

**BUDAPEST XXI.
KERÜLET**



**CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA**

**CSEVAK Zrt.
VEZÉRIGAZGATÓ**

JAVASLAT

a CSEVAK Zrt. 2009. évi üzleti tervére

Készítette: **Marosi Imréné**
gazdasági igazgató

Előterjesztő: **Szenteczky János**
vezérigazgató

Az előterjesztés egyeztetve:
Halmos Istvánné ágazatvezetővel

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
2009. évi **084.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2009. 04. 16.

Az előterjesztés leadva: 2009. március 25.

Testületi ülés időpontja:

2008. április 16.

Tisztelt Képviselő Testület!

A CSEVAK Zrt. 2009. évi üzleti tervét két fejezetben mutatja be:

- I. Az Önkormányzat megbízásából végzett tevékenység 2009. évi terve
- II. A CSEVAK Zrt. saját üzleti tevékenységének 2009. évi terve

I.

Az önkormányzat megbízásából és nevében végzett tevékenységek 2009. évi terve

Az I. fejezet tervadatai az 5/2009. (II.19.) Kt rendelete alapján jóváhagyásra kerültek. A bevételeket és kiadásokat számszerűen az 1-9. sz. táblázatok, valamint az 1-11. sz. melléletek tartalmazzák, melyek szöveges indoklását az alábbiakban mutatjuk be:

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

Bevételek

- Az önkormányzati, illetve piaci alapú bérlakások lakbérbevételénél a költségvetési koncepció alapján nem terveztünk emelést. A 2009. évi költségvetési koncepcióban meghatározott lakbérbevétel -2008. évi előirányzattal megegyező- összege viszont nem tervezhető, a várható önkormányzati lakáselidegenítések miatt.
- A közüzemi díjak bevételét a 2009. évi áremelkedéssel számoltuk, melyek a következők: víz-csatorna díj 9,9%, szemétszállítási díj 14,11% (forrás: a Főv. Vízművek Zrt, illetve a Főv. Közterületfenntartó Zrt. honlapja).

Kiadások

- A közüzemi díjak kiadásai a 2009. évi áremelkedéssel terveztük, melyek a bevételeknél említettek kivül az alábbiak: villamos energia díj 2,9%, kéményseprési díj 7%, köztisztasági díj 7% (forrás: a Híradó. hu-Áremelések).
A DHK tájékoztatása szerint az önkormányzati lakásbérlemények távhődíj hátralékaként 108 439 eFt tőketartozást tart nyilván, melynek behajtását folyamatosan jogi úton kívánja érvényesíteni.
- A díjbeszedés (Díjbeszedő Zrt felé történő kiadások), ügyvédi költség, közös költség, karbantartási díj vonatkozásában a költségvetési koncepcióban meghatározott dologi kiadások 4,5%-os emelésével terveztük a kiadásokat.
- A bonyolítási díj részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A közüzemi díjakkal a 2009. évi áremelés – a fentiekben már jelzett-, míg a rezsi anyagköltségeknél a dologi kiadásokra vonatkozó 4,5%-os emelést vettünk figyelembe.
A tervezett bérköltség, illetve bérjárulék béremelést nem tartalmaz.
Az igénybevett szolgáltatások, valamint az egyéb költségnél szintén a dologi kiadásokra vonatkozó 4,5 % -s emelés terveztük.
A bonyolítási díj számítása a korábbi évekhez képest, annyiban módosult, hogy a közbeszerzési csoport tevékenységének várható kiadásai nemcsak az I/a, illetve I/b tábláknál került felosztásra

-lakás, illetve nem lakás célú helyiségeknél-, hanem a VII. –parkfenntartás-, valamint a VIII. - út- és közmű beruházása- tábláinál is, a 2009. évi várható közbeszerzések arányában. Ez összesen 7.177 eFt-ot jelent (2. sz. melléklet).

Önkormányzati egyéb, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevételek és kiadások (1/b táblázat)

Bevételek

- A bérleti díj bevételek vonatkozásában a 2009. évi költségvetési koncepció alapján nem terveztünk emelést, de a várható hátralékváltozást figyelembe vettük.
- A közüzemi díjak éves előirányzatát a 2009. évi áremelkedéssel számoltuk, melynek mértéke megegyezik az I/a táblázatnál leírtakkal.
A 2008. évi tervhez képest jelentősen megnövekedett a várható bevétel, - többletfogyasztás miatt – természetesen ehhez szorosan kapcsolódik a kiadás emelkedése is.

Kiadások

- A közüzemi díjak kiadásait a 2009. évi áremelkedéssel számoltuk. A gázdíjnál, valamint a távhő szolgáltatási díjnál 2009. január 1-től nem várható emelés, de évközben még bekövetkezhet, ami többlet kiadást eredményezhet. 2008-ban a FŐTÁV Zrt. például négyszer emelte a hődíjat. Figyelembe véve a 2008. évi tényleges kiadásokat, szükségessé vált a víz-csatorna díj emelése, melyre a személyszállítási díj ugyanilyen mértékű csökkentése nyújtott fedezetet.
A villamos energia díj várható kifizetését a Bajáki F. u. 1-3. sz. alatti orvosi rendelőnél megnövekedett fogyasztás miatt szükséges volt emelni, ez többlet kiadást jelent, de mivel továbbszámolásra kerül a bevételnél megtérül -a bevételnél tervezett előirányzat alapján 5.092 eFt-.
A nem lakás célú helyiségek távhődíj hátralék behajtásának eredményeként folyamatosan érkeznek a fizetési meghagyások az Önkormányzat – mint tulajdonos- részére, melynek kiegyenlítésétől nem lehet eltekinteni.
- A díjbeszedés, ügyvédi költség, karbantartás, közös költség tekintetében a költségvetési koncepció szerinti 4,5%-os emelés volt a meghatározó.
- A bonyolítási díj tervezett kiadása az I/a táblázatnál leírtakkal azonosan történt (1. sz. melléklet)
- Az OSZI-tól átvett intézmény kiadási során várható távhődíj került elszámolásra (Bp. XXI. Úrhajós u. 4.)

Nem szociális bérlakások bevételei és kiadásai II. Rákóczi F. 97-105. (1/c táblázat)

Bevételek

- A nem szociális bérlakás lakbérbevételénél emelést nem terveztünk, de a hátralék állomány várható változását figyelembe vettük.
- A közüzemi díjat a költségvetési koncepcióban meghatározott 2009. évi áremelést figyelembe véve terveztük.

A szemétszállítási díj bevételeinél csökkenés mutatkozik a 2008-as évhez képest, melynek indoka, hogy 2008-ban hulladéktömörítő berendezés került beszerzésre, melynek a szállítási költsége kevesebb az előzőhöz képest. Ez természetesen a kiadásnál is jól látható.

Kiadások

- A közüzemi díjak várható kiadásai a 2009. évi tényleges árakkal lettek megállapítva. A 2008. évi tényleges fogyasztás alapján –a kiadásokon belül átcsoportosítás volt szükséges- a víz-csatorna díj 1.000 eFt-tal csökkentve lett, míg a távhődíj 1.800 eFt-tal, valamint az áramdíj 200 eFt-tal emelve lett. A szemétszállítási díjnál a hulladéktömörítő berendezés miatt -2008. évi tervhez képest- 1.430 eFt megtakarítás mutatkozik.
- A takarítási díjnál -mely vállalkozásba van kiadva-, karbantartási díjnál, biztosítási díjnál, egyéb költségnél, valamint a kezelési díjnál 4,5%-os emelést terveztünk. A 2008. évi karbantartási tényleges kiadások a tervszint alatt maradtak, de a 2009. év tervezésekor nem került csökkentésre a karbantartás tervadata, mivel 2009-es évben mérőórák időszakos cseréje válik szükségessé.

A gondnok, illetve a kertész bérköltségénél nem számoltunk béremelést. A gondnok feladata – mely nem tartozik közvetlen a gondnoki munkakörhöz- a hulladéktömörítő berendezés beszerzés folyamán megnövekedett, ennek értelmében a bérköltségének növelése –járulékokkal együtt- 2009. évben 160 eFt többlet kiadást eredményez. Ennek fedezete a szemétszállítási díj megtakarításból megoldható. (3. sz. melléklet)

Nem szociális bérlakások bevételei és kiadásai II. Rákóczi F. 93-95. (1/d táblázat)

Bevételek

- A lakbér előirányzatnál emelést nem terveztünk.
- A közüzemi díjak bevételeit a 2009. évi áremeléssel számoltuk. A szemétszállítási díj -az I/c táblázatnál leírtak alapján- a bevételeinél csökkenés történik a 2008-as évhez képest.

Kiadások

- A közüzemi díjakat a 2009. évi tényleges árakkal számoltuk. A 2008. évi tényleges felhasználások figyelembe vételével a víz-csatorna díj 300 eFt-tal csökkentve, míg a távhődíj 350 eFt-ot, áramdíj 54 eFt-tal növelve lett. Az I/ c táblázatnál leírtakkal azonosan a szemétszállítási díjnál szintén megtakarítás várható 264 eFt értékben.
- A takarítási díj –megbízási szerződés szerinti-, karbantartási díj, biztosítási díj, egyéb költség, valamint a kezelési díj vonatkozásában 4,5% emelés lett tervezve. A karbantartási díjnál szintén terveztünk lett a mérőórák várható időszakos cseréjét.
A gondnoki díj, illetve a kertész munkabérénel emelés nem történt, eltekintve a gondnok plusz feladatának ellenértékéért tervezett 160 eFt-os –I/c táblánál leírtak szerinti- többlet kiadástól. (4. sz. melléklet) Összesen nem jelent többlet kiadást csak átcsoportosítás történt jogcímen belül.

Ingtalan vagyonhasznosítási bevételek és kiadások (2.sz. táblázat)

Bevételek

- A 2009. évre tervezett bevételeket már a 2008-as évi terv is tartalmazta, de telekalakítás volt folyamatban, mely miatt csak várhatóan 2009. évben lehet az értékesítést lebonyolítani.

A tervezett bevételek az alábbiak, melyek részletezését az 5. sz. táblázat tartalmazza

| cím | Hrsz. | Bruttó érték e Ft |
|-----------------|-----------|-------------------|
| Duna lejáró 13. | 210146/12 | 12 960 |
| Mély u. | 205920/3 | 3 059 |
| Mély u. | 205920/16 | 14 442 |
| Mély u. | 205922/2 | 14 834 |
| összesen | | 45 295 |

Kiadások

- A fenti bevételekhez kapcsolódó várható kiadás 570 e Ft, mely tartalmaz értékbecslést, hiteles tulajdoni lap megrendelést, földhivatali térképvázlatot, valamint közműterképet. 2009. évi vagyonhasznosítási kiadásoknál lett tervezve ingatlan vásárlás is, mely már a 2008-as évi tervben is szerepelt, de telekalakítás hiánya miatt nem lehetett megvalósítani.

Tervezett beruházások az alábbiak:

| cím | Hrsz. | Bruttó érték e Ft |
|-----------------|-----------|-------------------|
| Csőgyár 48. | 210180 | 33 240 |
| Mély u. | 205923/1 | 1 783 |
| Mély u. | 205923/13 | 4 596 |
| Mély u. | 205923/14 | 523 |
| összesen | | 40 142 |

Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok bevételei és kiadásai (3. sz. táblázat)

Bevételek

- A bevételnél 50 db önkormányzati lakás eladását terveztük, melyek az előző évi tapasztalatok alapján várhatóan egyösszegben kerülnek megvásárlásra. Ennek függvényében a lakásvételár meghatározásánál nagyobb kedvezmény jár, mintha részletre történne a vásárlás. Részben ebből is adódik, hogy a 2008. évi tervszint alatt várható a 2009. évi bevétel, valamint korábban a részletre vásárolt lakások hátralévő hitelösszegét 2008-as évben is sokan egyösszegben kiegyenlítették, így 36.000 eFt-tal csökkent az éves törlesztés összege.

Kiadások

- A tervezett bevételekhez kapcsolódó kiadásoknál- értékbecslés, vételi árajánlat, előszerződés, végleges szerződés ellenértéke- a költségvetési koncepciónál meghatározott 4,5/ emeléssel lett számoltunk. Az 1 %-os kezelési költség az értékesített ingatlanok forgalmi értéke, míg a 1,5% a várható hitelállomány alapján került meghatározásra.

A szolgálati lakások elszámolásának mértéke jelentősen magasabb a 2008. évihez képest, mivel megnőtt az ilyen típusú lakások megvásárlása iránti igény.

Közterülethasznosítási bevétel és kiadás (4. sz. táblázat)

Bevételek

- Közterület használati díjnál szintén -kötségvetési koncepció alapján- nem terveztünk emelést. A várható bérleti igény szerint viszont a tervezett bevétel a 2008. évi szint alatt maradt.

Kiadások

- **A bonyolítási díjnál béremelést nem terveztünk**, viszont a közüzemi díjaknál a 2009. évi tényleges árakkal, míg az igénybevett szolgáltatásoknál 4,5%-os emeléssel számoltunk. A bonyolítási díj részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Felújítási kiadások (5. sz. táblázat)

- A felújítási kiadások részletezését az 5. sz. táblázat tartalmazza. A felsorolásnál figyelembe lett véve a fontossági sorrend. A tervadatok árajánlatok alapján kerültek meghatározásra. **A felújításhoz kapcsolódó közbeszerzési hirdetmények várható kiadása 800 e Ft.**

Társasházi felújítási alap elszámolása (6. sz. táblázat)

- A tervezett kiadásnál a 2008. évi tervadat 4,5%-os emelésével lett számolva.

Parkfenntartás és közterület-kezelési feladatok kiadásai (7. sz. táblázat)

Működtetési kiadásai

- A parkfenntartás működtetési kiadása meghaladja a 2008. évi tervadatot, mely abból adódik hogy korábbi években a lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségek bonyolítási díjánál került a közbeszerzési csoport költsége elszámolásra. 2009. évi tervadatnál viszont a feladatok alapján arányosan szétosztásra került, az I/a, illetve I/b tábláknál ugyanez az összeg csökkentésre került.
- A költségvetési koncepció alapján nem volt lehetőség a 2009. évi közüzemi díj áremelés figyelembevételére, valamint béremelés tervezésére.
- A közvetített szolgáltatások számszaki adatait a 9. sz. melléklet tartalmazza és a hozzá kapcsolódó szöveges indoklások az alábbiak:

Fenntartási munkálatok

Parkfenntartás

A 2008. évi költségvetésből a parkfenntartásra biztosított keretösszeg augusztus közepéig elvégzett munkákat fedezte. A parkfenntartási technológiai kiírásban szereplő munkafolyamatokat a keretösszezből nem lehetett teljes mértékben elvégezni. A november 20.-i Képviselő-testületi ülésen elfogadott pótköltségvetés biztosított még a parkfenntartásra 38 000 eFt-ot.

2009. évi parkfenntartási tervezett előirányzatra 127.947 eFt tudunk beállítani, a költségvetési koncepcióban meghatározottak alapján -mert nem lehetett figyelembe venni a módosított előirányzatot, illetve annak 4,5 %-os emelését-. Ezek alapján a 2009. év folyamán sem lesz elegendő a költségvetési előirányzat a parkfenntartási munkák teljes körű elvégzésére, ezért várhatóan csökkenteni kell majd a kaszálások számát, és el kell hagyni több munkafolyamatot is.

Fasorfenntartás, tuskókiszedés

A 2009-ben 60.000 eFt fedezet lenne elegendő a munkálatok elvégzésére az egységárok, az egyre növekvő lakossági igények alapján, ezzel szemben csak 47.000 eFt-ot lehetett tervezni, mely összeg emelését -hasonlóan a parkfenntartáshoz- csak a többi feladat terhére lehetett volna megoldani.

2008. évben is más fenntartási feladatról történő átcsoportosítással (11.500 eFt értékben) tudtuk a fasor fenntartási feladatokat elvégezni.

Tamariska domb fenntartás

A javasolt 617 eFt meghatározásánál a 2008. évi költségvetésben meghatározott összeg 4,5 %-kal emelt értékével számoltunk.

Játszóterek időszakos felülvizsgálata

Továbbra is szükséges a játszóeszközök minősítése a tanúsító cég által az MSZ EN 1176, 1177 szabványnak megfelelő új játszótereknél. Keretösszeg tekintetében – az új játszótereken újonnan telepített játszóeszközöket is figyelembe véve – 4.000 eFt-ot tervezünk.

Meglévő játszóeszközök ellenőrzése, javítási munkái

2008. évi tapasztalatok alapján szükség van a rongálásokból eredő hibák kijavítására. A 2009. évi költségvetés tervezetében **6.512 eFt**-ot javaslunk a leendő javítási munkálatok elvégzésére.

Locsolóhálózat karbantartása, részleges javítása

A tapasztalatok, illetve a lakossági bejelentések mutatják, hogy szükség volt és 2009-ben is szükség lesz a locsolóhálózattal kapcsolatos feladatok ellátására (szivárgások, csőtörések, csap-felsőrészek és vízórák eltulajdonítás stb.). A 2009. évi költségvetés tervezetben 6.512 eFt-tal kalkulálunk.

Kerületben előforduló parki berendezések és burkolatok bontása

A kerületben még visszamaradt aszfalt és betonburkolatok, funkciójukat veszített U-elemek, megrongált utcabútorok bontását foglalja magába. A 2009. évi költségvetés tervezetben 5.000 e Ft-ot javaslunk beállítani a jövő évi munkálatok elvégzésére.

Kutyafuttatók és kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése (előzetes kötelezettségváll. 2009, 2010)

A Kt. 674/2008. (XI.20.) határozata alapján 10.000 eFt-ot biztosított a feladatok elvégzésére. A keretösszeg 4 kutyafuttató és 49 db kutyapiszok-gyűjtőláda, valamint a 2009. évi költségvetésben tervezett, általunk beállított további 1 kutyafuttató és 40 db láda üzemeltetésének egy évre vetített költségigénye.

Graffiti eltávolítás

A 2007. és 2008. évi tapasztalatok és sajnálatos módon a meg nem szűnő falfirkák alapján 2009-ben is szükséges ezen feladat elvégzése, melyre 5.000 eFt-ot tervezünk.

Helyszínek: Szent Imre tér, Elefántos park, Béke tér, Csepeli út-zajvédő fal, játszóterek tájékoztató táblái, Áruház tér, Sétáló utca, Kis-Duna öböl-fahíd, Bajcsy játszótér stb.

Muskáti és virágágyai növények beszerzése

A Kt. 532/2008. (IX.18.) határozata alapján 2009, illetve 2010-es évre -évenként- 15.000 eFt-ot biztosított a fent megjelölt feladatra.

Kutyapiszok-gyűjtőládák kihelyezése

A 2008-ban közterületre kihelyezett 43+6 db különálló ládára biztosított összeg kevésnek bizonyult. További területeken lenne szükség még a ládákra, amit lakossági fórumok és az egyéni bejelentések is alá támasztanak.

40 db láda kihelyezésével számoltunk -bekért egységáruk alapján-, amire 3.000 e Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza az anyag és a kihelyezés díját is.

Lapköves járdák javítása, pótlása

További lapköves járdák javítására, illetve több fm lapköves járda kialakítására lenne még szükség. A lakossági fórumokon elhangzottak alapján gyűjtöttük össze, illetve mértük fel a különböző helyszíneket, melyekhez kapcsolódna a fenti feladat.

2009. évre javasolt keretösszeg 5.000 eFt, kb. 625 m² lapköves járdával kapcsolatos feladatok fedezetét biztosítaná, mely tartalmazza az anyag, illetve a munkadíjat is.

Helyszínek: Szent László ltp., Csillagtelep, meglévő játszóterekre bevezető utak stb.

Fapótlás

Figyelembe véve a lakosság várható faültetési kéréseit, valamint a várható határozati kötelezettség – fapótlási munkára vonatkozó- teljesítésére 20.000 eFt-ot terveztünk.

Szökőkutak üzemeltetése

A Szent Imre téri szökőkút és a Szent László utcai (Szent László utca 115. sz. alatti üzletház által határolt területen lévő) „Táncoló kislány” csobogó üzemeltetésére, 2009 évre 3.000 eFt –ot terveztünk.

Hulladékszállítás

A 386/2008. (V. 15.) Kt. határozata alapján 48.384 eFt biztosított szemétszállítási feladatokra a 2009. és 2010.-es évekre.

Az egyre növekvő illegális szemétlarakókat figyelembe véve -18 helyszín- átlagban 1300 m³/hó hulladékszállítással lehet számolni. A tervezett 50.561 eFt várhatóan nem bizonyul elegendőnek. 2008-as évben is 12.000 eFt pótelőirányzatra volt szükség. A 2008. évi tapasztalatok alapján a 63.101 eFt vélhetően realisabb fedezet lenne a szemétszállítási feladatok ellátására, de az emelés csak a többi feladat terhére lenne kialakítható.

Városgazdálkodási feladatok

Mobil illemhelyek üzemeltetése

A 674/2008. (XI. 20.) Kt. határozata – a kutyafuttatók és kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése mellett ugyanezen előterjesztés keretében – biztosított a mobil illemhelyek (4 db) fenntartására 1.000 Ft-ot 2009. és 2010-es évre.

A központi játszótérekén 3 mobil illemhely, valamint az Elefántos parki játszótéren 1 mobil illemhely található.

Szent Imre téri illemhely üzemeltetése

E feladatra a költségvetési koncepcióban meghatározott 4,5%-os emelést vettük figyelembe –a szerződés szerinti összegnél-, azaz 1.500 eFt-ot.

Köztéri órák üzemeltetése

Kerületünk különböző pontjain található 15 db köztéri órák üzemeltetési szerződése folyamatos és határozatlan idejű. A tervet 4,5%-os emeléssel számoltuk.

Tiltó táblák készítése, kihelyezése, pótlása, utca-névtáblák

Az utca névtábláktól eltekintve – mely előző évben is szerepelt a tervben- új feladatként jelentkezik. A meglévő ajánlatokat, valamint a szóba jöhető helyszíneket vettük figyelembe a javasolt 1.000 eFt-os összegnél.

Pl.: kutyát a parkba vinni...-, dohányozni...-, fűre lépni...-tilos, kamerával megfigyelt terület. A táblákat közterületeinkre, játszótereinkre helyeztetnénk ki.

Közkifolyók üzemeltetése

2005. április 11-én megkötött szerződés alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi a közkifolyók üzemeltetését, 50 db közkifolyóra vonatkozóan kell a meghatározott műszaki norma alapján az üzemeltetési díjat megfizetni.

Díszvilágítás üzemeltetése

A karácsonyi, meglévő, díszvilágítási berendezések karbantartását, fel és leszerelését, valamint az elektromos áram díját tartalmaz az üzemeltetési feladat.

Gyalogshíd és hanggátló fal fenntartása

Évente egyszer a Kis-Duna öböl fahídját kezelni kell és emellett a rongálásokból eredő károkat megszüntetni. A hanggátló fal tisztítása a graffiti eltávolítás feladata része, de sajnos minden évben ismeretlen elkövetők tönkretesznek egy-egy elemet, melyek cseréje szükséges a zajvédelem biztosítása érdekében.

Lakótelepi Mintapark és Házunk tája mozgalom

Kerületünkben több éve már hagyománnyá vált programok, melyekkel a lakosságot igen aktívan be tudjuk vonni a közös munkába. A lakótelepi és a családi házas övezetek városkép-esztétikai szempontok szerint évről évre fejlődést mutatnak, tehát van jogosultsága a programnak. A fedezet kalkulálásánál az előző évek adatait vettük alapul.

Út- és közműcsoport működtetési kiadásai (8. sz. táblázat)

Működtetési kiadásai

- Az út- és közműcsoport működtetési kiadása meghaladja a 2008. évi tervadatot, mely abból adódik, hogy korábbi években a lakás, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségek bonyolítási díjánál került a közbeszerzési csoport költsége teljes mértékben elszámolásra. 2009. évi tervadatnál viszont a feladatok alapján arányosan szétosztásra került, az I/a, illetve I/b tábláknál ugyanez az összeg csökkentésre került.
- A költségvetési koncepció alapján nem volt lehetőség a 2009. évi közüzemi díj áremelés figyelembevételére, valamint béremelés tervezésére.

A út- és közmű feladatok számszaki adatait a 10. sz. melléklet tartalmazza, a szöveges indoklását az alábbiakban ismertetjük:

Közutak és hidak üzemeltetése és fenntartása

A közutak (szilárdburkolatú és földutak) állapotának szinten tartásához tervezett előirányzat a 2008 évi előirányzat 4,5 %-al növelt összege 346.940 eFt. Út- járda- árok, úttartozékok és földútfenntartási munkákat folyamatosan végeztetjük a 2008-2009 években az Euro Aszfalt Kft-vel.

Szilárd burkolatú utak kátyúzása

Kátyúzási munkákra -útsüllyedés és útbeszakadások javítására is- 2009. év folyamán 70.000 eFt fordítható.

Szilárd burkolatú járdák fenntartása

Járdafenntartási munkák fenntartására 150.000 eFt van tervezve.

Út- és járda tartozékok fenntartása

Forgalomtechnikai eszközök, - út és járdatartozékok kiépítésére- 2009. évben az előirányzat 12.000 eFt, ebből az igényelt és jogos forgalomcsillapítás ill. forgalomtechnikai beavatkozások finanszírozhatók, az engedélyezendő diszpozíciós tervekkel együtt.

Földutak karbantartása

A földutak karbantartására előirányzott 60.000 eFt terhére elégséges állapotban tudjuk tartani a belterületi és külterületi földutakat.

Árkok burkolása

A burkolt árok építésére a felhasználható keret ebben az évben 12.000 eFt

Árkok karbantartása

A földárok-karbantartásra 2009-es költségvetést érintően 9.000 eFt az előirányzat.

Lefolyástalan területek víztelenítése, szikkasztórendszerek karbantartása

Az előzetes Képviselő-testületi kötelezettség vállalás alapján a 2009-es esztendőre 10.000 eFt szerepel előirányzatként csapadékvíz-szállításra. A munka elvégzése a Városkút Szolgáltató Kft. feladata, ugyanezen kötelezettségvállalás alapján a kerületünkben lévő szikkasztó-kutak, víznyelők, közúti átereszek, rácsos folyókák tisztítására 2009. évben 20.000 eFt az előirányzat, mely feladatot új vállalkozó nyert el.

Út teherbírás, mérés, diszpozíciós tervek

Az Önkormányzat tulajdonában lévő szilárd burkolatú úthálózat állapotfelmérése, és a számítógépes útnyilvántartó adatbázis nagy része elkészült. Ennek befejezéséhez további 3.090 eFt szükséges. E felmérést használjuk az útfelújítási pályázatok ill. a tervezések során.

Olajfogó műtárgy+ szikkasztó mező karbantartása

Mária Királyné úti olajfogó műtárgy tisztítására a tervezet összeg 850 eFt, melynek terhére -kétszer-tavasszal és ősszel kerül sor a tisztítási munkák elvégzésére.

A volt Csepel Művek területén lévő, leendő közutak, járdák fenntartására ezen felül legalább 20.000 eFt biztosítása szükséges. Az átvétellel a rendkívül rossz állapotú burkolt felületek balesetveszély elhárítását tudjuk biztosítani.

OSZI ellátási körébe tartozó intézmények felújítási munkáinak elvégzéshez szükséges működtetési kiadások (9. sz. táblázat)

A 677/2008. (XI. 20.) Kt. határozat alapján az OSZI ellátási körébe tartozó intézményi ingatlanok felújításának teljes körű lebonyolítását 2009. jan.1-től a CSEVAK Zrt. látja el. A feladat ellátásához 3 fő munkavállaló felvételére van szükség.

A működtetési kiadások részletezését a 9. sz. táblázat tartalmazza, valamint a személyi jellegű kifizetések részletezése a 8. sz. mellékleten található.

Az OSZI-tól nem kerül átadásra sem eszköz, sem berendezés a feladatok ellátására vonatkozóan, ezért új beszerzésre van szükség.

Az értékcsökkenés soron elszámolt összeg részben tartalmaz 100 eFt alatti tárgyi eszközök beszerzését – mely egy összegben kerül elszámolásra- másrészt a 100 e Ft feletti tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenését.

Út és közműépítések

A „Középtávú felhalmozási feladatok” 2008-2010 évi programja tartalmazza az útépitéseket. Az 5/2009. (II.19.) Kt. rendelet alapján erre a feladatra 95.963 eFt lett jóváhagyva.

Fejlesztési feladatok

A fejlesztési feladatok az északi terület értékesítéséből származó bevétel terhére kerülnek elszámolásra. Az út-és közműépítés fejlesztési feladatait, valamint a pályázatokat a 11. sz. melléklet tartalmazza, melyeket még a Képviselő-testület tárgyalni fogja.

A mellékletben nem szereplő folyamatban lévő pályázatok az alábbiak:

- KMOP-5.1.1/C-2008-0004. jelű pályázat - Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja
- KMOP-2007-5.1.1/C jelű pályázat – Ady lakótelep parkoló építés

A fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó hirdetményi költségek 2009. évben várható költsége:

- Parkfenntartási munkáknál 1.000 e Ft
- Út – és közműépítési munkáknál 2.000 e Ft

Budapest, 2009 március 19.

Szenteczky János
vezérigazgató

Önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevételek és kiadások

2009. évi terv

Bevételek

I/a. sz. tábla

adatok eFt-ban

| Megnevezés | | Bevételek | | | | |
|----------------------------|---|------------------|----------|----------|----------|----------------|
| | | Tárgyi adómentes | ÁFA alap | | ÁFA | Összesen |
| | | | 15%-os | 20%-os | | |
| 1. | I/A Lakbér bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | a./ bérlakások lakbérbevétele | 218 000 | 0 | 0 | 0 | 218 000 |
| 3. | b./ szolgálati lak.lakbérbev. | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 1 700 |
| 4. | c./ lakásokhoz kapcs.óvadék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | d./ pince helyiség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kamat bevétel | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 4 600 |
| 7. | Bérleti jogviszony megváltás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | I/B Lakóingatlanhoz kapcsolódó közüzemi díjak bevételei | 35 675 | 0 | 0 | 0 | 35 675 |
| 9. | VICS bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Leírás befolyt bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen: | | 259 975 | 0 | 0 | 0 | 259 975 |

Kiadások

| Megnevezés | | Kiadások | | | | |
|---------------------------|---|------------------|----------|----------------|---------------|----------------|
| | | Tárgyi adómentes | ÁFA alap | | ÁFA | Összesen |
| | | | 15%-os | 20%-os | | |
| 1. | Gázenergia szolg. igénybevétele | 994 | 0 | 0 | 0 | 994 |
| 2. | Vill. energia szolg. igénybevétele | 754 | 0 | 0 | 0 | 754 |
| 3. | Távhő és melegv. szolg. igénybevétele | 14 576 | 0 | 0 | 0 | 14 576 |
| 4. | Víz-és csatornadíjak | 4 192 | 0 | 0 | 0 | 4 192 |
| 5. | Szemétszállítás és kéményseprés | 2 879 | 0 | 0 | 0 | 2 879 |
| 6. | Köztisztasági kiadások és féregirt.díja | 8 837 | 0 | 0 | 0 | 8 837 |
| 7. | Díjbeszedés, ügyvédi költség stb. | 13 615 | 0 | 0 | 0 | 13 615 |
| 8. | Közös ktg. stb. kiadások | 141 604 | 0 | 0 | 0 | 141 604 |
| 9. | Bonyolítási költség | 0 | 0 | 182 205 | 36 441 | 218 646 |
| 10. | Karbantartási kiadások | 50 266 | 0 | 0 | 0 | 50 266 |
| Kiadások összesen: | | 237 717 | 0 | 182 205 | 36 441 | 456 363 |
| Céltartalék | | | | | | - 10 505 |
| Mindösszesen | | | | | | 445 858 |

**Önkormányzati egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó
bevételek és kiadások
2009. évi terv**

Bevételek

1/b.sz. tábla

adatok eFt-ban

| | Megnevezés | Tárgyi adómentes | ÁFA alap | | | ÁFA | Összesen |
|----|--|------------------|----------|----------------|----------|---------------|----------------|
| | | | 15%-os | 20%-os | 25%-os | | |
| 1. | a./ lakással együtt más rendeltetésű helyiség bérleti díja,(garázs, parkoló) | 0 | 0 | 6 167 | 0 | 1 233 | 7 400 |
| 2. | b./ nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja | 0 | 0 | 273 833 | 0 | 54 767 | 328 600 |
| 3. | Bérleti jogviszony megváltás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei | 0 | 0 | 40 833 | 0 | 8 167 | 49 000 |
| | Bevételek összesen: | 0 | 0 | 320 833 | 0 | 64 167 | 385 000 |

Kiadások

| | Megnevezés | Tárgyi adómentes | Fordított ÁFA | ÁFA alap | | | ÁFA | Összesen |
|-----|--|------------------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------------|
| | | | | 15%-os | 20%-os | 25%-os | | |
| 1. | Gázenergia szolg. igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 13 |
| 2. | Villamos energia szolg. Igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 11 317 | 0 | 2 263 | 13 580 |
| 3. | Távhő és melegvíz szolg. Igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 28 230 | 0 | 5 646 | 33 876 |
| 4. | Víz és csatornadíjak | 0 | 0 | 0 | 11 589 | 0 | 2 318 | 13 907 |
| 5. | Szemétszállítás és kéményseprési díjak | 0 | 0 | 0 | 2 092 | 0 | 418 | 2 510 |
| 6. | Köztisztasági kiadások és féregirtás | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 98 | 586 |
| 7. | Díjbeszedés, ügyvédi tg. | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 200 | 1 198 |
| 8. | Bonyolítási ktg. | 0 | 0 | 0 | 53 128 | 0 | 10 626 | 63 754 |
| 9. | Karbantartási kiadások | 0 | 0 | 0 | 28 650 | 0 | 5 730 | 34 380 |
| 10. | Közös ktg. Kiadások | 16 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 467 |
| 11. | Óvóhely karbantartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | OSZI-tól átvett intézmények | 0 | 0 | 0 | 1 538 | 0 | 308 | 1 846 |
| | Kiadások összesen: | 16 467 | 0 | 0 | 138 041 | 0 | 27 609 | 182 117 |
| | céltartalék | | | | | | | - 4 811 |
| | Mindösszesen | | | | | | | 177 306 |

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása
(II. Rákóczi F.u. 97-105)
2009. évi terv

1/c.sz. tábla

Bevételek

adatok eFt-b

| | Megnevezés | Tárgyi adómentes | ÁFA alap | | ÁFA | Összesen |
|----|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | 15% | 20% | | |
| 1. | Lakbér | 38 260 | 0 | 0 | 0 | 38 260 |
| 2. | víz-csatornadíj | 4 175 | 0 | 0 | 0 | 4 175 |
| 3. | Távfűtési díj | 11 736 | 0 | 0 | 0 | 11 736 |
| 4. | Szemétszáll.díj | 1 937 | 0 | 0 | 0 | 1 937 |
| | Összesen: | 56 108 | 0 | 0 | 0 | 56 108 |

Kiadások

| | Megnevezés | Tárgyi adómentes | Fordított Áfa | ÁFA alap | | ÁFA | Összesen |
|----|--------------------------|------------------|---------------|----------|--------------|------------|---------------|
| | | | | 15% | 20% | | |
| 1. | Villamos energia szolg. | 1 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 |
| 2. | Víz-csatornadíj | 4 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 940 |
| 3. | Távhő és melegvíz szolg. | 12 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 544 |
| 4. | Szemét szállítási díj | 1 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 577 |
| 5. | Takarítási, gondnoki díj | 5 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 554 |
| 6. | Karbantartási díj | 5 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 460 |
| 7. | Biztosítási díj | 1 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 380 |
| 8. | Egyéb költség | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 9. | Kezelési díj | 0 | 0 | 0 | 1 042 | 208 | 1 250 |
| | Összesen: | 32 738 | 0 | 0 | 1 042 | 208 | 33 988 |
| | céltartalék | | | | | | - 186 |
| | Mindösszesen | | | | | | 33 802 |

Nem szociális bérlakás bevételi és kiadási elszámolása
(II. Rákóczi F.u. 97-105)
2009. évi terv

1/d.sz. tábla

Bevételek

adatok eFt-ban

| | Megnevezés | Tárgyi adómentes | ÁFA alap | | ÁFA | Összesen |
|----|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|
| | | | 15% | 20% | | |
| 1. | Lakbér | 25 600 | 0 | 0 | 0 | 25 600 |
| 2. | víz-csatornadój | 2 542 | 0 | 0 | 0 | 2 542 |
| 3. | Távfűtési díj | 7 344 | 0 | 0 | 0 | 7 344 |
| 4. | Szemétszáll.díj | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 1 050 |
| 5. | Áramdíj | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| | Összesen: | 36 686 | 0 | 0 | 0 | 36 686 |

Kiadások

| | Megnevezés | Tárgyi adómentes | Fordított Áfa | ÁFA alap | | ÁFA | Összesen |
|----|--------------------------|------------------|---------------|----------|------------|------------|---------------|
| | | | | 15% | 20% | | |
| 1. | Villamos energia szolg. | 706 | 0 | 0 | | | 706 |
| 2. | Víz-csatornadój | 2 722 | 0 | 0 | | | 2 722 |
| 3. | Távhő és melegvíz szolg. | 6 366 | 0 | 0 | | | 6 366 |
| 4. | Szemét szállítási díj | 901 | 0 | 0 | | | 901 |
| 5. | Takarítási, gondnoki díj | 4 547 | 0 | 0 | | | 4 547 |
| 6. | Karbantartási díj | 4 915 | 0 | 0 | | | 4 915 |
| 7. | Biztosítási díj | 691 | 0 | 0 | | | 691 |
| 8. | Egyéb költség | 187 | 0 | 0 | | | 187 |
| 9. | Kezelési díj | 0 | 0 | 0 | 614 | 123 | 737 |
| | Összesen: | 21 035 | 0 | 0 | 614 | 123 | 21 772 |
| | céltartalék | | | | | | - 141 |
| | Mindösszesen | | | | | | 21 631 |

**Ingtalan vagyonhasznosítás bevételeinek és kiadásainak
2009. évi terv**

2. sz. tábla

Bevételek

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | | | Alap | ÁFA | Összesen | |
|------------|---|------------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 1. | Épületek, építmények értékesítésének bev. | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Épületekhez építményekhez tartozó földterületek értékesítésének bevételei | | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb földterület értékesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| | cím | Hrsz. | m2 | | | |
| | <i>Duna lejáró 13.</i> | <i>210146/12</i> | <i>3471</i> | 10 800 | 2 160 | 12 960 |
| | <i>Mély u.</i> | <i>205920/3</i> | <i>187</i> | 2 549 | 510 | 3 059 |
| | <i>Mély u.</i> | <i>205920/16</i> | <i>883</i> | 12 035 | 2 407 | 14 442 |
| | <i>Mély u.</i> | <i>205922/2</i> | <i>907</i> | 12 362 | 2 472 | 14 834 |
| 4. | Egyéb bevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Kamat bevétel | | 0 | 0 | 0 | |
| | Bevételek összesen | | 37 746 | 7 549 | 45 295 | |

Kiadások

| Megnevezés | | | Alap | ÁFA | Összesen | |
|------------|--|------------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| 6. | Ingatlanértékesítés kiadásai | | | | | |
| | a./ mentes | | 90 | 0 | 90 | |
| | b./ 20%-os | | 400 | 80 | 480 | |
| | c./ ingatlan vásárlások | | | | | |
| | cím | Hrsz. | m2 | | | |
| | <i>Mély u.</i> | <i>205923/1</i> | <i>109</i> | 1 486 | 297 | 1 783 |
| | <i>Mély u.</i> | <i>205920/13</i> | <i>281</i> | 3 830 | 766 | 4 596 |
| | <i>Mély u.</i> | <i>205920/14</i> | <i>32</i> | 436 | 87 | 523 |
| | <i>Csőgyár u. 48.</i> | <i>210180</i> | <i>548</i> | 27 700 | 5 540 | 33 240 |
| 7. | Bonyolítási díj kiadásai csatolt számla alapján 37746 x 5% | | 1 887 | 377 | 2 264 | |
| | Kiadások összesen: | | 35 829 | 7 147 | 42 976 | |
| | célartalék | | | | - 151 | |
| | Mindösszesen | | | | 42 825 | |

**Elidegenített önkormányzati tulajdonú házingatlanok
2009. évi terv**

3.sz. táblat

Bevételek

adatok eFt-ban

| Sor szám | Jogcímek részletezése | Tárgyi adómentes | Alap | ÁFA 20 % | Összesen |
|----------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. | I. 50 db Önkormányzati tulajdonú házingatlan eladásából származó bevétel összege | 58 050 | 150 000 | 30 000 | 238 050 |
| 1/a | I/a. Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek összesen: | 58 050 | 150 000 | 30 000 | 238 050 |

Kiadások

| | | | | | |
|----|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 2. | a./ Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj ktg. | 0 | 941 | 188 | 1 129 |
| 3. | b./ Az elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési ktg. | 0 | 3 750 | 750 | 4 500 |
| 4. | c./ Egyéb ktg. összesen: | 115 | 1 568 | 314 | 1 997 |
| | c/1. vétel ajánlat (ügvy.) szerződés kötés | 0 | 1 568 | 314 | 1 882 |
| | c/2. műsz.dok. Műsz.tájék.alapító okirat készítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c/3 Közjegyz.munkadíja, hirdetési ktg. | 115 | 0 | 0 | 115 |
| 5. | d. Szolg.lakás elszámolás | 6 460 | 0 | 0 | 6 460 |
| 6. | e. 1,5% | 0 | 4 650 | 930 | 5 580 |
| | Az elidegenítésből származó bevételt terhelő költségek összesen (a+b+c+d) | 6 575 | 10 909 | 2 182 | 19 666 |
| | céltartalék | | | | - 639 |
| | Mindösszesen | | | | 19 027 |

**Közterület - hasznosítás bevételeinek és kiadásainak
2009. évi terv**

4. sz.tábla

Bevételek

adatok eFt-ban

| | Megnevezés | Tárgyi mentes | Alap | ÁFA | Összesen |
|----|---|----------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1. | Közterület hasznosításának tárgyhavi bevétele | 0 | 27 500 | 5 500 | 33 000 |
| 2. | Egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek összesen | 0 | 27 500 | 5 500 | 33 000 |

Kiadások

| | Megnevezés | Tárgyi mentes | Alap | ÁFA | Összesen |
|----|--|----------------------|--------------|------------|-----------------|
| 4. | Közterület-hasznosítás tárgyhavi kiadásai (csatolt számla alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Bonyolítási díj csatolt számla alapján | 0 | 3 465 | 693 | 4 158 |
| | Kiadások összesen | 0 | 3 465 | 693 | 4 158 |

Lakóingatlan felújítás kiadásainak elszámolása

2009. évi terv

5.sz. tábla

| | | adatok eFt-ban | | |
|---|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Megnevezés | | Alap | ÁFA | Összesen |
| Vállalkozók által teljesített felújítások | | | | |
| cím | megnevezés | | | |
| <i>Bajáki F. u. 38.-Magyar u. 1.</i> | <i>nyílászáró csere</i> | 4 583 | 917 | 5 500 |
| <i>II. Rákóczi F. út 29.</i> | <i>nyílászáró csere</i> | 5 000 | 1 000 | 6 000 |
| <i>Deák F. u. 61</i> | <i>nyílászáró csere</i> | 6 000 | 1 200 | 7 200 |
| <i>Tanácsház u. - II. Rákóczi F. út</i> | <i>bontási munka</i> | 23 333 | 4 667 | 28 000 |
| <i>Ady E. út 100.</i> | <i>bontási munka</i> | 14 167 | 2 833 | 17 000 |
| <i>Bajáki F. u. 1-3.</i> | <i>teherlift felújítás</i> | 560 | 112 | 672 |
| Összesen: | | 53 643 | 10 729 | 64 372 |

Társasházi felújítási alap
2009. évi terv

6.sz.tábla

| adatok eFt-ban | | | | |
|----------------|--|---------------|------------|-----------------|
| | Megnevezés | Alap | ÁFA | Összesen |
| | Társasházak felújítási alapjába történt befizetések a./ Lakások | 16 280 | 0 | 16 280 |
| | b./ Üzletek | 2 500 | 0 | 2 500 |
| | Összesen: | 18 780 | 0 | 18 780 |

**Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatok kiadásainak
2009. évi terv**

7.sz. tábla

adatok eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | Parkfenntartás | Szemétszállítás | Városüzemeltetés | Összesen |
|---------|---|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| I. | Személyi jellegű ráfordítás összesen | 58 942 | 11 643 | 2 183 | 72 768 |
| | Bér ktg.és személyi jellegű kifizetés | 45 033 | 8 895 | 1 668 | 55 596 |
| | Bérráulékok | 13 909 | 2 748 | 515 | 17 172 |
| II. | Anyagköltség összesen: | 6 887 | 1 361 | 255 | 8 503 |
| | Energia díjak | 373 | 74 | 14 | 461 |
| | Üzemanyag | 2 027 | 401 | 75 | 2 503 |
| | Karbantartási, rezszi, anyag költség | 4 487 | 886 | 166 | 5 539 |
| III. | Igénybevett szolgáltatás összesen | 17 121 | 3 382 | 634 | 21 137 |
| | Igénybevett szolgáltatások | 16 304 | 3 221 | 604 | 20 129 |
| | Telefonköltség | 817 | 161 | 30 | 1 008 |
| IV. | Egyéb szolgáltatások összesen: | 432 | 85 | 16 | 533 |
| | Biztosítási díjak | 229 | 45 | 9 | 283 |
| | Egyéb szolgáltatások | 203 | 40 | 7 | 250 |
| V. | Értékcsökkenés | 1 257 | 248 | 47 | 1 552 |
| VI. | Egyéb ráfordítás | 1 587 | 313 | 59 | 1 959 |
| VII. | Működtetési kiadás (I-VI) | 86 226 | 17 032 | 3 194 | 106 452 |
| VIII. | Közvetített szolgáltatás | 259 088 | 50 561 | 8 846 | 318 495 |
| | céltartalék | -5 182 | -1 011 | -177 | -6 370 |
| IX. | Mindösszesen: | 340 132 | 66 582 | 11 863 | 418 577 |

**Beruházási Iroda működtetési kiadásai
2009. évi terv**

8.sz.tábla

adatok eFt-ban

| Sorszám | Megnevezés | |
|----------------|---|---------------|
| I. | Személyi jellegű ráfordítás összesen | 42 088 |
| | Bér ktg.és személyi jellegű kifizetés | 32 022 |
| | Bérráulékok | 10 066 |
| II. | Anyagköltség összesen: | 1 849 |
| | Energia díjak | 712 |
| | Üzemanyag | 433 |
| | Karbantartási, rezsi, anyag költség | 704 |
| III. | Igénybevett szolgáltatás összesen | 8 169 |
| | Igénybevett szolgáltatások | 7 304 |
| | Telefonköltség | 865 |
| IV. | Egyéb szolgáltatások összesen: | 325 |
| | Biztosítási díjak | 75 |
| | Egyéb szolgáltatások | 250 |
| V. | Értékcsökkenés | 744 |
| VI. | Működtetési kiadás (I-V) | 53 175 |

**OSZI felújítási munkáinak működtetési kiadásai
2009. évi terv**

9. sz.táblázat

| adatok eFt-ban | | |
|----------------|---|---------------|
| Sorszám | Megnevezés | |
| I. | Bér ktg.és személyi jellegű kifizetés | 9 117 |
| | Bérfelrakások | 2 809 |
| | Személyi jellegű ráfordítás összesen | 11 926 |
| II. | Anyagköltség | 182 |
| III. | Igénybevett szolgáltatás | 208 |
| IV. | Értékcsökkenés | 1 228 |
| V. | Működtetési kiadás (I-IV) | 13 544 |

**Bonyolítási díj (I/a, I/b táblához)
2009. évi terv**

adatok eFt-ban

| | Megnevezés | Lakásbérleménnyel kapcsolatos | Nem lakás céljára szolgáló bérleménnyel kapcsolatos | Összesen |
|----|----------------------------------|--|--|-----------------|
| 1. | Anyagköltség igénybe vett szolg. | 38 944 | 11 338 | 50 282 |
| 2. | Béreköltség | 89 405 | 26 029 | 115 434 |
| 3. | Személyi jellegű kifizetés | 11 365 | 3 391 | 14 756 |
| 4. | Járulékok | 31 146 | 9 067 | 40 213 |
| 5. | Egyéb | 11 345 | 3 303 | 14 648 |
| | Összesen: | 182 205 | 53 128 | 235 333 |

Közbeszerzési Csoport 2009. évi várható kiadásai

adatok eFt-ban

| | Megnevezés | Összeg |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | Anyagköltség | 138 |
| 2. | Igénybe vett szolgáltatás | 793 |
| 3. | Béreköltség | 4 217 |
| 4. | Személyi jellegű kifizetés | 445 |
| 5. | Bérfelrakások | 1 480 |
| 6. | Egyéb | 104 |
| | Összesen: | 7 177 |

Kiegészítés az 1/c. sz. táblázathoz

adatok eFt-ban

| | Megnevezés | Összeg |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | Gondnok, kertész munkabér | 1732 |
| 2. | Gondnok, kertész járulékai | 603 |
| 3. | Személyi jellegű kifizetés | 200 |
| | Összesen: | 2535 |

Kiegészítés az 1/d. sz. táblázathoz

adatok eFt-ban

| | Megnevezés | Összeg |
|----|-----------------------------|---------------|
| 1. | Gondnok, kertész munkabér | 1732 |
| 2. | Gondnok, kertész járuléakai | 603 |
| 3. | Személyi jellegű kifizetés | 200 |
| | Összesen: | 2535 |

**Közterület – hasznosítás bonyolítási díj
2009. évi terv**

adatok eFt-ban

| | Megnevezés | Összesen |
|----|--|-----------------|
| 1. | Anyagköltség igénybe vett szolgáltatás | 506 |
| 2. | Személyi jellegű kifizetés | 2 944 |
| 3. | Egyéb | 15 |
| | Összesen: | 3 465 |

**Parkfenntartás és egyéb közterület kezelési feladatok elszámolásához melléklet
2009. évi terv**

Személyi jellegű ráfordítás megbontása:

adatok eFt-ban

| | Megnevezés | Parkfenntartás | Szemétszállítás | Városüzemeltetés | Összesen |
|----|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 1. | Bérköltség | 39 797 | 7 861 | 1 474 | 49 132 |
| 2. | Személyi jell. Kifizetés | 5 236 | 1 034 | 194 | 6 464 |
| 3. | Bérráulék | 13 909 | 2 748 | 515 | 17 172 |
| | Összesen: | 58 942 | 11 643 | 2 183 | 72 768 |

**Beruházási Iroda működtetési kiadásaihoz melléklet
2009. évi terv**

Személyi jellegű ráfordítás megbontása:

adatok eFt-ban

| | Megnevezés | Ft/összeg |
|----|----------------------------|------------------|
| 1. | Béreköltség | 29 459 |
| 2. | Személyi jellegű kifizetés | 2 563 |
| 3. | Béreköltség járulékai | 10 066 |
| | Összesen: | 42 088 |

8. sz. melléklet

Kiegészítés a 9. sz. táblázathoz

adatok eFt-ban

| | Megnevezés | Összeg |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | Béreköltség | 8 385 |
| 2. | Személyi jellegű kifizetés | 732 |
| 3. | Bérfelrakások | 2 809 |
| | Összesen: | 11 926 |

Parkfenntartási munkák és városüzemeltetési feladatok**2009. évi terv**

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | |
|---|----------------|
| Fenntartási munkálatok | |
| zöldfelületfenntartási munkálatok | 127 947 |
| parkok, zöldfelület fenntartási munkái | |
| parkfák fenntartása | |
| fiatal fák gondozása (locsolás, tányérozás) | |
| növényvédelem | |
| parlagfűirtás (kaszálás) | |
| szelektív módon történő parlagfűirtás* | |
| kiemelten kezelendő területek (6 terület) | |
| fasorfenntartás | 47 000 |
| Tamariska domb fenntartása | 617 |
| játszóterek időszakos felülvizsgálata | 4 000 |
| meglévő játszóeszközök ellenőrzése, javítási munkái | 6 512 |
| locsolóhálózat karbantartása, részleges javítás | 6 512 |
| kerületben előforduló parki berend. És burkolatok bontása | 5 000 |
| kutyafuttatók és kutyapiszok-gyűjtőládák üzemeltetése (előzetes kötelezettségvállalás 2009,2010) (a már meglévők és az újonnan tervezettek is) | 10 000 |
| graffiti eltávolítás | 5 000 |
| muskátlí, virágágyai növények beszerzése (előzetes kötelezettségvállalás 2009, 2010) | 15 000 |
| új kutyapiszokgyűjtő ládák kihelyezése | 3 000 |
| lapkőves járdák javítása, pótlása, kiépítése | 5 000 |
| szökőkút fenntartás | 3 000 |
| erdőgazdálkodási feladatok | 500 |
| fapótlás | 20 000 |
| Fenntartási munkálatok összesen | 259 088 |
| Hulladékszállítás | 50 561 |
| Városgazdálkodási feladatok | |
| Mobil illemhelyek üzemeltetése (előzetes kötelezettségvállalás 2009,2010) | 1 000 |
| illemhely üzemeltetés | 1 500 |
| köztéri órák üzemeltetése | 1 100 |
| tiltó táblák készítése, kihelyezése, pótlása, utcanévtáblák* | 1 000 |
| díszvilágítás üzemeltetési ktg. | 2 000 |
| közkifolyó kutak díja | 1 300 |
| zajvédőfal, gyalogoshíd fenntartás | 946 |
| Városgazdálkodási feladatok összesen | 8 846 |
| Mindösszesen | 318 495 |
| Lakótelepi mintapark mozgalom és házuk tája | 3 276 |
| céltartalék | -6 435 |
| Kiegészítő mezőgazdasági tevékenység és városüzemeltetési feladatok mindösszesen | 315 336 |

Út- és közműépítés, fenntartás feladatai
2009. évi terv

adatok eFt-ban

| MEGNEVEZÉS | 2009. év összesen | Kt. határozat | Megjegyzés |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | száma | |
| Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása | | | |
| szilárd burkolatú utak kátyúzása | 70 000 | | |
| szilárd burkolatú járdák fenntartása | 150 000 | | |
| út-és járda tartozékok fenntartása | 12 000 | | |
| földutak karbantartása | 60 000 | | |
| árkok burkolása | 12 000 | | |
| árkok karbantartása | 9 000 | | |
| szikkasztórendszerek karbantartása | 20 000 | | |
| lefolyástalan területek víztelenítése | 10 000 | | |
| út teherbírás, mérés,diszpozíciós tervek | 3 090 | | |
| Olajfogó műtárgy + szikkasztó mező karbantatása | 850 | | |
| fenntartás összesen | 346 940 | 197/2006.(IV.25.) | |
| Volt CSM utak fenntartása | 20 000 | | burkolatok átvétele miatt |
| utak, hidak fenntartása összesen: | 366 940 | | |
| céltartalék | - 7 339 | | |
| Mindösszesen: | 359 601 | | |
| Saját útépítés | | | |
| Nyúl utca (Zerge u.-Szarvas u) | | | |
| Mókus utca (Borz u.-Banka u) | | | |
| Máramarosi u.(Vadgalamb u.-Mária k.u) | | | |
| Ölyv utca (Mária k.u- Varjú u.) | | | |
| Badacsonyi utca (Kövecses u.-Tarpatkai u.) | | | |
| Útépítés összesen: | 95 963 | | |

**Út- és közműépítés, pályázatok, fejlesztési feladatok
2009. évi terv**

adatok eFt-ban

| MEGNEVEZÉS | 2009. év összesen | Kt. határozat | Megjegyzés |
|---|-------------------|-------------------------|--------------------|
| | | száma | |
| Útépítés | | | |
| pályázat (pályázati önrész 77.535 eFt) | 77.535 | 506/2008.(IX.4.) | KMOP-2008-2.1.1./B |
| Komáromi utca(Jüzséf A.u-Katona J.u) | | | |
| Repkény u. (Szent István út – Makkos u. között) | | | |
| Róka utca (Szentmiklósi u.-Fürjes u.) | | | |
| Borz u. (Szent István út – Ordas u. között) | | | |
| Fecske u. (Keselyű u. – Szent István út között) | | | |
| Fürjes utca (Szentmiklósi u.-Zerge u.) | | | |
| Magyarádi utca (Szentmiklósi u.-Márisk.u) | | | |
| Deák F.u.(Táncsics u.-Bajcsy Zs.u.) | | | |
| Tarpataki u. (Királyerdő u. – Szentmiklósi út között) | | | |
| Uzsoki u. (Királyerdő u. – Szentmiklósi út között) | | | |
| Útépítési tervezések | 17.037 | 243/2008. (IV.17.)Kt | |
| Szigony u. (Matróz u. - Damjanich u.) | | | |
| Szökőár u. (Csáklya u. - Damjanich u.) | | | |
| Csáklya u. (Kormányos u. - Hollandi u.) | | | |
| Kormányos u. (Matróz u. - Csáklya u.) | | | |
| Csáklya u. (Kormányos 4. - Damjanich u.) | | | |
| Muskátli u. (Damjanich u. - Muskátli u. 12.) | | | |
| Szászország u.(Hollandi u. - Szászország u.24) | | | |
| Jegenye u. (Hollandi u. - Dinnyés u.) | | | |
| Muskátli u. (Jegenye u. - Muskátli u. 12.) | | | |
| Pálma u. (Hollandi u. - Szent I.út) | | | |
| Huzal u. (Mázoló u. - Hő u. között) | | | |
| Kokilla tér (Mázoló u. Motor u. között) | | | |
| Csókás utca (Mária Kné u.- Hollós u. között) | | | |
| Mecseki u. (Magyarádi u. - Bakonyi u. között) | | | |
| Bakonyi utca (Aradi vrt.u. - Retyezáti u. között) | | | |
| Börzsönyi utca (Vezeték u. - Cserháti u. között) | | | |
| Vörösberg u.(Mária Kné u. - Fácános u.között) | | | |
| Fácános utca(Fülemile u. - Vörösberg u.között) | | | |
| Fülemile utca(Mária Kné u. - Szalonka u.között) | | | |
| Szalonka u. (Fülemile u. - Szalonka u.10) | | | |
| Szajkó utca (Mária Kné u. - Kondor u. között) | | | |
| Veréb utca (Kondor u. - Mókus u. között) | | | |
| Óz utca (Mária Kné u. - Óz u. 40. között) | | | |
| Óz utca (Párnás u. - Óz u. 38. között) | | | |
| Párnás utca (Óz u. - Kondor u. között) | | | |
| Kopár utca (Retyezáti u. - Mária Kné u. között) | | | |
| Nyest utca (Martinász u. - Fürjes u. között) | | | |
| Vértesi utca (Aradi vt. u. - Retyezáti u.között) | | | |
| Retyezáti utca (Vezeték u. - Máriak Kné) | | | |
| Aradi vrt. (Szentmiklósi u. - Magyarádi u.) | | | |
| Aradi vrt. (Vezeték u. - Cserháti között) | | | |
| Komáromi u. (Szebeni u. - József A.u. között) | | | |
| Pozsonyi u. | | | |

| | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Útépítés kivitelezések csak 30 % önrész | 65.460 | 243/2008.(IV.17.) Kt határozat | Csak önrész |
| Aradi vrt.u. (Tihanyi u. - Tátra között) | | | |
| Gyopáros u. (Juharos u. - Tölgyes u. között) | | | |
| Gyopáros u. (Damjanich u. - Juharos u.) | | | |
| Juharos u. (Damjanich u. - Gyopáros között) | | | |
| Mókus u. (Szarka u. - Mókus 60. között) | | | |
| Harmatos u. (Damjanich u. - Szellős között) | | | |
| Olt utca | | | |
| Virágos utca | | | |
| Sáfár P.u. (Csepeli M.u. - Sáfár u.11.között) | | | |
| Varjú u. (Ölyv u. - Keselyű u.között) | | | |
| Kriván u. (Mária Kné u. - Háromszék u.között) | | | |
| Erőmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi u.között) | | | |
| Gerle u.(Mókus u. - Gerle u.6. között) | | | |
| Acélmű u. (Csapágy u. - Szentmiklósi u.között) | | | |
| Vasas u. | | | |
| Rév u. (Rózsa u. - Nefelejcs u.között) | | | |
| II. Rákóczi F. u. 94-104 kétszintes parkolólemez | 25.000 | 253/2008.(IV.17.) Kt határozat | KMOP-2008- 2.3.1/C |
| Szentmiklósi u.mindkét oldal, II.Rákóczi F.u.hiányzó járdaszakasz járda felújítás | 20.000 | 252/2008.(IV.17.) Kt határozat | |
| parkolás, forgalomtechnika | | | |
| Béke tér | 24.000 | 252/2008.(IV.17.) Kt határozat | |
| Kossuth L.u. - Szent I.tér - II.Rákóczi F.u. - Szent I.u. által határolt terület | 30.000 | 252/2008.(IV.17.) Kt határozat | |
| Tanácsház u. - Táncsics M.u. - Széchenyi u. - Kossuth L.u. által határolt terület | 30.000 | 252/2008.(IV.17.) Kt határozat | |
| Koltói A.u. - Táncsics M.u. - Ady E.u. - II. Rákóczi F.u. által határolt terület | 10.000 | 252/2008.(IV.17.) Kt határozat | |
| Jelzőlámpás csomópontoktervezés | | | |
| Tejút-II. Rákóczi tervezés | 3.000 | 252/2008.(IV.17.) Kt határozat | |
| Ady E.-Duna csomópont | 3.000 | 252/2008.(IV.17.) Kt határozat | |
| Szabadkikötő u- Szikratávíró u | 4.000 | 252/2008.(IV.17.) Kt határozat | |
| Szabadság u-Erdősor u | 5.000 | 252/2008.(IV.17.) Kt határozat | |
| Gyalogátkelőhely kialakítás | | | |
| Erdősor u.-Technikus u kivitelezés | 5.000 | 252/2008.(IV.17.) Kt határozat | |
| Csapadékvíz elvezetés (csak önrész 10 %) | | | |
| Hollandi út(Királyerdő u.-Jegenye u.) | 2.010 | 244/2008.(IV.17.) Kt határozat | Csak önrész |
| Határ u.-Ladik u. között | 5.010 | 244/2008.(IV.17.) Kt határozat | Csak önrész |
| Matróz u.-Jegenye u. között | 1.800 | 244/2008.(IV.17.) Kt határozat | Csak önrész |
| Vasas u. (Védgát u- Szabó köz) | 1.800 | 244/2008.(IV.17.) Kt határozat | Csak önrész |
| Kertváros (Határ u., Liget u.) | 4.800 | 244/2008.(IV.17.) Kt határozat | Csak önrész |
| Belterületen kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése pályázat | 7.020 | 254/2008.(IV.17.)Kt határozat | KMOP-2007- 3.3.1/B |
| Megépült játszóterekre ivókút kihelyezés | 3.000 | 249/2008.(IV.17.)Kt határozat | |
| Áruház téren automata öntöző rendszer kivitelezés | 3.000 | 249/2008.(IV.17.)Kt határozat | |
| Futó pályázatok 2008 évre elfogadott előirányzatok, még fel nem használt összegek | | | |

| | | | |
|--|----------------|---|-----------------|
| Ady E.u. - Duna u. - Zsák H.u. - Árpád u. - Táncsics M.u. által határolt terület Városrehabilitációs program | 257.080 | 359/2008.(V.15.) Kt határozat 361/2008.(V.15.) Kt határozat) | KMOP-2008.1.1/C |
| Katona J. u. (Dunadűlő u.-Kassai u) | 6.798 | 347/2008.(V.15.)Kt határozat | KMRF-TEUT/2008 |
| Árpád u. | 9.867 | 348/2008.(V.15.)Kt határozat | KMRF-TEUT/2008 |
| Táncsics M.(Koltói.-Ády E.u) | 11.798 | 349/2008.(V.15.) Kt határozat | KMRF-TEUT/2008 |
| II. Rákóczi F.u. (Koltói u.-Ady E.u.) | 5.708 | 350/2008.(V.15.)Kt határozat | KMRF-TEUT/2008 |

II.

CSEVAK Zrt. saját üzleti tevékenységének 2009. évi terve

Bevételek

A társaság 2009. évi tervezett bevételeit az alábbi táblázat tartalmazza:

| | Megnevezés | Terv |
|-----|--|----------------|
| 1. | Ingyenkezelés bonyolítási díja | 235 333 |
| 2. | Nem szociális bérlakás kezelési díja | 1 656 |
| 3. | Vagyonhasznosítási jutalék | 1 887 |
| 4. | Elidegenítési jutalék | 8 400 |
| 5. | Közterület-hasznosítás bonyolítási díja | 3 465 |
| 6. | Parkfenntartás működtetési támogatása | 106 452 |
| 7. | Beuházási feladatok működtetési támogatása | 53 175 |
| 8. | OSZI int. felúj. munka működtetési támogatása | 13 544 |
| 9. | Városfejlesztési Igazgatóság működtetési költsége | 44 500 |
| 10. | Társasházkezelés | 51 294 |
| 11. | Liftügyleti díj | 6 563 |
| 12. | Saját ingatlan bérleti díj, közüzemi díj | 10 552 |
| 13. | Céltartalék felhasználása | 2 292 |
| 14. | Térítés nélkül átvett eszk.elszámolt ért. csökkenése | 4 904 |
| 15. | Egyéb bevétel | 15 508 |
| 16. | Kamat bevétel | 19 000 |
| 17. | Közvetített szolgáltatás támogatása | 312 125 |
| | Összesen: | 890 650 |

A fenti bevételek közül az alábbiak már jóváhagyásra kerültek:

- 1-7. sorszámig 5/2009. (II.19.) Kt. rendelet alapján
- 8. sorszámú 36/2009. (I.22.) Kt. rendelet alapján
- 9. sorszámú 2009. III. 19-i Képviselő-testületi döntés alapján.
- 17. sorszámú 5/2009. (II.19.) Kt. rendelet alapján

Tervezett bevételek indoklása

1. Az ingatlankezelés bonyolítási díjának anyagköltségénél, illetve igénybevett szolgáltatásánál 4,5%-os emeléssel számoltunk, míg a bérköltséget a 2008. évvel egyezően terveztük. A közüzemi díjakat a várható 2009. évi árral számoltuk. A bonyolítási díj részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2. A nem szociális bérlakás kezelési díját a 2008. évi szint 4,5%-os emelésével terveztük.
3. A vagyonhasznosítási jutalék a 2009. 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 értékesítésének forgalmi érték utáni 1%-a, valamint az év végi várható hitelállomány utáni 1,5%-a lett meghatározva.
5. A közterület-hasznosítás bonyolítási díját az anyagköltségnél, illetve az igénybevett szolgáltatásnál 4,5 %-al emeltük, míg bérköltségnél nem lett emelés tervezve (5. sz. melléklet).
6. A parkfenntartás működtetési támogatása az ingatlankezelés bonyolítási díjával azonos módon lett tervezve, melyet a 7. sz. táblázat, valamint a személyi jellegű ráfordítások megbontását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
7. A beruházási feladatok működtetési támogatásánál az anyagköltség, igénybe vett szolgáltatás 4,5%-os emeléssel, míg a közüzemi díj 2009. évi árral került meghatározásra. Béremelés szintén nem lett tervezve. A működtetési támogatás részletezését a 8. sz. tábla, valamint a személyi jellegű ráfordításokat 7. sz. melléklet tartalmazza.
8. Az OSZI ellátási körébe tartozó intézmények felújítási munkáit 2009. január 1-től a CSEVAK Zrt. látja el a 677/2008. (XI.20.) Kt. határozat alapján, melyhez kapcsolódó működtetési kiadást a 9. sz. táblázat tartalmazza, illetve személyi jellegű ráfordításokat a 8. sz. melléklet.
9. Képviselő-testületi döntés alapján 2009. április 1-től városfejlesztés igazgatóság jön létre a CSEVAK Zrt-n belül. A új szervezeti egység várható éves költség igénye 60.000 eFt volt, melynek időarányos összege 44.500 eFt lett tervezve.
10. A társasház kezelési díj bevételeit a jelenleg kezelt albetét-számmal terveztük.
11. A liftügyleti díjat a 2009. évben érvényben lévő -társasházakkal kötött – szerződés alapján számoltuk.
12. A saját ingatlan bérleti díj bevételeit a szerződés szerinti összeggel, míg a közüzemi díj bevételeit a 2009. évi árral számoltuk.
13. Céltartalék felhasználása a korábbi évben képzett kordedvezményes nyugdíj 2009. évet érintő részét tartalmazza.
14. Térítés nélkül átvett eszközök után elszámolt értékcsökkenése soron a 2009. évre eső értéket szerepeltettük.
15. Egyéb bevételek között szerepel a közbeszerzéssel kapcsolatos hirdetményi költségek, valamint a társaságunk által kezelt társasházak postaköltségének várható továbbszámlázása. Itt szerepeltetjük a munkavállalók által megfizetendő telefonköltség térítést is.
16. Kamatbevételeket az apportként kapott pénzeszköz lekötése után terveztük.
17. A közvetített szolgáltatások továbbszámlázása a parkfenntartással, illetve városüzemeltetéssel kapcsolatos, melyek részletezése a költségvetési tervnél található.

Kiadások

A társaság 2009. évi tervezett kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza:

| | Megnevezés | Terv |
|----|-------------------------------------|----------------|
| 1. | Anyagköltség | 33 597 |
| 2. | Béreköltség | 287 589 |
| 3. | Járulékok | 99 923 |
| 4. | Bérjellegű költségek | 32 253 |
| 5. | Posta-,telefon-,bankköltség | 19 271 |
| 6. | Saját rezsiköltség | 90 523 |
| 7. | Adók, egyéb ráfordítások | 13 861 |
| 8. | Közvetített szolgáltatás támogatása | 312 125 |
| 9. | Összesen: | 889 142 |

Tervezett kiadások indoklása

1. Az anyagköltség tervezésénél figyelembe vettük az 5/2009. (II.19.) Kt. rendelete alapján jóváhagyott parkfenntartási feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat. Az anyagköltségnél 4,5%-os emeléssel számoltunk, valamint a közüzemi díjaknál a 2009. évi árat vettük figyelembe.
2. A béreköltségnél béremeléssel nem számoltunk, viszont korrigálva lett a Képviselő-testület által jóváhagyott létszámbővítéssel. Egyrészt az OSZI ellátási körébe tartozó intézmények felújítási munkát lebonyolítók (3fő), másrészt a városfejlesztési igazgatóság létrehozása folyamán (5fő) új belépővel számoltunk.
3. A járulékok a béreköltséggel vannak szoros összefüggésben.
4. A bérjellegű egyéb költségnél az előző évi cafeteria keret lett számolva. Ezen a soron került tervezésre a 78/1993. (V.12.) Korm. rendelet értelmében a munkáltatót terhelő munkába járással kapcsolatos költségtérítés –a közigazgatási határon kívül lakó munkavállalók részére-.
5. A postaköltséget a 2009-es évi áremelkedéssel (5%-al), míg a bankköltséget 2008. évvel azonosan terveztük. A telefonköltséget viszont csökkentettük a 2008. évhez képest, mivel kedvezőbb tarifa csomag választására van lehetőségünk.
6. Saját rezsiköltség tervezésekor a létszámbővítés kapcsán felmerülő tárgyi eszköz, illetve berendezési tárgy beszerzésével, valamint a szükséges iroda kialakítás költségével számoltunk. 2009. évre terveztünk CSEVAK Zrt-s hírlevél terjesztést is. Ezen a soron kerülnek elszámolásra a társaság tevékenységhez szükséges igénybe vett szolgáltatások, melyek pl: az épület takarítása-őrzése, könyvvizsgálati díj, könyvelési programok-, számítógépek-, valamint a honlap átalánydíjas karbantartása. Itt szerepelnek ugyanakkor az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó költségek, mint pl: közterület őrzésvédelme, Közbeszerzési Tanácsnak fizetett hirdetés díj, közbeszerzési tanácsadó díja.
7. Adó fizetések a 2009. évi tervezett adatok -bevételek, kiadások, létszám- alapján lettek meghatározva.

8. A közvetített szolgáltatás kiadása a parkfenntartáshoz, illetve városüzemeltetéshez kapcsolódik (részletezése a költségvetési tervnél található).

A bevételek és kiadások alapján társaságunk 2009. évi adózás előtti eredménye várhatóan 1.508 eFt lesz.

Budapest, 2009. március 19.

Szenteczky János
vezérigazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a CSEVAK Zrt. 2009. 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.

1.sz. melléklet

Az előterjesztés tárgya: Javaslat a CSEVAK Zrt 2009. évi üzleti tervére

Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné ágazatvezetővel

Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:

Budapest, 2009. március

Halmos Istvánné s.k.
Városgazdálkodási ágazatvezető