

BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
CSEVAK Zrt.		

JAVASLAT

a CSEVAK Zrt. 2008. évi üzleti tervére

Készítette: **Marosi Imréné**
osztályvezető

Előterjesztő: **Szenteczky János**
vezérigazgató

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságnak
a Tulajdonosi Bizottságnak
az Ügyrendi, Jogi, Kisebbségi és Rendészeti Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata Képviselő-testülete
2008. évi **104.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2008. 04. 17.

Az előterjesztés leadva: 2008. március 28.

Testületi ülés időpontja:

2008. április 17.

Tisztelt Képviselő Testület!

A CSEVAK Zrt. 2008. évi üzleti tervét két fejezetben mutatja be:

- I. Az Önkormányzat megbízásából végzett tevékenység 2008. évi terve
- II. A CSEVAK Zrt. saját üzleti tevékenységének 2008. évi terve

Az I. fejezet 2008. évi tervét a Képviselő-testület 2008. február 21-i ülésén már elfogadta.

I.

Az önkormányzat megbízásából és nevében végzett tevékenységek 2008. évi terve

A bevételeket és kiadásokat számszerűen az 1-8. sz. táblázatok tartalmazzák, melyek szöveges indoklását az alábbiakban mutatjuk be.

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások (1/a táblázat)

Bevételek

- Az önkormányzati, valamint a piaci alapú lakások lakbérbevételénél figyelembe vettük a költségvetési koncepcióban meghatározott 4,5%-os emelést, mely 2008. július 1-től hajtható végre.
A 2007. évi tényadatok alapján az előirányzatnál **nem számoltunk lakbérhátralék növekedéssel**, viszont a várható lakáselidegenítés lakbérbevétel csökkentő hatásával igen.
- A közüzemi díjak bevételénél a 2008. évi áremelkedéssel számoltunk, melyek a következők: víz-csatornadíj 9,5%, szemétszállítási díj 13,7%.
- A vegyes tulajdonú ingatlanok bevételénél a 2007. évi hátralék behajtási szinttel számoltunk. Meg kívánom jegyezni, hogy ezek nem „önként” fizetett díjak, hanem valamilyen behajtási eljárás következményében befolyó összegek.

Kiadások

- A közüzemi díjaknál a 2007. I-XI. havi tényadatait alapul véve 2008. évi tényleges árakkal számoltunk. Gázenergia díj 5%, villamos energia díj 9,8%, víz-csatornadíj 9,5%, szemétszállítási díj 13,7%, köztisztasági díj 8,6 %, valamint a kéményseprési díj 4,4% emelést jelent.
- A **távhő- és melegvíz szolgáltatási díjat** a 2008. január 24-i képviselő-testületi ülésre készült előterjesztés alapján a DHK-tól esetlegesen megvásárlásra kerülő díjhátralékkal **50 515 eFt-tal növelten terveztük**.
- A díjbeszedés- (Díjbeszedő Zrt. felé), az ügyvédi költség, valamint a közös költség kiadásoknál a költségvetési koncepcióban meghatározott dologi kiadások 4,5%-os emelésével számoltunk.

A közös költség kiadását megemeltük 3 000 eFt-tal, mivel a 4,5 %-os emelés jelentéktelen a közüzemi díjemelésekhez képest. A CSEVAK Zrt. viszont a társasházi közgyűléseken elfogadásra kerülő közös költségemeléseket nem tudja érdemben befolyásolni. (Megjegyezni kívánom, hogy a 2008. évi tervszám még mindig kevesebb a 2007. évi tervadat 4,5%-os emeléséhez képest.)

- A bonyolítási díj számítását az 1 sz. melléklet tartalmazza.
Az anyagköltség közüzemi díjat is tartalmaz, melynél a 2008. évi tényleges árral számoltunk. A bérköltség béremelést nem tartalmaz. Az önkormányzati feladatok megfelelő ellátása érdekében viszont szükségessé válik a létszámbővítés.
 - Az önkormányzati rendeletben meghatározott bérlemény ellenőrzést létszámhiány miatt 2007-ben nem tudtuk maximálisan teljesíteni – 1640 db lakásbérleményből csak 633 db lakás eredményes ellenőrzése történt meg.
 - A helyiséggazdálkodásnál, valamint az ingatlanfejlesztésnél várható feladat növekedés miatt válik szükségessé új munkavállalók (2 fő) felvétele.
 - A költségvetési koncepcióban, valamint –önkormányzati képviselői javaslatra– a DHK-s hátralék átvételéről szóló előterjesztésben is megfogalmazódott, hogy a 2008. év folyamán jelentősen fokozni kell a behajtás hatékonyságát, melyhez szintén egy fő létszámbővítéssel számoltunk 2208. július 1-től.
 - Az igénybe vett szolgáltatásokat, valamint az egyéb költségeket a dologi kiadásokra meghatározott 4,5%-os emeléssel számoltuk.
- A karbantartási kiadásoknál figyelembe vettük a 2007. december 18-i képviselő-testületi döntés alapján az önkormányzati lakásbérlemények eseti fenntartási és karbantartási munkáira 2008. évi költségvetés terhére biztosított 30 000 eFt-t.
2008. év folyamán várhatóan –az előző év tapasztalatai alapján (eredményes végrehajtások fokozódása, önként teljesítés)– ismét sor kerül az nagyobb számú üres bérlakások szociális pályáztatására. Ezek helyreállítására –figyelemmel a Kbt. vonatkozó előírásaira is– tervezett összeg 27 000 eFt.
A karbantartási keret összege ugyan így magasabb a 4,5%-os emeléshez képest, de a vonatkozó jogszabályokban (Ltv., lakásrendelet) meghatározott önkormányzatot érintő feladatok teljesítéséhez mindenképpen indokolt a forrás biztosítása.

Önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevételek és kiadások (I/b tábla)

Bevételek

- A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bevételi tervénél a költségvetési koncepcióban meghatározott 5 %-os emeléssel számoltunk.
Az ÁFA törvény 2008. évi változása miatt szükségessé vált képviselő-testületi döntés, mely az ingatlanok bérbeadására vonatkozott. 2007. december 18-i képviselő-testületi döntés eredménye, hogy az **ingatlan bérbeadás adómentessé válik**, kivétel ez alól a törvény alapján közlekedési eszközök tárolásának bérbeadása (pl.: garázs).
- A közüzemi díj előirányzatát a 2008. évi áremelkedéssel számoltuk, melynek mértéke azonos az I/a táblázatnál leírtakkal.
A bevételnél viszont figyelembe vettük a 2007. évi hátralék-változást is.

Kiadások

- A közüzemi díjaknál a 2007. I-XI hó tényadatát vettük alapul, valamint a 2008. évi tényleges árakkal számoltunk.
A személyszállítási díját további 1 500 eFt-tal megemeltük, az önkormányzati üres telkeken illegálisan lerakott szemét elszállítása miatt, de még így is a 2007. évi tervszint alatt marad a várható kiadás.
- A díjbeszedés, ügyvédi költség, valamint a közös költség a költségvetési koncepció szerint 4,5%-os emeléssel lett tervezve.
2007. évben minimális volt **a végrehajtási költség**, így a 2008. évre várható kiadás **1 000 eFt-tal meg lett emelve.**
A közösköltségre szintén 1 000 eFt-tal több lett tervezve a 4,5%-on felül, melynek indoka megegyezik az I/a táblázatnál leírtakkal.
- A bonyolítási díj számítása a lakások bérbeadásánál már megtörtént.
- A karbantartási díjnál a folyamatos karbantartás biztosítása érdekében már a 2007. december 18-i képviselő-testületi döntésben szereplő 2008. évi költségvetés terhére biztosított 24 000 eFt-os összeggel számoltunk.

Nem szociális bérlakások bevételei, és kiadásai II. Rákóczi F. u. 97-105. (I/c táblázat)

Bevételek

- A lakbér előirányzat a költségvetési koncepcióban meghatározott 4,5%-os emeléssel lett tervezve, melynél **figyelembe lett véve a 2007. évi lakbérhátralék növekedés (3 811 eFt).**
- A közüzemi díj a 2008. évi áremelkedéssel, valamint a várható hátralék-változással (1 809 eFt) lett számolva.

Kiadások

- A közüzemi díjak kiadásai a 2007. I-XI havi tényadatok alapján 2008. évi árakkal kerültek meghatározásra.
- A II. Rákóczi F. u. 93-105. sz. alatti nem szociális bérleménynél a takarítást megbízási szerződés alapján végeztetjük, melynek költség tervezésénél 4,5%-al számoltunk.
A gondnok, valamint a kertész viszont a CSEVAK Zrt. alkalmazottja. A két munkavállaló költségeit 2. sz. melléklet tartalmazza, **béremeléssel viszont az ő esetükben sem számoltunk.**
- A karbantartási díj a 2007. évi tervadat 4,5%-os emelésével került meghatározásra.
- A biztosítási díj szerződés szerinti összeggel lett tervezve, melynél a dologi kiadásokra vonatkozó 4,5%-os emelést is figyelembe vettük.
- Az egyéb költség a 2007. évi tervadat 4,5%-os emelésével lett tervezve. Itt számoljuk el a kertészeti munkához használt tárgyi eszköz értékcsökkenését, valamint az

üzemeltetéshez szükséges rezsi anyagköltséget (égő, só, stb.). **Egyéb költség** között jelenik még meg **a gondnok részére biztosított telefon díjköltsége**, mely a hibabejelentések céljára szolgál. Természetesen **az SZJA törvény szerint meghatározott 20%-os munkavállaló által történt térítési díjjal csökkentve.**

- A kezelési díj 4,5%-os emeléssel lett tervezve.

Nem szociális bérlakások bevételei és kiadásai II. Rákóczi F. u. 93-95. (I/d tábla)

Bevételek

- A lakbér előirányzatát 4,5%-os emeléssel számoltuk 2008. július 1-től, valamint korrigáltuk a várható hátraléknövekedéssel.
- A közüzemi díj előirányzatnál az I/c táblázatnál leírtakkal azonos módon jártunk el.

Kiadások

- A közüzemi díj tervezésére a 2007. I-XI. havi tényadatok alapján 2008.évi árakkal került sor.
- A takarítási díj részletes kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.
- A karbantartási díj 2007. évben a tervszint alatt maradt, ennek ellenére 2008. évre a 2007. évi tervadat 4,5%-os emelésével számoltunk. Ennek oka, hogy a **lakásbérlmények zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges a karbantartási munka forrásigényének előre tervezése és biztosítása.**
- A biztosítási díjnál, valamint a kezelési díjnál a költségvetési koncepcióban meghatározott 4,5%-os emeléssel számoltunk.
- Az egyéb költség tartalma azonos az I/c táblázatnál leírtakkal. 2007. évi terv készítésekor a II. Rákóczi F. u. 93-95. számú bérléménynél az aktuális háromévenkénti kötelező értékbecsléssel számoltunk. Ennek pénzügyi teljesítése nem történt meg, így áthúzódott 2008. évre, melynek során a 2008. évi tervet 854 eFt-tal megemeltük.

Ingatlan vagyonhasznosítás (2. sz. táblázat)

Bevételek

- A tervezett bevételek részletezését a 2. sz. táblázat tartalmazza.

Kiadások

- A tervezett kiadás a várható bevétel arányában került meghatározásra, melynek jogcím részletezését a 2. sz. táblázat tartalmazza.
- A táblázatban szereplő bonyolítási díj a vagyonkezelői megállapodásban foglaltak alapján lett meghatározva.

Elidegenített önkormányzati lakóingatlanok bevételei és kiadásai (3. sz. táblázat)

Bevételek

- A bevételnél az éves törlesztő befizetés mellett 50 db önkormányzati lakás eladásával számoltunk. A várható **egyösszegű befizetés (30 db) esetén az 50%-os kedvezményt is figyelembe vettük.**

Kiadások

- A kiadásokat a várhatóan értékesített lakás darab számok arányában számoltuk el, figyelembe véve a költségvetési koncepcióban meghatározott 4,5%-os emelést.
- Az értékesített lakások forgalmi értéke utáni 1%, valamint az év végi várható hitelállomány 1,5%-a a vagyonkezelői megállapodás értelmében került elszámolásra.

A közterület-hasznosítás bevétele és kiadása (4. sz. táblázat)

Bevételek

- A közterület előirányzata a koncepcióban meghatározott 5%-os emeléssel lett tervezve.
A 2007. december 18-i képviselő-testületi döntés az ÁFÁ-s tevékenységgel kapcsolatosan ezt a tevékenységi kört is érintette, mely szerint adómentes lett, viszont a közterületen lévő parkoló a törvény alapján adókötelesnek minősül.

Kiadás

- A bonyolítási díj megbontását a 4. sz. melléklet tartalmazza. Béremeléssel nem számoltunk.

Felújítási kiadások (5. sz. táblázat)

- A felújításokat tételesen az 5. sz. táblázat tartalmazza, melyek várható közbeszerzési hirdetményes költsége 200 eFt lesz. Ennek forrását a költségvetésben szintén biztosítani kell.

Társasházi felújítási alap elszámolása (6. sz. táblázat)

- A társasházi felújítási alap elszámolásánál a 2007. évi terv 4,5%-os emelésével számoltunk. Viszont a különböző pályázati lehetőségek (panelprogram, kémény felújítás) figyelembe vételével várhatóan a társasházak által meghatározott felújítási alap összege nagyobb mértékben fog emelkedni, ezért plusz 5 000 eFt-ot tervezünk.

Parkfenntartás és közterület kezelési osztály feladatainak kiadásai (7. sz. táblázat)

- A működtetési kiadás részletes elszámolását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

- **Béremeléssel nem számoltunk.** Személyi jellegű ráfordítás között szerepel az étkezési jegy, melynél az SZJA törvény szerinti adómentes értéket határoztuk meg.
- A közüzemi díjat a 2008. évi tényleges árakkal számoltuk. A felmerülő rezszi anyagköltségnél, irodaszer beszerzésnél, valamint az üzemanyagárnál a dologi kiadásokra vonatkozó 4,5%-os emeléssel terveztünk.
- Igénybe vett szolgáltatásnál szintén 4,5%-os emeléssel számoltunk.
A vagyonkezelői szerződés értelmében a közterületeken található **játszóterek felújítási munkáinak ellátásához szükséges felelős műszaki vezető biztosítása**, ezért a tervben a 2007. évhez képest **2 880 eFt**-os emelésre volt szükség.
2008. év folyamán a Közlekedési Tudományi Intézetől meg kell rendelni a takarítógép üzemanyag bemérését, melynek értéke várhatóan 460eFt.
A **telefon költséget** a 2007. évi tényadatok alapján terveztük, mely **csökkentve van** már a **munkavállaló által történő 20%-os térítési díjjal**.
- Egyéb szolgáltatások között számoljuk el a parkfenntartás karbantartásához kapcsolódó közbeszerzési hirdetményeket, melynek várható költsége 550 eFt. Ennek forrását a költségvetésben szintén biztosítani kell.
- Értécsökkenés a társaságunk által vásárolt tárgyi eszközöknél került elszámolásra, valamint minimális 100 eFt alatti tárgyi eszköz beszerzés lett tervezve
- Egyéb ráfordítást a 2007. évi tervadat alapján számolt 4,5%-os emeléssel határoztuk meg.
- A közvetített szolgáltatások között szerepelnek a parkfenntartási munkák, melyek szerződése 2008. április hónapban lejár. Közbeszerzési eljárás lebonyolítására lesz szükség, mely hosszabb időt vesz igénybe. A parkfenntartási feladat folyamatos ellátása érdekében szükségessé vált már 2008. január 24-i képviselő-testületi ülésre előterjesztést készíteni a forrás biztosítására. A mellékelt táblázat az előterjesztésre beadott adatokat is tartalmazza.
- A közvetített szolgáltatások tételes kimutatását a 9. sz. táblázat tartalmazza. A táblázat szöveges indoklása a következő:

Zöldfelület-fenntartási munkálatok

Tartalmazza:

- 1, a parkok zöldfelület fenntartási munkálatai
- 2, fásorfenntartás
- 3, parkfa fenntartás (
- 4, fiatal fák gondozása
- 5, tuskókiszedés
- 6, növényvédelem
- 7, parlagfűirtás
- 8, kiemelten kezelendő területek
 - Bajcsy lakótelep
 - Királymajori lakótelep
 - Elefántos park
 - Szent Imre tér

Áruház tér Kis-Duna öböl

Kerületünkben nagyon alacsony az egy négyzetméterre fordított fenntartási, karbantartási költség. Fontos megjegyezni, hogy az e feladatra biztosított forrás a parkok, zöldfelületek fenntartási munkáin kívül tartalmazza a fasor-, parkfa-, fiatal fák-, és a kiemelten kezelendő területek, újonnan épített játszóterek ápolási munkáit, valamint a kerületi tuskókiszedéseket, a parlagfű-irtást és a növényvédelmet is.

Az előzetes számítások szerint jelentős növekedés jelentkezik a fenntartási feladatoknál. A 2007. évi szint és az arra irányadó emelkedés mértéke nem elegendő a fentebb felsorolt témák maradéktalan végrehajtásához.

Fasorfenntartás keretében 40 800 eFt volt a 2007. évi tervezet, ehhez az év utolsó részében 9 000 eFt-ot kellett hozzárendelni a megnövekedett bejelentések és hatósági fakivágási határozatok, valamint a viharkárok miatt.

Tuskókiszedési feladatoknál a 2007. évi szintet jelöltük meg. Itt nem számolunk jelentős növekedéssel.

Növényvédelmi feladatoknál a 2007. évi 3 700 eFt-ot a tervezett 4,5 %-kal emeltük, valamint figyelembe vettük a múlt évben egyre inkább emelkedő lakossági bejelentéseket.

Parlagfűirtási feladatoknál az elmúlt évben a kaszálandó területek mennyisége mintegy 270 000 m²-el megnőtt (kutyakiképző területe a Kis-Duna parton; Kis-Duna liget; részben mezőgazdasági területek, egyéb nem magántulajdonú útszélek, stb).

Kiemelten kezelendő területeink száma megnő az újonnan átadott parkokkal, játszóterekkel (Bajcsy ltp., Királymajori játszótér és zöldfelület, ún. elefántos játszótér és park).

Fapótlás

A 2007-ben 500 db fa ültetését határozták meg. Figyelembe vettük ezen felül a lakosság várható faültetési kérését is. Az összeg ennek alapján lett tervezve.

Tamariska domb fenntartás

A Tamariska domb természetvédelmi terület, fenntartója a Fővárosi Önkormányzat. A védett növények megmaradása érdekében civil szervezet végzi a kézi gyomirtást, valamint a területen a gépi kaszálást.

A Zöld Kör Egyesülettel kötött megállapodást vettük alapul a várható költség kialakításánál, beleszámolva a 4,5 %-os emelés mértékét.

Játszóterek időszakos felülvizsgálata

2008 tavaszára –a már meglévő 27 db EU szabványos játszótéren felül– újabb 6 játszótér és 3 dühöngő, valamint 2 nagyobb központi játszótér fog elkészülni. Az AGMI Rt. által előírt kötelező bevizsgálások alapján szükséges a tervezett összeg a játszóeszközökre vonatkoztatva.

Meglévő játszóeszközök ellenőrzése, javítási munkái

A 2007-es év folyamán több játszótéren tapasztaltunk játszótéri eszköz rongálást. A jövőben esetlegesen felmerülő rongálásokból adódó játszótéri eszközök javítása, illetve cseréje alapján becsültuk meg a tervezett összeget.

Locsolóhálózat karbantartása, részleges javítása

A 2007-es évben a Garver Kft. elvégezte Csepel locsolóhálózatának felmérését. A nyár folyamán több helyről kaptunk bejelentést a lakosság részéről –a hálózat rossz állapotából adódó– szivárgásokról, csőtörésekről, valamint a csap-felsőrészek és vízórák eltulajdonításáról. Az öntözőhálózat több mint 30 éves, a teljes felújítása nagy összeget emésztene fel, egy év alatt lehetetlen lenne teljesíteni. A jövő évben várható problémák kezelésére, illetve a tapasztalatok alapján határoztuk meg a várható költséget.

Kerületben előforduló parki berendezések és burkolatok bontása

Előzetes felmérések alapján a kalkulált összeg a kerületben még visszamaradt aszfalt és betonburkolatok, funkciójukat veszített U-elemek, megrongált utcabútorok bontását foglalja magába. A bontási költség kialakításánál a 2007-es évben nyertes játszótér bontásra beadott ajánlatot vettük figyelembe.

Kutyafuttatók üzemeltetése

A következő évben várható további 3 kutyafuttató építése, melynek kezelése így szükségessé válik. A már meglévő kutyafuttatóval együtt a 4 kutyafuttatóra bekért - 2008-as - árajánlat alapján határoztuk meg a várható összeget.

Grafiti eltávolítás

A 2007-es évhez képest, a tapasztalatok alapján magasabb összeget terveztünk be a kiemelt területek kő- illetve márvány felületei, szobrok, játszótéri táblák, játszótéri eszközök grafiti elleni védelemmel való bevonására, illetve a várható grafitik eltávolítására.

Muskátli beszerzése és kihelyezése

A 2007-ben felmerült költségeket vettük alapul az összeg kialakításánál, csak minőségileg magasabb fokú és mennyiségét tekintve több muskátli és egyenyári virág kihelyezésével egészítettük ki.

Kutyapiszok-gyűjtőládák kihelyezése

Előzetes felmérések alapján a kerületben a kutyasétáltatók által kedvelt több helyszínen terveznénk kihelyezni kutyapiszok-gyűjtőládát, mely összegbe belekalkuláltuk az ehhez szükséges higiéniai kezelések és a fenntartás költségét.

Lapköves járdák javítása, pótlása

Lakótelepeink többségén a parkokon átmenő és azokat övező lapköves és egyéb burkolatokkal ellátott sétányok és járdák javítására a korábbi években a parkfenntartási keretből nem tudtunk pénzügyi keretet elkülöníteni. Ezek állapota nagyon leromlott, valahol pedig új járda kiépítésére lenne szükség. A tervezett összege 2-300 m szakasz javítását tenné lehetővé.

Hulladékszállítás

2007-es évben a lakosság által és közterületen keletkezett hulladék a tervezett mennyiséget meghaladta. Ezt figyelembe véve és az egyre növekvő illegális szeméttlerakókat (16 helyszín), átlagban 1 000 m³ hulladék szállítással számoltunk.

Városgazdálkodási feladatok

Illemhely üzemeltetés

A szerződés szerinti összeget vettük alapul, mely határozatlan idejű és beleszámoltuk a 4,5 %-os emelés mértékét.

Köztéri órák üzemeltetése

A 2007-es évet alapul véve alakítottuk ki a tervezett összeget, belekalkulálva a 4,5 %-os emelés mértékét.

Mobil WC üzemeltetés

A következő évben várható további 3 nagyobb játszótér építése (Királymajori lakótelep, Bajcsy lakótelep, Elefántos park), ahol szükségessé válik az építési engedély alapján mobil WC kihelyezése. A már meglévő Óvoda - Zrínyi utcai játszótéren található mobil WC-vel együtt így a beérkezett 2008-as árakon - árajánlat alapján határoztuk meg a tervezett összeget.

Lapköves járdák javítása, pótlása

Lakótelepeink többségén a parkokon átmenő és azokat övező lapköves és egyéb burkolatokkal ellátott sétányok és járdák javítására a korábbi években a parkfenntartási keretből nem tudtunk pénzügyi keretet elkülöníteni. Ezek állapota nagyon leromlott, valahol pedig új járda kiépítésére lenne szükség. A tervezett összege 2-300 m szakasz javítását tenné lehetővé.

Fejlesztési feladatok

Meglévő játszótérek játszótéri eszközök kihelyezése

Lakossági igényként merült fel, hogy többféle játszóeszközzel lenne szükség a már meglévő játszótérek. A felmérések alapján 6 játszótéren lehetne bővíteni a játszóeszköz állományt. Természetesen ez csak a kellő területtel rendelkező játszótérek lehetséges, mert figyelembe kell venni az MSZ_EN 1176 és 1177-es szabványokban leírtakat. A 6 játszótéri eszköz és ütéscsillapító burkolatok költségei alapján határoztuk meg a várható kiadást.

Iskola téri játszótér

Béke téri játszótér

Kiss János alt. u. 59-65. játszótér

Nyírfu u.-Szigligeti u. játszótér

Tejút u. 9. játszótér

Kis-Duna liget (Hollandi út) játszótér

2008-ig megépülő összes játszótérre ivókút tervezetése

Lakossági igényként merült fel –a nagyobb játszótérknél pedig már előírás–, hogy ivókúttal legyenek felszerelve a játszótérek. Ennek kapcsán kértünk be árajánlatokat ivókutak tervezetése. Ezen beérkezett költségkalkulációk alapján lett az összeg kialakítva.

2008-ig épülő játszóterekre, parkokba ivókút kihelyezés

Amennyiben a játszóterekre az ivókutak tervezése megvalósul 2008-ban, úgy kezdenek kb. 20 játszótéren valósítanánk meg, mely értéket 2008-as árakon bekért árajánlatok alapján határoztuk meg. Továbbá a várható összeg tartalmazza még a 2007-ben megtervezett 2 ivókút (Áruház tér, Szent Imre tér) kivitelezéséhez szükséges összeget is, melynél a tervezői költségbecslés alapján számoltunk, amely 3 000 eFt-ot jelent.

Játszótér felújítás (10+3 dühöngő)

A játszótér felújítási tervkészítésnél a felmérések alapján 10 játszótér és 3 dühöngő felújítása szükséges. A 2007. évi játszótér felújítási árakat vettük alapul, amibe belekalkuláltuk a tartalékkeret 10 %-ra emelését, illetve az eddigi tapasztalatokat a játszóterek felújítása kapcsán, az ütéscsillapító burkolatra, akadálymentesítésre és közlekedő járda kialakítására vonatkoztatva. A játszóterek kialakításánál figyelembe vettük még a lakosság által közölt igényeket, amik területrendezésre (füvesítés, cserje- és faültetésre) vonatkoztak.

- 1, Krizantém 16 környéke játszótér
- 2, Szabadság 27. játszótér
- 3, Kossuth Lajos u. 112-120. játszótér
- 4, Óvoda u. 8-10 - Erdősor 26. játszótér
- 5, Reggel u. 1. mögött játszótér
- 6, Mázoló u. 18-26- Bordás 1-9 játszótér
- 7, Kossuth 88-94. játszótér
- 8, Sás u. játszótér
- 9, Cirmos sétány 17-29. játszótér
- 10, Kossuth belső udvar játszótér

- 1, Pedagógus szálló mögött dühöngő felújítás
- 2, AMK melletti dühöngő
- 3, Béke téri dühöngő

Automata öntözőrendszer tervezése, kivitelezése

Az Áruház téren és a Szent Imre tér már felújított részén automata öntözőrendszer kiépítése lenne célszerűbb a 2007-es év nyári hónapjaiból adódó tapasztalatok alapján a növények megfelelő öntözése és fejlődése céljából. A növényvegetáció számára a legoptimálisabb a kora reggeli és késő esti öntözés és ezt a parkfenntartás munkaszervezéséből adódó kézi öntözés nem biztosítja megfelelően.

Meglévő játszótéri eszközök homok ütéscsillapításának műfü burkolatra cseréje

A tapasztalatok és a lakossági bejelentések azt mutatják, hogy a meglévő ütéscsillapító homokburkolatok az időjárási viszonyok, idő múlása szempontjából, valamint a lakosság általi terheltség miatt hosszú távon nem a legjobb megoldásnak tűnnek.

Más kerületekben több helyszínen helyeztek ki műfü burkolatot, mely a lakosság részéről nagy megelégedettséget váltott ki. Bekért árajánlatok alapján első körben a meghatározott összeg keretében cserélnénk le a játszótereken a homokburkolatot.

Növénytartó dézsák és virágtartók beszerzése és kihelyezése

Hasonló adottságú fővárosi kerületek, valamint vidéki városok frekventált utcáiban és közterein a kandeláberek a muskátlik dupla sorban helyezkednek el, melyek sokkal

szebben és mutatósabban emelik a közterületek színvonalát. Összegyűjtött árajánlatok alapján határoztuk meg az összeget, mely két sor muskátli elhelyezését tenné lehetővé az összesen 160 db kandeláberen.

Több cégtől összegyűjtött árajánlatok alapján állt össze egy kimutatás több típusú növénytartó dézsára beszerzési és kihelyezési díjakkal, főútvonalakat és csatlakozási pontokat kedvezőbb városképet mutató célból.

Helyszínek: Kossuth Lajos utca, Ady Endre út, Rákóczi Ferenc út, Simon Bolívar sétány

Helyszínek: Simon Bolívar lakótelep, Csete Balázs utca, Erdősor u. – Kossuth L. u. sarka, Szent István út – Kossuth L. u. sarok, Kossuth Lajos u. – Sétáló u. sarok, Erdősor- Szabadság u. sarok, Szabadság u. – Akácfa u. sarok, Krizantém u.

Egyéb

Lakótelepi mintapark mozgalom és házunk tája

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan mindkét hagyományt szeretnénk továbbra is folytatni. Látványos javulás mutatkozott a lakótelepi övezetekben, az előkertek megszépültek és egyre többen csatlakoznak a mozgalomhoz.

Zöldfelületi tömb-rehabilitáció lakótelepeken

Közterületi lakótelepeink füves területei 30-40 évesek, itt tápanyag-utánpótlás nem volt, egyértelmű folyamat a tápanyagok kimosódása, leromlása, gazosodása, allergén növények elszaporodása. A kért összegből szeretnénk feljavítani, a területet rendezni, illetve az egyenetlenségeket megszüntetni.

- A 9. sz. táblában szereplő **fejlesztési kiadások közbeszerzési hirdetménye** várhatóan **1 000eFt** lesz. Ez az összeg viszont nem szerepel működtetési támogatásnál, ezért ennek biztosítása szükséges a költségvetésben.

Beruházási osztály működésével kapcsolatos kiadás (8. sz. táblázat)

- A működési kiadás részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.
- A közüzemi díjknál, valamint a bérjellegű kifizetések tervezésekor a parkfenntartásnál meghatározottakkal azonos módon jártunk el.
- Az igénybe vett szolgáltatásnál 4,5%-os emeléssel számoltunk.
- A tervszerinti értékcsökkenésnél a térítés nélkül átvett eszközök után értékcsökkenést nem számolunk el.
- Egyéb szolgáltatások között a karbantartási feladatokhoz tartozó közbeszerzési hirdetmények várható költsége szerepel.
- **A fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó hirdetmények költsége 3 300 eFt-ra** tervezhető, mely szintén nem szerepel a működési támogatás között.
- A beruházási iroda feladatkörébe tartozó közutak fenntartásáról szóló tételes kimutatást a 10. sz. táblázat tartalmazza. A szöveges indoklás az alábbi:

A Beruházási osztály alapvető feladata Csepel közigazgatási területén a kerület kezelésében lévő **közterületeinek fenntartása**. Az elmúlt négy évben jelentősen megnövekedtek a különböző fenntartásokkal kapcsolatos jogos igények, úgy annak magasabb szintű megvalósítása, mint nagyságrendje tekintetében. Erre a legjobb példa, hogy hosszú évekig nem okozott gondot az elöregedett járdák állapota a lakosság számára, de amennyiben valamely utca szakaszon a legrosszabb részek kijavításra kerülnek, a környékről folyamatos igények jelennek meg a további szakaszok felújítására. A rendezettebb környezet magasabb fokú elvárásokat indukál a közterületeken.

A fenntartási feladatok végzésével a lakosság elvárásait teljesítjük, melyek egyre növekvő formában jelentkeznek úgy az út- és járda fenntartásban, mint a városgazdálkodás körébe tartozó feladatok tekintetében. E feladatok az út- járda és víztelenítési fenntartási feladatok körében 332 000 eFt-ot, míg a városgazdálkodási működési feladatok körében, mint utcanév-táblák, egyéb műtárgyak (gyalogoshíd, zajvédőfal, szökőkút, közkifolyók) 8 600 eFt-ot igényelnek a 2007. évi szint tartása érdekében. A közutak üzemeltetése, fenntartása feladatok között szerepeltetjük a szilárd burkolatú utak állapotának felmérését (teherbírás, felújításra sorrend időben és az elvégzendő megerősítésekre javaslattevél)

Városgazdálkodási feladataink közé tartozik a **közvilágítás fejlesztése**, melyre minden évben különböző nagyságrendű forrásokat biztosítottunk. Javasoljuk, hogy e kérdésben a Fővárosi Önkormányzattal, mint aki az üzemeltetési költségeket állja és a működtető Budapesti Dísz- és Közvilágítási kft-vel közös programot, megállapodást készítsünk. A kerületi lakosok által igényelt fejlesztések egyenlőre kerületünket terhelik, míg az üzemeltetés költségviselője a Fővárosi Önkormányzat.

A közvilágítás fejlesztésén és a csapadékvíz elvezetés megoldásán kívül egyéb közműépítéseket (víz, elektromos, gázvezeték építést) önkormányzati forrásból nem javasolunk megvalósítani.

Kerületi Önkormányzatunk kiemelten kezelte és kezeli is a lakott területek szennyvízcsatornázásának megvalósítását. A Dél-budai Regionális szennyvíztisztítási és szennyvíz elvezetési program indításáig további kerületi forrást e feladatra nem javasolunk felhasználni.

A csapadékvíz elvezetés megoldása egyértelműen kerületi feladat. 2007 évben elvi vízjogi engedélyt kaptunk az elkészített csapadékvíz rendszer kerületi szintű tervére. E terv lényege, hogy meghatározza azokat a területeket, ahol a szennyvízelvezetés és a csapadék vízelvezetés szétválasztható, (kötelezően szétválasztandó) az egyesített rendszerben csatornázott területektől. Meghatározza, hogy a szétválasztott rendszerű hálózat hol vezetendő zárt csatornában, hol burkolt, zárt árokban és mely utcák víztelenítése oldható meg szikkasztó árkokkal. Ennek mentén már elfogadásra kerültek előirányzatok tervezésre ill. kivitelezésre, melyek megvalósítása 2008. év első felére várható. Összeállítottunk egy hosszabb távú programot, mely kialakításánál figyelembe kell venni a szennyvízcsatornázás megvalósítását ill. az azt, követő útépitéseket. 2008. évben javasoljuk a tervezés alatt lévő **befogadó műtárgyak kivitelezését**, illetve a zárt rendszerhez kapcsolódó **további tervezések** megvalósítását. A befogadó műtárgyak elsősorban a Ráckevei-Soroksári Duna-ághoz

kapcsolódó tisztító műtárgyak. E rendszer biztosítaná az attól nyugatra lévő homokbuckás (mélypontokkal teli) területek vízelvezetését.

A fejlesztések területén a **megkezdett programok terv szerinti befejezése** 2008. év első félévének a feladata, a **Képviselő-testület** 2007. január 23-i **döntésének megfelelően**. Ez öt lakótelep parkolási és forgalomtechnikai megoldásainak kiépítése, valamint három nagyobb park felújítása, játszóterekkel együtt. Ugyanezen döntésnek megfelelően 2008. évi feladat a Késmárki u. – Határ úti körforgalom ill. a Kassai u. – Katona J. u. jelzőlámpa kiépítése.

A 2004 évben elfogadott közlekedésfejlesztési programból még meg nem valósított feladatok jelzőlámpák, gyalogátkelőhelyek, lakótelepi parkolás (Béke tér és a Városközponti területek, mint pl.: Petz F. u.) forgalomtechnikai feladatként javasoljuk. Így pl.: a 2004. évi programban szereplő Kölcsey F. u. - Völgy u.- Erdőalja u. jelzőlámpás csomópont tervezését.

Az **útépítések**, a program szerint, továbbra is kiemelten kezelendők, melyek megvalósításához a kiírt ill. kiírandó **pályázatokon részt kívánunk venni**. A jelenleg e célra kiírt pályázat alapján közel 4 km-i szilárd burkolat épülhetne 30 %-os önrész biztosítása mellett 2009. I. félévi befejezéssel. E pályázat feltételeinek nem megfelelő útépítések megvalósítására is javaslatot teszünk a 2008. évi költségvetésben. Ennek keretében sor kerülhetne a Szebeni utca igen rossz állapotú kerületi kezelésű szakaszának a **rekonstrukciójára**.

Amennyiben kiírásra kerül az **útfelújítási** pályázat úgy azon való részvételre javaslatot kívánunk tenni a rendkívül leromlott, elöregedett burkolatok felújítása érdekében.

Az útépítésekre meghatározott program terv szinten 2007. évben előkészítésre került és az elnyert pályázattal gyakorlatilag 2009. év első felére megvalósulhat. A további útépítések előkészítéséhez szükséges **tervezési** feladatokat kívánjuk egy új, legalább négy évre szóló program alapján indítani 2008. évben.

Megtervezendőnek javasoljuk a kerület egészére vonatkozó **teherforgalmi korlátozási** tervet és a kerületi kezelésű, indíttatású **kerékpár- úthálózat** tanulmánytervét, nyomvonal kijelölését valamint a parkolólemezek építésével kapcsolatos előkészítést.

Költségvetést érintő egyéb feladatok

- A költségvetési koncepcióban szerepel a **helyi-lakossági felújítási támogatás**, melynek 2008. évi költségvetést érintő forrásigényét **367 000 eFt**-ot részletesen a 11. sz. táblázat tartalmazza. A pályázatokkal kapcsolatos bonyolítói feladatokat a CSEVAK Zrt. végzi, melynek várható költsége 5 910 eFt (ebből bérköltség, valamint járulékai 5 736 eFt).
- 2008. évre tervezhető üzletközpontok, valamint kiemelt parkok, illetve jelentős összegű beruházást tartalmazó játszótér **–kivonulószolgálattal rendelkező– videómegfigyelő rendszerének** kialakítása. E rendszer kialakításától nem csak a megjelölt helyszíneken eddig kijavított rongálások szűnhetnek meg (2007-ben több,

mint 5 millió forint), de elkerülhetnénk az üzletközpontok fizikai eszközökkel (rácsokkal) való elzárását is. A rendszer ráadásul fejleszthető, további vagyonvédelmi szolgáltatást láthat el – ez esetben a működtetés fajlagos költsége tovább csökkenthető.

Az alábbi területeket érintené a fejlesztés:

- Szent László üzletközpont
- Kossuth Lajos utca 67-69. üzletközpont
- Szent Imre téri park
- Áruház téri park
- Óvoda utcai játszótér

Az árajánlat alapján összesen **25 480 eFt**-ot jelentene a költségvetésnél.

- 2008. évben végre kell hajtani az **Ady Endre u. 100.** sz. alatti önkormányzati lakóépület bontását, illetve kiemelt figyelmet kell fordítani a Dunadülő 2. sz. alatti lakóingatlanokra, illetve a bérlők elhelyezésére. E feladatok teljesítése során a bérleti jogviszonnyal rendelkező bérlők részére csere lakás biztosítására lenne szükség.

Abban az esetben, ha cserelakás nem áll rendelkezésre, akkor **bérleti jogviszony megváltása** lehet megoldás.

A fenti két címen összesen 14 lakásban lakó bérlők elhelyezéséről kellene gondoskodni. Pénzbeni megváltás esetén (105 eFt-os átlagárral számolva), valamint a vonatkozó helyi rendelet szerinti 65%-os térítési díjjal várhatóan **29 416 eFt**-ot jelentene a költségvetésnél. A két ingatlanon lévő épületek **bontási költségére 10 000 eFt** tervezhető.

- 2008. évben kerülhet sor –jogerős bontási határozat alapján– a **II. Rákóczi Ferenc út és a Tanácsház utca** által határolt területen lévő bérlemények bontására, melynek várható **bontási költsége 15 000 eFt**.
- 2008. évi költségvetést érinti még az intézményeknél lévő gondnoki lakások leadása esetén –ha az önkormányzat a CSEVAK Zrt-én keresztül nem tud cserelakást biztosítani– a pénzbeni megváltás értéke. Ennek mértéke általunk nem ismert, a korábbi évek gyakorlata szerint az OSZI-nál történt az ügyintézés.

**Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások
2008. évi terv**

Bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés		adómentes	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
			15%-os	20%-os		
1.	I/A Lakbér bevételek					
2.	a./ bérlakások lakbérbevétele	221 000	0	0	0	221 000
3.	b./ szolgálati lakások lakbérbevétele	3 300	0	0	0	3 300
4.	c./ lakásokhoz kapcsolódó óvadék	0	0	0	0	0
5.	d./ pince helyiség	0	0	0	0	0
6.	Kamat bevétel	0	0	0	0	0
7.	Bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0
8.	I/B Lakóingatlanhoz kapcsolódó közüzemi díjak bevételei	0	0	27 759	5 552	33 311
9.	VICS bevétel	500	0	0	0	500
Bevételek összesen:		224 800	0	27 759	5 552	258 111

Kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés		adómentes	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
			15%-os	20%-os		
1.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	0	0	828	166	994
2.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	0	0	610	122	732
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás igénybevétele	0	0	51 092	10 218	61 310
4.	Víz- és csatornadíjak	0	0	3 178	636	3 814
5.	Szemétszállítás és kéményseprés	0	0	2 106	421	2 527
6.	Köztisztasági kiadások és fűregirtás díja	0	0	6 883	1 376	8 259
7.	Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.	13 029	0	0	0	13 029
8.	Közös költség, stb. kiadások	135 506	0	0	0	135 506
9.	Bonyolítási költség	0	0	185 644	37 128	222 772
10.	Karbantartási kiadások	0	0	47 500	9 500	57 000
11.	Bérleti jogviszony megszüntetése	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:		148 535	0	297 841	59 567	505 943

**Önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó
bevételek és kiadások
2008. évi terv**

Bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés		adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
			15%-os	20%-os	25%-os		
1.	a./ lakással együtt más rendeltetésű helyiség bérleti díja, (garázs, parkoló)	0	0	5 100	0	1 020	6 120
2.	b./ nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	319 000	0	0	0	0	319 000
3.	Bérleti jogviszony megváltása	0	0	0	0	0	0
4.	I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei	0	0	31 233	0	6 246	37 479
Bevételek összesen:		319 000	0	36 333	0	7 266	362 599

Kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés		adómentes	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
			12-15%-os	20%-os	25%-os		
1.	Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	0	0	11	0	2	13
2.	Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	0	0	6 874	0	1 375	8 249
3.	Távhő- és melegvíz szolgáltatás igénybevétele	0	0	24 480	0	4 896	29 376
4.	Víz és csatornadíjak	0	0	5 781	0	1 156	6 937
5.	Szemétszállítás és kéményseprési díjak	0	0	2 690	0	538	3 228
6.	Köztisztasági kiadások és féregirtás	0	0	467	0	93	560
7.	Díjbeszedés, ügyvédi költség	1 145	0	0	0	0	1 145
8.	Bonyolítási költség	0	0	49 637		9 927	59 564
9.	Karbantartási kiadások	0	0	20 000	0	4 000	24 000
10.	Közös költség kiadások	15 758	0	0	0	0	15 758
11.	Óvóhely karbantartás	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:		16 903	0	109 940	0	21 987	148 830

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása
(II. Rákóczi F. út 97-105.)
2008. évi terv

Bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés		adómentes	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
			15%	20%		
1.	Lakbér	39 260	0	0	0	39 260
2.	Víz- és csatornadíj	0	0	3 589	718	4 307
3.	Távfűtési díj	0	0	8 888	1 778	10 666
4.	Szemétszállítási díj	0	0	2 007	401	2 408
	Összesen:	39 260	0	14 484	2 897	56 641

Kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés		adómentes	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
			15%	20%		
1.	Villamos energia szolgáltatás	0	0	735	147	882
2.	Víz- és csatornadíj	0	0	4 579	916	5 495
3.	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	0	0	8 953	1 791	10 744
4.	Szemétszállítási díj	0	0	2 196	439	2 635
5.	Takarítási, gondnoki díj	2 375	0	2 408	481	5 264
6.	Karbantartási díj	0	0	4 354	871	5 225
7.	Biztosítási díj	1 321	0	0	0	1 321
8.	Egyéb költség	0	0	135	27	162
9.	Kezelési díj	0	0	998	199	1 197
	Összesen:	3 696	0	24 358	4 871	32 925

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása
 (II. Rákóczi F. út 93-95.)
2008. évi terv

Bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés		adómentes	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
			15%	20%		
1.	Lakbér	24 600	0	0	0	24 600
2.	Víz- és csatornadíj	0	0	1 816	363	2 179
3.	Távfűtési díj	0	0	5 878	1 176	7 054
4.	Szemétszállítási díj	0	0	814	163	977
5.	Áramdíj	0	0	106	21	127
	Összesen:	24 600	0	8 614	1 723	34 937

Kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés		adómentes	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
			15%	20%		
1.	Villamos energia szolgáltatás	0	0	527	105	632
2.	Víz- és csatornadíj	0	0	2 313	463	2 776
3.	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	0	0	5 013	1 003	6 016
4.	Szemétszállítási díj	0	0	878	176	1 054
5.	Takarítási, gondnoki díj	2 375	0	1 605	321	4 301
6.	Karbantartási díj	0	0	3 919	784	4 703
7.	Biztosítási díj	661	0	0	0	661
8.	Egyéb költség	0	0	836	167	1 003
9.	Kezelési díj	0	0	588	117	705
	Összesen:	3 036	0	15 679	3 136	21 851

Ingatlanvagyon-hasznosítás bevételei és kiadásai
2008. évi terv

adatok eFt-ban

Megnevezés		Alap	ÁFA	Összesen	
1.	Épületek, építmények értékesítésének bevétele	0	0	0	
2.	Épületekhez építményekhez tartozó földterületek értékesítésének bevételei	0	0	0	
3.	Egyéb földterület értékesítése				
	cím	Hrsz.			
	Duna lejáró 13.	210146/12	10 800	2 160	12 960
	Szállítók útja	209961/25	39 200	7 840	47 040
	Mély u.	205920/3	2 549	510	3 059
	Mély u.	205920/16	12 035	2 407	14 442
	Mély u.	205922/2	12 362	2 472	14 834
4.	Egyéb bevételek	0	0	0	
5.	Kamat bevétel	0	0	0	
Bevételek összesen		76 946	15 389	92 335	
	Ingatlanértékesítés kiadásai	Alap	ÁFA	Összesen	
7.	a./ mentes	139	0	139	
8.	b./ 20%-os	440	88	528	
	c/ ingatlan vásárlások				
	cím	Hrsz.			
	Bajáki F.u. 58.	210380	10 608	2 122	12 730
	Mély u.	205923/1	1 486	297	1 783
	Mély u.	205920/13	3 830	766	4 596
	Mély u.	205920/14	436	87	523
	Tas u. 7.	210065	7 500	1 500	9 000
9.	Bonyolítási díj kiadásai csatolt számla alapján*	2 671	534	3 205	
Kiadások összesen		27 110	5 394	32 504	

* Megjegyzés:

37 746*5%= 1 887

39 200*2% = 784

Elidegenített önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok bevételei
2008. évi terv

adatok eFt-ban

Ssz.	Jogcímek részletezése	adómentes	Alap	ÁFA (20%)	Összesen
1.	I. 50 db Önkormányzati tulajdonú lakóingatlan eladásából származó bevétel összege	0	260 000	52 000	312 000
1/a	1/a. Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a	0	0	0	0
2.	Az elidegenítésből származó bevételt terhelő költségek összesen (a+b+c+d+e)	2 141	14 441	2 888	19 470
3.	a./ Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj költsége	0	951	190	1 141
4.	b./ Az elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési költség	0	4 000	800	4 800
5.	c./ Egyéb költség	0	0	0	0
6.	c/1. vétel ajánlat (üggy.) szerződés kötés	0	940	188	1 128
7.	c/2. műszaki dokumentáció; műszaki tájékoztató; alapító okirat készítés	0	0	0	0
8.	c/3 Közjegyző munkadíja, hirdetési költségek	10	0	0	10
9.	d. BM szolgálati lakások elszámolása	2 131	0	0	2 131
10.	e. Hitelállomány-kezelési jutalék (1,5%)	0	8 550	1 710	10 260

Közterület-hasznosítás bevételei és kiadásai
2008. évi terv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	adómentes	Alap	ÁFA (20%)	Összesen
1.	Közterület-hasznosítás tárgyhavi bevételei (tételes elszámolás alapján)	25 110	10 052	2 010	37 172
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0
	Bevételek összesen	25 110	10 052	2 010	37 172
1.	Közterület-hasznosítás tárgyhavi kiadásai (csatolt számla alapján)	0	0	0	0
2.	Bonyolítási díj (csatolt számla alapján)	0	2 857	571	3 428
	Kiadások összesen	0	2 857	571	3 428

**Lakóingatlan-felújítás kiadásainak elszámolása
2008. évi terv**

adatok eFt-ban

	Cím	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen
1.	Bajáki u. 1-3.	Tető szigetelés	4 583	917	5 500
2.	Bajáki u. 1-3.	Lift felújítás	1 250	250	1 500
3.	Bajáki u. 1-3.	Elektromos felújítás	10 000	2 000	12 000
4.	Zrínyi u. 1-2/a; Nap u. 6-8; Nap u. 10-12.	Portál cserék (10 db)	16 667	3 333	20 000
5.	Kossuth L. u. 70.	Tető lezárás/hőszigetelés	4 583	917	5 500
6.	Petőfi u. 27-29	Köz- és udvari csatorna bekötés	1 083	217	1 300
7.	Vasas u. 6.	Köz- és udvari csatorna bekötés	1 083	217	1 300
8.	Ív u 12/C.	Köz- és udvari csatorna bekötés	1 250	250	1 500
9.	Deák F. u. 61.	Homlokzat-felújítás	3 333	667	4 000
10.	II. Rákóczi F. u. 29.	Homlokzat-felújítás	3 333	667	4 000
11.	Bajáki F. u. 38. - Magyar u. 41.	Homlokzat-felújítás	4 167	833	5 000
	Összesen:		51 332	10 268	61 600

**Társasházi felújítási alapba történő befizetések
2008. évi terv**

adatok eFt-ban

Társasházak felújítási alapjába történt befizetések	Alap	ÁFA	Összesen
a., Lakások	16 132	0	16 132
b., Üzletek	1 840	0	1 840
Összesen:	17 972	0	17 972

**Parkfenntartás és közterület-kezelési osztály feladatainak kiadásai
2008. évi terv**

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Parkfenntartás	Szemétszállítás	Városüzemeltetés	Összesen
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen:	54 559	11 332	1 968	67 859
	<i>Béreköltség és személyi jellegű kifizetés</i>	41 664	8 654	1 503	51 821
	<i>Bérbírlékok</i>	12 895	2 678	465	16 038
II.	Anyagköltség összesen:	6 780	1 408	245	8 433
	<i>Energia díjak</i>	315	65	12	392
	<i>Üzemanyag</i>	2 012	418	72	2 502
	<i>Karbantartási-, rezsi-, anyag költségek</i>	4 453	925	161	5 539
III.	Igénybevett szolgáltatás összesen:	17 251	3 583	622	21 456
	<i>Igénybevett szolgáltatások</i>	16 464	3 420	594	20 478
	<i>Telefonköltség</i>	787	163	28	978
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:	670	139	24	833
	<i>Biztosítási díjak</i>	228	47	8	283
	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	442	92	16	550
V.	Értékcsökkenés	1 879	390	68	2 337
VI.	Egyéb ráfordítás	1 565	325	56	1 946
VII.	Működtetési kiadás (I+II+III+IV+V+VI)	82 704	17 177	2 983	102 864
VIII.	Közvetített szolgáltatás	247 931	48 384	8 465	304 780
IX.	Mindösszesen (VII+VIII)	330 635	65 561	11 448	407 644

Beruházási osztály működési kiadásai
2008. évi terv

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Kiadás
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	39 774
	<i>Béreköltség és személyi jellegű kifizetés</i>	<i>30 134</i>
	<i>Bérfárulékok</i>	<i>9 640</i>
II.	Anyagköltség összesen:	1 340
	<i>Energia díjak</i>	<i>635</i>
	<i>Üzemanyag</i>	<i>414</i>
	Karbantartási, rezszi, anyag költség	291
III.	Igénybevett szolgáltatások összesen	6 959
	<i>Igénybevett szolgáltatások</i>	<i>6 161</i>
	<i>Telefonköltség</i>	<i>798</i>
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:	822
	<i>Biztosítási díjak</i>	<i>72</i>
	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>750</i>
V.	Értékcsökkenés	692
VI.	Egyéb ráfordítás	0
VII.	Működtetési kiadás (I+II+III+IV+V+VI)	49 587

**Parkfenntartási munkák és közterület-kezelési feladatok
2008. évi terv**

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	
	Fenntartási munkálatok	
	zöldfelület-fenntartási munkálatok	164 841
	fapótlás	20 000
	Tamariska domb fenntartása	590
	játszóterek időszakos felülvizsgálata	1 500
	meglévő játszóeszközök ellenőrzése, javítási munkái	8 000
	locsolóhálózat karbantartása, részleges javítás	9 000
	kerületben előforduló parki berendezések és burkolatok bontása	6 000
	kutyafuttatók üzemeltetése	6 000
	graffiti eltávolítás	5 000
	kutyapiszokgyűjtő ládák kihelyezése és éves fenntartása	5 000
	lapköves járdák javítása, pótlása	2 000
	szökőkútak üzemeltetése	5 000
	muskátlí, egynyáriak beszerzése	15 000
I.	Fenntartási munkálatok összesen	247 931
	Szemétszállítási feladatok	
	hulladékszállítás	48 384
II.	Szemétszállítási feladatok összesen	48 384
	Városgazdálkodási feladatok	
	illemhely üzemeltetés	1 500
	köztéri órák üzemeltetése	962
	Mobil WC üzemeltetés	722
	utcanév tábla	1 000
	gyalogoshíd karbantartása	500
	hanggátló fal karbantartása	500
	közkefolyók	1 400
	díszvilágítás üzemeltetési költségei	1 881
III.	Városgazdálkodási feladatok összesen	8 465
IV.	Közzvetített szolgáltatás összesen (I+II+III)	304 780
	Fejlesztési feladatok	
	meglévő játszótereken játszóterei eszközök kihelyezése	3 000
	2008-ig megépülő összes játszótérre ivókút tervezetése	5 000
	2008-ig épülő játszóterekre, parkokba ivókút kihelyezés	23 000
	játszótér felújítás (10+3 dühöngő)	100 000
	automata öntözőrendszer tervezése, kivitelezése	8 000
	meglévő játszóterei eszközök homok ütőcsillapításának műfü burkolatra cseréje	18 000
	játszótér karbantartás, parki berendezések, padok, hulladékgyűjtők, stb.	5 000
	növénytartó dézsák és virágtartók beszerzése és kihelyezése	20 000
V.	Fejlesztési feladatok összesen	182 000
	Egyéb feladatok	
	lakótelepi mintapark mozgalom és házunk tája	3 135
	zöldfelületi rehabilitáció lakótelepeken	18 000
VI.	Egyéb feladatok összesen	21 135
VII.	Mindösszesen (IV+V+VI)	507 915

**Beruházási osztály feladatai
2008. évi terv**

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2008. év összesen	Kt. határozat száma	Már elfogadott forrás
Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása			
szilárd burkolatú utak kátyúzása	55 000		
szilárd burkolatú járdák fenntartása	166 300		
út-és járda tartozékok fenntartása	12 000		
földutak karbantartása	55 000		
szikkasztórendszerek karbantartása	6 000		
árkok karbantartása	9 000		
lefolyástalan területek víztelenítése	10 000		
árkok burkolása	12 000		
út teherbírás, felújítási javaslat, mérés	5 900		
Olajfogó műtárgy + szikkasztó mező karbantartása	800		
fenntartás összesen	332 000	197/2006.(IV.25.)Kt	332 000
Útépités			
pályázat (pályázati önrész 2 évre 117.861eFt) 58 930 eFt/év			
saját rész:	58 930	635/2007.(X.24.)Kt	58 930
Repkény u. (Szent István út – Makkos u. között)			
Mókus u. (Borz u. – Banka u. között)			
Borz u. (Szent István út – Ordas u. között)			
Fecske u. (Keselyű u. – Szent István út között)			
Seregélyes u. (Mária királyné utca – Fácános u. között)			
Ölyv u. Mária királyné u. – Varjú u. között)			
Badacsonyi u. (Kövecses u. – Tarpataki u. között)			
Máramarosi u. (Vadgalamb u. – Mária királyné u. között)			
Tarpataki u. (Királyerdő u. – Szentmiklósi út között)			
Uzsoki u. (Királyerdő u. – Szentmiklósi út között)			
saját			
Toldy u. (Mikes K.u.-Murányi u. között)	7 200		
Királyerdő út (Tihanyi u.-Kövecses u. között)	40 000		
Árvalányhaj u.(Juharos u.-Tölgyes u. között)	6 700		
Juharos u.(Somos u.-Gyopáros u. között)	35 200		
Bagoly u.(Vércse u.-Varjú u. között)	11 700		
Háromszéki u.(Vihorlát-Kriván u. között)	3 400		
Kondor u.(Kondor u. 25-Párnás u. között)	22 500		
Aradi vtnúk útja(Magyarádi u.-Vezeték u. között)	23 000		
Szebeni utca (Kassai u.-Szent I.u) rekonstrukció csapv.	250 000		
Útépités kivitelezés összesen:	458 630		
útépítési, víztelenítési tervek			
Szigetbecse u.			
Szigethalom u.			
Nagykalapács u.			
<i>Aradi vtnúk útja (Tihanyi u.-Tátra u. között)</i>	840	17/2007.(I.23.)Kt	840
Temesvári u. (Szebeni u.-Széchenyi u. között)			
Damjanich u. (Liget u.-Hóvirág u. között)			
<i>Gyopáros u. (Juharos u.-Tölgyes u. között)</i>	200	17/2007.(I.23.)Kt	200

Juharos u. (Damjanich u.-Gyopáros u. között)	1 300	17/2007.(I.23.)Kt	1 300
Mókus u. (Szarka u.-Mókus u. 60 között)	400	17/2007.(I.23.)Kt	400
Sáfár P. u. (Csepeli M. u.-Sáfár u. 11. között)			
Harmatos u. (Damjanich u.-Szellős u. között)	400	17/2007.(I.23.)Kt	400
Kiss J. alt. u. (Koltói u.-tól északra)			
Varjú u. (Ölyv u.-Keselyű u.között)			
Kriván u. (Mária kirmé-Háromszék között)			
Erőmű u. (Csapágy u.-Szentmiklósi út között)			
Gerle u. (Mókus u.-Gerle u. 6. között)			
Acélmű u. (Csapágy u.-Szentmiklósi út között)			
Rév u. (Rózsa u-Nefelejcs u. között)			
Királyhágó utca (Hollandi u. - Csorbatói u. között)			
Somlyói utca (Hollandi u. – Királyhágó u. között)			
Sáska utca (Hollandi u. – Szent I. u. között)			
Királyerdő utca (Hollandi u. – Kövecses u. között)			
Sás utca (meglévő Ságvári E. u. – Vágóhid u. között)			
Temesvári utca (Széchenyi u. – Határ u. között)			
Tiborc utca (Szent I. út – Völgy u. között)			
Arany János utca (Völgy u.- Gőz u. között)			
Csónak utca (Hajós u. – Csónak u. 4. sz.)			
Hóvirág utca (Damjanich út – Juharos u.)			
Csipkerózsika utca (Juharos u. – Csipkerózsika u. 7.)			
Evezős utca (Damjanich u. – Evezős u. 4. sz.)			
Kecsege u. (Kórus u. – Damjanich u.)			
Gondolás u. (Damjanich u. – Gondolás u. 14.)			
Mályva u. (Damjanich u. – Repkény u.)			
Repkény u. (Mályva u. – Kököröcsin u.)			
Tutajos u. (Tutajos u. 4. – Vitorlás u.)			
útépítés tervezés összesen	26 090		
Forgalomtechnika, lakó-pihenő övezetek			
Zebra építés:			
Rákóczi tér	3 000	17/2007.(I.23.)Kt	3 000
Jelzőlámpás csomópont építés			
Kassai utca - Katona József utca csomópont	35 000	17/2007.(I.23.)Kt	20 000
Forgalomtechnikai kivitelezések:			
Táncsics Mihály utca - Ady Endre út kerszteződés ívkorrekció kivitelezés	4 900	17/2007.(I.23.)Kt	4 900
Késmárki u. - Határ utca körforgalom kivitelezés	30 000	17/2007.(I.23.)Kt	20 000
Lakó-pihenő övezetek:			
Erdősor utcai lakótelep tervezés, kivitelezés	30 000	17/2007.(I.23.)Kt	
Simon Bolivar lakótelep	50 000	17/2007.(I.23.)Kt	
Csillagtelep lakótelep	135 000	17/2007.(I.23.)Kt	
Petz Ferenc u.(Szt.Imre tér-Karácsony S.u között)járda és parkoló tervezés csapcsat tervkorszerűsítés,kivitelezés, víznyelő építés	43 000		
Forgalomtechnikai kivitelezések összesen	330 900		
Forgalomtechnikai tervezések:			
Szent István út - Martinász utca gyalogátkelőhely terv+engedélyezés	3 000	17/2007.(I.23.)Kt	3 000
Béke tér parkolási rend tervezés	3 500	17/2007.(I.23.)Kt	3 500
Tejút utca- II. Rákóczi Ferenc út csomópont kiviteli terve	3 000		
Ady Endre út - Duna utca csomópont kiviteli terve	3 000		

Kölcsey utca - Völgy utca jelzőlámpás csomóponttá alakítás terveinek kiegészítése, engedélyezése	1 000		
Kölcsey utca - Akácfa utca jelzőlámpás csomóponttá alakítás terveinek kiegészítése, engedélyezése	1 000		
Teherforgalom korlátozási terv	10 000		
Erdősor u.- Technikus u. gyalogátkelő tervezés	3 000		
Forgalomtechnikai tervezések összesen	27 500		
Járda felújítás			
több helyen (2007-es szerződés)	15 400	17/2007.(I.23.)Kt	15 400
Szabadság utca (23-39 között)	6 000		
Fogarasi utca (Tihanyi u. - Tátra u.) mindkét oldalon	5 100		
II.Rákóczi F. út-Karácsony S. u sarok (match)	5 500		
Bordás u. (Fémű-Csille u. között) mindkét oldalon	4 400		
Aradi vt (Magyarádi u.-Szentmiklósi u.) mindkét oldal	4 600		
Hollós u. midkét oldal	2 800		
Szarvas u. (Hollós u.-Rigó u. között) páros oldal	1 600		
Határ út (Borókás u.-Kassai u. között) mindkét oldal	5 500		
Nyest u.	2 400		
Erdőalja u. páros oldal	4 300		
Járdafelújítás összesen	57 600		
Parkoló építés, tervezés, kerékpárút			
parkolóépítés tervezéssel			
Névtelen utca (Ady ltp) (~400 m2gyephézagos)	5 600		
II. Rákóczi F út iskola mögött (~1380m2 gyephézagos,~560m2 aszfalt)	26 000		
parkolóépítés			
Szent István út - Hollandi út körforgalomnál (~160 m2 aszfalt út, ~480 m2 zúzottkő parkoló)	3 400		
Hollandi út vége (busz forduló) parkolóhoz vezető útsatlakozás (~ 50 m2), zúzottkő parkoló ~640 m2	2 600		
parkolótervezés			
parkolólemezek több helyen	5 000		
Kerékpárhálózat kerületi koncepció-terv	5 000		
Parkoló, kerékpárút összesen	47 600		
Közműépítések			
Kis-Dunába történő csap.víz kivezetés és csap.víz csatorna építés			
3 db víznyelő	3 800	17/2007.(I.23.)Kt	3 800
Hollandi úti csp.víz csat,építés és kivezetés	49 000	17/2007.(I.23.)Kt	49 000
Fürdő utcai csap.víz kivezetés	20 000		
Hajós utcai csap.víz kivezetés	20 000		
Jegenye utcai csap.víz kivezetés	20 000		
Királyerdő úti csap.víz kivezetés	20 000		
Csapadékvízcsatorna kivitelezés összesen:	132 800		
Csap.víz csatornák és csap.víz elvezető árkok tervezése			
csap csat tervezés			
Határ út (Szatmári-Brassói u.között) és a			
Liget utca (Határ -Damjanich u.között) csap.víz csatorna tervezés	1 500		
Hollandi út (Királyerdő u.-Jegenye u.között)csap.víz csat tervezés	1 700		
Pálma utca (Hollandi u.-Dinnyés u.között) csap.víz csat tervezés	1 510		
Sáska utca (Hollandi u.-Szent I.u.között)csap.víz	1 490		

csat.tervezés			
Medve utca (Sáska u.-Méhes u.között) csap.víz csat.tervezés	750		
Királyhágó utca (Hollandi u.-Aggteleki u.között)cs.víz csat tervezés	1 400		
Pikkely utca (Mária K.u.-Királyhágó u.között)csap.víz csat.tervezés	750		
Vasas utca (Védgát u.-Vasa köz között) csap.víz csat tervezés	1 500		
Királyerdő u.(Hollandi u.-Szentmiklósi u.) csap.víz tervezés	1 700		
árok tervezés			
Hollandi u.(Határ u.-Ladik u.között)csap.víz elvezető árok tervezése	4 300		
Hollandi u.(Matróz-Jegenye u.között)csap.víz elvezető árok tervezése	1 700		
Szabadkai u.(Szebeni u.-Széchenyi u.között) árok tervezése	1 000		
Kolozsvári u.(József A.u.-Határ u.között) árok tervezése	2 000		
Komáromi u.(Határ u.-Szebeni u.között) árok tervezése	1 010		
Kassai u.(Határ u.-Szebeni u.között) árok tervezése	750		
Kikötő u.(Határ u.-Szebeni u.között) árok tervezése	750		
Brassói u.(Határ u.-Szebeni u. között) árok tervezése	850		
Damjanich u. (Határ u.-Körtés u.között) árok tervezése	850		
Csapadékvízelvezetés tervezés összesen	25 510		
Közvilágítás			
Karácsonyi díszvilágítás (terv,beszerzés,felszerelés,áramdíj)	21 000		
<i>Előző, öt éves bérlet esetén évi 9 300 eFt</i>			
Vas Gereben köz közvilágítással történő ellátása	100		
Iskola téri park közvilágítással történő ellátása	3 300		
Zöldfa utcai játszótér és az óvoda közötti járda közvilágítással történő ellátása	1 100		
Iskola tér 59-es buszmegállónál közvilágítás kiépítés	550		
Közvilágítás fejlesztés	3 000	17/2007.(I.23.)Kt	3 000
Közvilágítás összesen	29 050		
MINDÖSSZESEN:	1 466 380		

**Javaslat épület-felújítási program folytatására
2008. évi terv**

Program neve, pályázat típusa	adatok eFt-ban Önkormányzat által elkülönítendő forrásigény 2008-ra
Panel Kémény-felújítási pályázat	300 000
- termofofor*	15 000
- egyedi	5 000
* Megjegyzés: tartalmazza az állami kétszintű termofofor pályázathoz kapcsolódó önkormányzati pályázatot és az önkormányzat által kiírandó önálló pályázatot is.	
Pályázat a volt állami tulajdonú lakások privatizációja során alakult társasházak, valamint az ún. tanácsi célcsoportos formában magvalósult lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási támogatására {Fővárosi kétszintű pályázat („városrehabilitációs pályázat”)}	25 000
A FŐGÁZ Zrt-vel aláírandó együttműködési megállapodás szerinti pályázatok:	
- földgáz alapú fűtési rendszerek kialakítása	2 000
- gázvezeték felújítási alap társasházak és lakásszövetkezetek részére	10 000
Hirtelen fellépő életveszély elhárítására szolgáló pénzügyi alap (visszatérítendő kamatmentes kölcsön formájában)	10 000
Összesen	367 000

Bonyolítási díj
 (1/a és 1/b sz. táblázatokhoz)
2008. évi terv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Lakásbérleménnyel kapcsolatos	Nem lakás céljára szolgáló bérleménnyel kapcsolatos	Összesen
1.	Anyagköltség, igénybe vett szolgáltatás	37 444	9 953	47 397
2.	Bérköltség	87 506	23 477	110 983
3.	Személyi jellegű kifizetés	12 965	3 519	16 484
4.	Járulékok	31 508	8 376	39 884
5.	Egyéb kifizetés	16 221	4 312	20 533
	Összesen:	185 644	49 637	235 281

Kiegészítés az 1/c sz. táblázathoz

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Összeg
1.	Gondnok, kertész munkabér	1 612
2.	Gondnok, kertész járulékai	563
3.	Személyi jellegű kifizetés	200
	Összesen:	2 375

Kiegészítés az 1/d sz. táblázathoz

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Összeg
1.	Gondnok, kertész munkabér	1 612
2.	Gondnok, kertész járulékai	563
3.	Személyi jellegű kifizetés	200
	Összesen:	2 375

Közterület-hasznosítás bonyolítási díja

		adatok eFt-ban
	Megnevezés	Összeg
1.	Anyagköltség, igénybe vett szolgáltatás	268
2.	Béreköltség	1 765
3.	Járulékok	615
4.	Személyi jellegű kifizetés	200
5.	Egyéb	9
	Összesen:	2 857

**Kiegészítő adatok a parkfenntartás és egyéb közterület-kezelési feladatok
elszámolásához**

	Megnevezés	Fizikai	Szellemi	Összesen
	Létszám (fő)	24	5	29

Személyi jellegű ráfordítás megbontása

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Fizikai	Szellemi	Összesen
1.	Személyi jellegű egyéb kifizetés	31 686	14 162	45 848
2.	Bérfizetés	11 177	4 861	16 038
3.	Étkezési utalvány	2 784	580	3 364
4.	Cafateria	2 016	420	2 436
5.	Saját gépkocsi használat	0	173	173
	Összesen	47 663	20 196	67 859

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Összes költség	Egységet terhelő %	Egységre jutó költség
6.	Számítógép karbantartás	4 289	8,00	343
7.	Üzemorvos	831	28,00	233
8.	Munkavédelem	752	28,00	211
9.	Őrzés védelem (közterület)	11 930	100,00	11 930
10.	Őrzés védelem (központi épület)	9 189	3,33	306
11.	Áram	5 017	3,33	167
12.	Gáz díj	6 768	3,33	225
	Összesen	38 776	-	13 415

**Kiegészítő adatok a Beruházási osztály működtetési kiadásaihoz
2008. évi terv**

	Megnevezés	Fizikai	Szellemi	Összesen
	Létszám (fő)	0	7	7

Személyi jellegű ráfordítás megbontása

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Fizikai	Szellemi	Összesen
1.	Személyi jellegű egyéb kifizetés	0	28 288	28 288
2.	Bérfizetés	0	9 640	9 640
3.	Étkezési utalvány	0	812	812
4.	Cafateria	0	588	588
5.	Saját gépkocsi használat	0	347	347
6.	Bérlet	0	99	99
	Összesen:	0	39 774	39 774

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Összes költség	Egységet terhelő %	Egységre jutó költség
7.	Számítógép karbantartás	4 289	9,00	386
8.	Üzemorvos	831	7,00	58
9.	Munkavédelem	752	7,00	53
10.	Őrzés védelem központi épület	9 189	5,39	495
11.	Áram	5 017	5,39	270
12.	Gáz díj	6 768	5,39	365
	Összesen	26 846	-	1 627

II.
A CSEVAK Zrt. saját üzleti tevékenységének 2008. évi terve

Bevételek

A társaság 2008. évi tervezett bevételeit az alábbi táblázat tartalmazza:

	Megnevezés	Terv (eFt)
1.	Ingtatlankezelés bonyolítási díja	235 281
2.	Nem szociális bérlakás kezelési díja	1 586
3.	Vagyonhasznosítási jutalék	2 671
4.	Elidegenítési jutalék	12 550
5.	Közterület-hasznosítás bonyolítási díja	2 857
6.	Parkfenntartás-közterület kezelési csoport működtetési támogatása	102 864
7.	Beuházási csoport működtetési támogatása	49 587
8.	Közvetített szolgáltatás támogatása	304 780
9.	Pályázatok bonyolítási díja	5 910
10.	Társasházkezelés	52 087
11.	Liftügyleti díj	7 103
12.	Saját ingatlan bérleti díj, közüzemi díj	11 297
13.	Egyéb bevétel	38 873
14.	Kamat bevétel	17 120
15.	Összesen:	844 566

Tervezett bevételek indoklása

1. Az ingatlankezelés bonyolítási díjának anyagköltségénél, illetve igénybevett szolgáltatásánál 4,5%-os emeléssel számoltunk, míg a közüzemi díjakat a 2008. évi áremeléssel terveztük. Bérköltségénél béremelés nem lett tervezve.
2. A nem szociális bérlakás kezelési díját a 2007. évi szint 4,5%-os emelésével terveztük.
3. A vagyonhasznosítási jutalék a 2008. évre tervezett önkormányzati ingatlanok értékesítési bevétele után az együttműködési megállapodásban meghatározott %-értékkel lett tervezve.
4. Az elidegenítési jutalék szintén az együttműködési megállapodás szerint az önkormányzati bérlakások várható értékesítése után (forgalmi érték 1%-a), valamint az év végi várható hitelállomány után (1,5%) lett meghatározva.
5. A közterület-hasznosítás bonyolítási díját az anyagköltségénél, illetve az igénybevett szolgáltatásánál 4,5 %-al emeltük, míg bérköltségénél nem lett béremelés tervezve.
6. A parkfenntartás- és közterület-kezelési osztály működtetési támogatása az ingatlankezelés bonyolítási díjával azonos módon lett számolva. A játszóterek felújítási munkájához elengedhetetlen a felelős műszaki vezető biztosítása, melyet

külső vállalkozó bevonásával oldunk meg – ennek értelmében az igénybe vett szolgáltatás a 2007. évhez képest emelésre került.

7. A beruházási osztály működtetési támogatásánál az anyagköltség, igénybe vett szolgáltatás 4,5%-os emeléssel, míg a közüzemi díj 2008. évi áremelkedéssel lett tervezve. Bérfejlesztés ennél a csoport sem lett meghatározva
8. A parkfenntartás és városüzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó közvetített szolgáltatás tervét az önkormányzati feladatoknál részletesen kielemeztük.

Az 1-8. pontig felsorolt bevételeket a Képviselő-testület 6/2008. (II.21.) számú rendeletében már jóváhagyta.

9. Az együttműködési megállapodás alapján társaságunk végzi a kerületi lakosság részére nyújtandó felújításokhoz kapcsolódó különböző pályázatok (városrehabilitáció, panelprogram, kéményfelújítás) lebonyolítását, kiírását, szerződések előkészítését, megkötését, kivitelezés műszaki ellenőrzését. Erre a feladatra 2008. évre várható bonyolítási költség 5 910 eFt, melyet a költségvetési tervezéséhez készített adatszolgáltatásban is jeleztünk.
10. A társasház-kezelési díj bevételét a jelenleg kezelt albetét-számmal terveztük.
11. A liftügyleti díj tervezésénél figyelembe vettük azt az érvet, hogy ha megakarjuk tartani az eddig liftügyleti rendszerbe bekötött társasházak kezelői feladatait, akkor nincs lehetőségünk az áremelésre.
12. A saját ingatlan bérleti díj tervezésénél a szerződések szerinti áremeléssel számoltunk, míg a közüzemi díjnal a 2008. évi tényleges árszinttel.
13. Egyéb bevételek között szerepel a nem szociális bérlakások gondnokának, illetve kertészének a személyi jellegű kifizetése, a korábbi évben képzett céltartalék 2008. évi felhasználásának az összege, pályázati dokumentáció ellenértéke, közbeszerzési hirdetmények (felújítási, fejlesztési munkákhoz kapcsolódó) továbbszámlázásának értéke, térítés nélkül átadott eszközök 2008. évben elszámolt értékcsökkenésének megfelelő összege, egyéb ügyviteli költségek bevételei.
14. A kamat bevételt a 2007. évi szinten terveztük.

Kiadások

A társaság 2008. évi tervezett kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza:

	Megnevezés	Terv (eFt)
1.	Anyagköltség	29 785
2.	Béreköltség	250 920
3.	Járulékok	87 500
4.	Bérjellegű költségek	33 659
5.	Posta-,telefon-,bankköltség	22 853
6.	Saját rezszi költség	95 271
7.	Adók, egyéb ráfordítások	17 893
8.	Közvetített szolgáltatás támogatása	304 780
9.	Összesen:	842 661

Tervezett kiadások indoklása

1. Az anyagköltségen belül a rezszi anyag, üzemanyag, munkaruha-védőruha kiadásait 2007. évi tényadatot figyelembe véve 4,5%-os emeléssel terveztük. Az irodaszer, nyomtatvány felhasználásnál 200 eFt költség növekedéssel számoltunk a pályázati feladatokhoz kapcsolódóan. A közüzemi díjakat a 2008. évi árszinten terveztük, valamint figyelembe vettük az átalakuláskor apportként kapott Bp. XXI. Cirmos sétány 4/a sz. alatti ingatlan közüzemi díját is. (2007. év utolsó negyedében merült fel csak a fenti ingatlanra kiadás.)
2. A béreköltségnél béremelés nem lett tervezve, de az alábbi munkakörökben vált szükségessé létszámbővítéssel számoltunk:
 - bérleményellenőr (2 fő)
 - behajtási előadó
 - fejlesztési előadó

2008. év folyamán eddig már 6 munkavállaló bejelentette nyugdíjba vonulási kérelmét. Egyes munkaköröknél szükségessé válik párhuzamosan -a betanítási idő miatt- az új belépő foglalkoztatása is

3. A járulékok a béreköltség vonzata.
4. A bérjellegű költségek között a saját gépkocsi költség térítését emeltük meg azok az új munkavállalók miatt, akiknek a munkaköréhez elengedhetetlen a gépkocsi használata
Társaságunknál –mivel már második éve nem lehet béremelést végrehajtani– igyekeztünk a lehetőségek figyelembe vételével az előző évben bevezetett cafeteria keretet kismértékben megemelni. Munkavállalóink 56%-ának a havi bruttó jövedelme 151 eFt alatt van, mely a mai magas infláció mellett megélhetési gondokat is jelenthet, így az SZJA törvényt figyelembe véve vezettük be a fent említett juttatást.

5. A posta költséget a 2008. évi áremeléssel, míg a telefon- és bankköltséget a költségvetési koncepcióban meghatározott 4,5%-os emeléssel terveztük.

6. Saját rezszi költség között társaságunk alábbi kiadásai szerepelnek:

- tárgyi eszközeink, valamint ingatlanunk karbantartásai
- könyvelési programjaink átalánydíjas karbantartásai
- őrzésvédelem, takarítási díj
- könyvvizsgálói díj
- környezetvédelemmel, valamint munkavédelemmel kapcsolatos kiadások
- közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások (tanácsadás, hirdetmény)
- oktatási költség
- üzemorvosi ellátási díj
- társasházaknál liftügyletet ellátó alvállalkozó díja
- tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése
- biztosítási díj
- stb.

A fent felsorolt költségeknél 4,5%-os emelés lett tervezve.

7. Adókat a 2008. évi adótörvényeket figyelembe véve terveztük. Egyéb rendkívüli ráfordítások között szerepel a korábbi évekhez hasonlóan alapítványoknak adott csekély összegű támogatás.

8. A közvetített szolgáltatások a bevétel között már említette lett, mely a február 21-i KT ülésen elfogadásra került.

A bevételek és kiadások alapján társaságunk 2008. évi adózás előtti eredménye várhatóan 1 905 eFt-ot lesz.

Társaságunknak a Képviselő-testület határozatai alapján egyéb feladatokat is el kell látni, melyekhez várhatóan az alábbi kiadások merülnek fel:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ P+R parkoló (KMOP-2007-2.3.1/C) építési engedélyezési terve | 4 400 eFt+ ÁFA |
| ➤ Akcióterületi terv (KMOP 5.1.1/C) | 7 600 eFt+ÁFA |
| ➤ Városrehabilitációs Akcióterületi terv | 6 000 eFt+ÁFA |
| ➤ Pályázati dokumentáció (KMOP 5.2.2.B) | 1 600 eFt+ÁFA |
| ➤ Pályázati kiírások (parkoló, csapadék víz) | 2 600 eFt+ÁFA |

Szenteczky János
CSEVAK Zrt.
vezérigazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a CSEVAK Zrt. 2008. évi üzleti tervére vonatkozó javaslatát elfogadja.

Határidő:

elfogadásra: azonnal

végrehajtásra: azonnal

Felelős:

Tóth Mihály polgármester

végrehajtásért: Szenteczky János vezérigazgató

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