatos bérleti díj (EGYÉB BEVÉTEP): Műfüves	1 071	27 570	2574,19%
	Összesen:	1 071	27 570	2574,19%
			0	
101270	Megváltozott munkaképességűek bevétele	2 900	1 945	67,07%
			0	
	Mindösszesen	886 950	1 029 582	116,08%

2. számú melléklet

**Önkormányzati feladatokkal kapcsolatos
Kiadások**

adatok ezer Ft-ban

CFOG-szám	megnevezés	2017. évi tevé.	2017. évi előirányzott módszert.	2017. évi tény.	Tervejtartalom % (c/a)
		a	b	c	d
Lakásgazdálkodással kapcsolatos					
106010	Szociális bérletkés	189 854		187 745	98,89%
013350	Piaci bérletkés	0		0	0,00%
013350	II. Rákóczi F. u. 93-95. nem szociális bérletkés	21 627		19 930	92,15%
013350	II. Rákóczi F. u. 97-105. nem szociális bérletkés	31 710		27 853	87,84%
013350	Elidegenített önk. tulajdonú lakóingatlan	14 967		15 557	103,94%
013350	Társasház felújítási alap	8 000		8 032	100,41%
	Összesen:	266 158	0	259 118	97,35%
Nemlakás célú helyiséggel, egyéb ingatlan gazdálkodással kapcsolatos					
				0	
013350	Nem lakás célú helyiség	104 937		92 553	88,20%
013350	AFA befizetés	81 937		93 645	114,22%
013350	Társasház felújítási alap	2 000		2 272	113,62%
	Összesen:	188 924	0	188 470	99,76%
				0	
066010	Parkfenntartás közvetített szolgáltatás	28 930		58 713	202,94%
	Csepeli Virágosítás, Évelő	3 300		0	0,00%
	Csejke Program	3 000		2 602	86,73%
	Kompozitációs Program	2 500		1 342	53,68%
	Csepel Rózsasziget	3 500		0	0,00%
	Jégpálya 2017-11-2018-02	20 000		0	0,00%
	Foszfénntartás	8 000		5 578	69,72%
051030	Hulladékszállítás közvetített szolgáltatás	41 500	20 000	80 040	130,15%
066020	Városgazdálkodási közvetített szolgáltatás	12 000		12 798	106,65%
045160	Közutak, hidak fennt. Közvetített szolgáltatás	21 600	8 500	25 776	64,26%
045160	Beruházási feladatok közvetített szolgáltatás	3 650		956	26,19%
011130	Pályaszéli tevékenység közvetített szolgáltatás	300		0	0,00%
013350	GÉZ karbantartási feladatok közvetített szolgáltatás	6 667		10 282	154,22%
082092	Intézmények közvetített szolg. Rákóczi kert	6 463		7 779	120,36%
084090	Intézmények közvetített szolg. Sport-Szabadidő és Rend. K.	10 000	1 031	15 213	137,91%
081030	Intézmények közvetített szolg. Tanuszoda	30 300		20 075	66,26%
086090	Intézmények közvetített szolg. Holland ut 18 Tóbar	100		1	1,20%
091220					
092120	Közoktatási intézmények: közvetített szolg (maradt feladatok)			115 381	376,39%
092240		30 658			
101270	Megváltozott munkaképességűek közvetített szolg.	2 563		1 406	54,86%
	Összesen:	245 031	29 531	357 942	130,37%
	Összesen	700 113	29 531	805 530	110,40%
Működési támogatások					
				0	
106010	Szociális bérletkés működési támogatása	104 171		93 029	89,30%
013350	Piaci bérletkés működési támogatása	252		155	61,33%
013350	Nem lakás célú szolgáltató helyiség működési támogatása	69 214		77 373	111,79%
045170	Parkológarás működési támogatása	3 740		2 821	75,43%
066010	Parkfenntartás működési támogatása	397 980	-915	433 479	109,17%
051030	Hulladékszállítás működési támogatás	101 354	5 213	106 567	100,00%
066020	Városgazdálkodási működési támogatása	34 221	4 947	39 417	100,64%
045160	Közutak, hidak fennt. működési támogatása	181 889		180 359	99,18%
045160	Beruházási feladatok működési támogatása	17 960		27 969	155,69%
011130	Pályaszéli tevékenység működési támogatása	1 961		2 133	108,60%
013350	GÉZ karbantartási feladatok működési támogatása	107 290		118 626	110,57%
082092	Intézmények m. támogatása Rákóczi Kert	27 997		31 301	111,80%
084090	Intézmények m. támogatása Tóbar	31 353		35 599	113,54%
081030	Intézmények m. támogatása Tanuszoda	13 380		22 132	165,41%
091220					
092120	Közoktatási intézmények: működési támogatása		29 253	136 199	106,64%
092240		98 427			
101270	Megváltozott munkaképességűek működési támogatása	22 526		23 993	106,51%
	Összesen	1 213 716	38 528	1 331 149	106,30%
Mindösszesen		1 913 829	68 059	2 136 679	107,81%

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt
2017. évi terv-tény összehasonlítása

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban		
	2017. évi terv	2017.évi tény	Eltérés
Anyagköltség	316 184	412 935	-96 751
Igénybevett szolgáltatás	191 725	201 022	-9 297
Egyéb költség	26 779	26 984	-205
Béreköltség	1 137 859	1 252 088	-114 229
Személyi jellegű ráfordítás	206 235	155 840	50 395
Bérfárulék	286 834	275 335	11 499
Értékcsökkenés	78 635	68 502	10 133
Eladott áruk beszerzési értéke		0	0
Egyéb ráfordítás	140 022	68 084	71 938
Egyéb pénzügyi műveletek ráfordítása		834	-834
Közvetített szolgáltatások	408 496	662 152	-253 656
Költségek összesen	2 792 769	3 123 776	-331 007
Bevételek összesen	2 793 524	3 081 605	-288 081
Adózott Eredmény	558	-42 171	

Ebből piaci tevékenységre vonatkozó eredmény-levezetés

Megnevezés	Összesen (e Ft)	
	2017. évi terv	2017.évi tény
Költségek	404 290	465 254
Anyagköltség	90 282	159 975
Igénybevett szolgáltatás	116 925	95 597
Egyéb költség	4 500	1 707
Közvetített szolgáltatások		59 312
Béreköltség	129 612	113 131
Személyi jellegű ráfordítás	8 727	9 866
Bérfárulék	29 766	25 401
Értékcsökkenés	24 478	265
Ráfordítások	35 866	43 375
Anyagjellegű		
Egyéb ráfordítás	35 866	42 601
Pénzügyi műveletek ráfordításai		774
Bevételek	407 172	466 158
Árbevétel	407 172	450 415
Egyéb bevétel		15 644
Pénzügyi bevétel		99
Adózott eredmény	- 32 984	- 42 171

Felügyelő Bizottság Határozata

KIVONAT


A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

Készült: 2018. április 19-én.

11/2018 sz. határozat (2018.04.19.)

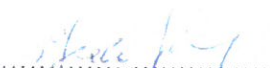
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottsága elfogadta a Zrt. 2017. évi éves beszámolóját, üzleti jelentését és közhasznúsági jelentését.
3 IGENNEL EGYHANGÚ

k.m.t.


.....
Samna Gábor
felügyelőbizottság elnöke


.....
Papp Gabriella
jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:


.....
Dr. Szabó József
felügyelőbizottsági tag