

BUDAPEST XXI. KERÜLET		CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ		

BESZÁMOLÓ

**a CSEVAK Zrt. 2008. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a
2008. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására**

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 **085.** sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2009. 04. 16.

Az előterjesztés leadva: 2009. március 25.

Testületi ülés időpontja:

2009. április 16.

Tisztelt Képviselő Testület!

CSEVAK Zrt. a 6/2008.(II.21.) Kt. rendelete alapján jóváhagyott, valamint az év közben módosított 2008. évi előirányzatok figyelembevételével végezte munkáját.

A számszaki adatokkal alátámasztott szöveges beszámoló tartalmazza az együttműködési megállapodás alapján végzett feladatokat.

A beszámolóhoz a bevételek és kiadások összesített táblázatán felül a havi elszámolásnak megfelelő táblázatok is mellékelve lettek (1-10. sz. táblák).

2008. évi bevételek

	Megnevezés	Terv eFt	Tény eFt	eltérés eFt	%
1	Lakbér	224 300	215 916	-8 384	96,26
2	Lakóingatlanl kapcsolatos közüzemi díj	33 311	35 565	2 254	106,77
3	Nem szociális bérlakás lakbér I.ütem	39 260	36 505	-2 755	92,98
4	Nem szociális bérlakás lakbér II.ütem	24 600	25 384	784	103,19
5	Nem szociális bérlakás közüzemi díj I.ütem	17 381	16 229	-1 152	93,37
6	Nem szociális bérlakás közüzemi díj II.ütem	10 337	10 335	-2	99,99
7	Nem lakás céljára szolg.helyiség bérleti díj	319 000	343 598	24 598	107,71
8	Egyéb helyiség bérleti díj	6 120	7 054	934	115,26
9	Nem lakás céljára szolg.helyiség közüzemi díj	37 479	51 291	13 812	136,85
10	Vegyres tulajdonú ingatlan bevétel	500	365	-135	73,00
11	Vagyonhasznosítási bevétel	92 336	0	-92 336	
12	Elidegenítési bevétel	312 000	301 874	-10 126	96,75
13	Közterület hasznosítási bevétel	37 172	35 798	-1 374	96,00
14	Kamat bevétel	0	5 713	5 713	
15	Lakásbérleti jogviszony megváltás	0	12 886	12 886	
16	Behajthatatlanként leírt lakbér bevételre befolyt	0	19	19	
17	Összesen	1 153 796	1 098 532	-55 264	95,21

Bevételek indoklása:

1. A lakbér bevétel hátralék alakulása kedvezőtlenül alakult –a 2008. évre tervezett hátralék behajtást a szociális lakbér bevételnél nem sikerült teljesíteni- melynek eredményeképpen a bevétel 8.384 eFt-tal kevesebb lett a tervhez képest.
2. A lakóingatlanhoz kapcsolódó közüzemi díjak 2.254 eFt-os többlet bevétele – ellentétben a lakbér bevétellel- a hátralék behajtás eredménye.
3. A nem szociális bérlakás (II. Rákóczi Ferenc út 97-105.) I. ütem lakbér bevételénél jelentősen megnövekedett a hátralék – 6.287 eFt-tal-, melynek következménye a 2.755 eFt-os bevétel kiesés.
4. A nem szociális bérlakás (II. Rákóczi Ferenc út 93-95.) II. ütem lakbér bevételénél a hátralék kedvező alakulásának eredménye a 784 eFt-os többletbevétel.

5. A nem szociális bérlakás (II. Rákóczi Ferenc út 97-105.) I. ütem közüzemi díjánál 1.152 eFt-tal a tervezett összeg alatt sikerült a bevételt teljesíteni, mely összefügg a kiadásoknál ezen a jogcímen történt 960 e Ft-os megtakarítással.
6. A nem szociális bérlakás (II. Rákóczi Ferenc út 93-95.) II.ütem közüzemi díj bevétele megegyezik a tervezett összeggel.
7. A nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díj bevételnek 24.598 eFt-os többletbevételének több összetevője van.
2008. évi terv készítésekor -724/2007.(XII.18.) Kt. határozata alapján- adómentes tevékenységként került a bérleti díj meghatározásra.
Évközben az ÁFA törvény változás lehetővé tette ismét a választást, melyre 2008. április 18-án a Kt ülésen került sor. 212/2008. (IV.17.) Kt határozatnak megfelelően 2008. május 1-től a nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérleti díja újra adóköteles tevékenységként került kiszámlázásra, mely többletbevételt eredményezett. Ugyanakkor a hátraléknál nem sikerült a tervezett behajtást végrehajtani, mely viszont bevétel csökkenést jelentet.
8. Az egyéb helyiség bérleti díj 934 eFt-os többlet bevételének indoka szintén az –Kt döntés alapján- adóköteles tevékenység választása.
9. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi díj bevételének –kedvező- 13.812 eFt-os eltérése szorosan összefügg a közüzemi díj fogyasztással, mely a kiadásnál – villamos energia, távfűtés díj, víz-csatorna díj- jól látható, hogy jelentősen magasabb volt a tervhez képest.
10. A egyes tulajdonú ingatlan bevételi soron a végrehajtó által beszédett –kényszerkezelt időszakra vonatkozó közös költség- hátralék kerül kimutatásra, mely 135 eFt-tal kevesebb lett, mint a tervezett.
11. A vagyonhasznosítási bevételnél a tervezett értékesítések közül egyik sem teljesült, részben a be nem fejeződött telekalakítási eljárások hiánya miatt, valamint a Szállítók úti 209961/25. hrsz. ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatot a Tulajdonosi Bizottság 65/2008. (V.8.) határozata alapján nem hagyta jóvá. 2008. évben a II. Rákóczi F. út 121. 210549/0/A/2. hrsz. ingatlan értékesítése történt 400 eFt értékben, mely szerződést a CSEVAK Zrt készítette elő, a befizetése viszont közvetlen az Önkormányzat számlájára érkezett. Ennek értelmében a II. sz. táblázat nem tartalmazza a bevételt.
12. Az önkormányzati ingatlanok elidegenítésénél a tervezett lakásértékesítés –darab száma- teljesült, de mivel a vásárlások vételárát egy összegben egyenlítették ki, így a helyi rendelet értelmében adandó 50%-os kedvezmény csökkentette a tervezet bevételt. Elidegenítési bevétel 10.126 eFt-al csökkentette a költségvetés tervezett bevételét.
13. A közterület hasznosítási bevétel -a hátralék csökkenés ellenére- 1.374 eFt-tal kevesebb lett a tervhez képest. Évközben a Képviselő testület jelentős mértékű emelésről határozott a zártparkolókat érintően, melynek következtében többen visszamondták az igényüket, ami újabb döntéshozatalhoz vezetett –aminek eredménye

a bérleti díj csökkentése lett-. A közterületek iránti igény évről évre csökken, melyek alapján a tervezett bevétel nem teljesíthető.

14. Kamat bevétel nem lett tervezve, mely a hátralék behajtások eredményeképpen 5.713 eFt bevételt jelentett.
15. Lakásbérleti jogviszony megváltás a Simon Bolívar sétány 1/a nyugdíjasházba beköltöző bérlők által befizetett összeget tartalmazza 12.886 eFt összegben, mely előre nem volt tervezhető.
16. Az éves mérlegbeszámoló nem tartalmazhat behajthatlan követeléseket, mely értelmében minden évben a Képviselő-testületi ülésre előterjesztés készül a leírásokra vonatkozóan. A leírást követően viszont történhet még rá befizetés, mely 2008. évben 19 eFt volt.

2008. évi kiadások

	Megnevezés	Terv eFt	Tény eFt	eltérés eFt	%
1	Gázenergia	1 007	1 235	228	122,64
2	Villamos energia	8 981	16 315	7 334	181,67
3	Távhő-és melegvíz szolgáltatás	40 171	38 580	-1 591	96,04
4	Víz-csatornadíj	10 751	17 032	6 281	158,43
5	Szemétszállítás, kéményseprési díj	5 755	5 261	-494	91,42
6	Köztisztasági kiadás	8 819	9 178	359	104,06
7	Díjbeszedés, ügyvédi költség	14 174	12 272	-1 902	86,59
8	Közös költség, stb	151 264	146 407	-4 857	96,79
9	Karbantartási költség	81 000	22 324	-58 676	27,56
10	Ingatlankezelés bonyolítási díj	282 336	282 337	1	100,00
11	Bérleti jogviszony megszüntetés	0	10 900	10 900	
12	Nem szociális bérlakás költsége I. ütem	32 925	29 071	-3 854	88,29
13	Nem szociális bérlakás költsége II. ütem	21 851	19 284	-2 567	88,25
14	Vagyonhasznosítási költség	29 300	3 650	-25 650	12,46
15	Vagyonhasznosítási jutalék	3 204	0	-3 204	
16	Elidegenítési költség	2 279	4 625	2 346	202,94
17	Elidegenítési jutalék	15 060	12 615	-2 445	83,76
18	Elidegenítéshez kapes. BM szolgálai lakás elsz.	2 131	7 522	5 391	352,98
19	Közterület hasznosítási jutalék	3 428	3 511	83	102,42
20	Parkfenntartás közvetített szolgáltatása	304 780	109 922	-194 858	36,07
21	Parkfennt. és városüzemeltetés működtetési tám.	102 864	104 619	1 755	101,71
22	Beruházási Iroda működtetési támogatása	49 587	51 044	1 457	102,94
23	Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	332 000	326 107	-5 893	98,23
24	Felújítás	61 600	92 083	30 483	149,49
25	Társasházi felújítási alap	17 972	15 127	-2 845	84,17
26	OSZI-tól átvett intézmények üzemelt.költsége	0	2 056	2 056	

27	Lakótelepi mintapark mozgalom	3 135	2 498	-637	79,68
	Összesen	1 586 374	1 369 469	- 216 905	86,33

Kiadások indoklása:

1. A gázenergia szolgáltatások 228 eFt-os –lakásbérleményekhez kapcsolódó- többlet kiadásának indoka, az év közben többször bekövetkezett áremelkedés.
2. A villamos energia -jelentős mértékű- 7.334 eFt-os többlet kiadása a Bajáki Ferenc u.1-3. sz. alatti orvosi rendelőnél meg növekedett villamos energiafogyasztásból adódik, mely természetesen tovább számlázásra kerül a bérlők részére, ami után a bevételnél is jól látható többletet jelent.
3. A távhő- és melegvízdíjnál 1.591 eFt megtakarítás látható, mivel az önkormányzati lakásbérleményekhez kapcsolódó távfűtési díj hátralékának beszedésére 2008-ban még nem került sor -DHK által nyilvántartott 108.000 e Ft-os távhődíj tőketartozás végrehajtása a 2009. évben várható-. A nem lakás célú helyiségeknél –ellentétben a lakásoknál- 4.461 e Ft-tal volt több a távhődíj kifizetés a tervhez képest. A DHK több nem lakás célú helyiség hátralékára vonatkozóan azonnali inkasszót nyújtott be.
4. A víz-csatorna díj 6.281 eFt-os többlet kiadásának oka szintén a Bajáki Ferenc u. 1-3. sz alatti orvosi rendelőnél megnövekedett fogyasztásból adódik.
5. A szemétszállítás és kéményseprési díjnál 494 e Ft megtakarítás mutatkozik, mely a nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódik, ott ugyanis a tervezethez képest kevesebb volt a FKF Zrt-től beérkezett számla.
6. A köztisztasági kiadás 359 eFt volt több a tervhez képest, melynek indoka, hogy -tervezett áremelésen felül- lakásbérleményeknél az átlag szennyvízszippantás értéke 63 e Ft-tal több volt az előző évhez képest.
7. Díjbeszedési költség során annak ellenére, hogy a lakásbérleti szerződések – korábbi évekkal ellentétben- közjegyzőnél kerülnek megkötésre, 1.902 eFt megtakarítás látható. Ez abból adódik, hogy a Díjbeszedő Zrt által beszedett – Kt. határozata alapján- behajthatatlanként leírt hátralékok után fizetett kezelési költség kevesebb volt a tervezett összeghez képest.
8. Az önkormányzati bérlemények utáni közös költség kiadásoknál a 4.857 e Ft-os megtakarítás abból adódik, hogy a társasház által történt közös költség átlag emelése nem érte el a dologi kiadásokra tervezett emelést.
9. A karbantartási kiadásoknál 58.676 eFt eltérés látható. Évközben a megüresedett lakásbérlemények helyreállítása során szükségessé vált az átcsoportosítás – karbantartási kiadásokról felújítási kiadásokra-, melynek értéke 26.717 eFt volt. Ugyanakkor a 2008. évi karbantartási munkákra kötött vállalkozói szerződés keretösszege novemberre már felhasználásra került, mely alapján nem kerülhetett sor további elszámolásra.

Az önkormányzati ingatlanok –lakás, nem lakáscélú helyiségek- karbantartási munkájára vonatkozó az önkormányzat kötött szerződést a közbeszerzésen elnyert vállalkozóval, így ennek értelmében ezen a jogcímen az önkormányzat 22.684 eFt-ot fizetett ki.

10. Az ingatlankezelés bonyolítási díja a tervezett összeg mértékéig került csak elszámolásra.
11. A bérleti jogviszony megszüntetés nem volt előre tervezhető, melynek összege 10.900 e Ft-ot tett ki. A bevételnél szintén nem tervezett bérleti jogviszony megváltás viszont ennél magasabb volt.
12. A nem szociális bérlakás II. Rákóczi F. út 97-105. (I.ütem) költségénél 3.854 e Ft megtakarítás volt, mely vonatkozik a közüzemi díjakra, valamint a karbantartási kiadásokra is. Az önkormányzat (9-es pontban leírtak alapján) a II. Rákóczi F. út 97-105. sz. alatti bérlemény karbantartási munkájára 301 eFt-ot fizetett ki.
13. A nem szociális bérlakás II. Rákóczi F. út 93-95. (II.ütem) költsége 2.567 eFt-tal kevesebb a tervezett összegnél, mely jelentős összeget a karbantartási kiadásoknál, valamint a közüzemi díjaknál jelentett. A karbantartási kiadásokra közvetlen az önkormányzat 909 eFt-ot fizetett ki.
14. A vagyonhasznosítási költségnél eredményezett 25.650 eFt-os megtakarítás abból adódik, hogy a tervezett értékesítésre nem került sor, – a bevételnél indokoltak alapján- így ahhoz kapcsolódóan kiadás nem merült fel. A terven felül értékesített bevétel utáni elszámolt 1% bonyolítási díj 2009. évben került elszámolásra.
15. A vagyonhasznosítási jutalék a bevétel után kerül elszámolásra, a terven felül történt értékesítés után elszámolt jutalék 2009. évben került teljesítésre.
16. Az elidegenítési költség 2.346 eFt-tal több a tervhez képest, mely részben abból adódik, hogy az értékesített önkormányzati ingatlanokat –tervezettel ellentétben- pénzintézettől felvett hitelből vásárolták meg, melyhez előszerződések megkötésére volt szükség. Másrészt több értékbecslés készült, mint amennyi lett tervezve.
17. Az elidegenítési jutalék szoros összefüggésben van a hitelállomány alakulásával, ami viszont 2008. évben jelentősen lecsökkent. A korábban részletre vásárolt önkormányzati lakások vételár hátralékának egy összegben történő kiegyenlítése a hitel állomány csökkenését vonja maga után –ami ebben az évben nem egy esetben megtörtént-. Ugyanakkor részletre történő vásárlás nem volt, ami növekedést eredményezett volna. A CSEVAK Zrt-nek mindez 2.445 eFt bevétel kiesést jelentett.
18. A szolgálati lakás esetében az előzőekben említett vételár hátralék egyösszegű kiegyenlítése 5.391 eFt többlet kiadást eredményezett.
19. A közterület hasznosítás bonyolítási díj elszámolásnál mutatkozó 83 e Ft-os túllépés a személyi jellegű kifizetéshez kapcsolódik –hosszantartó betegség miatt helyettes kellett biztosítani-.

20. A parkfenntartás közvetített szolgáltatása során a CSEVAK Zrt által kifizetett –havi elszámolásban szereplő- összeg lett feltüntetve. A parkfenntartási munkákra vonatkozó szerződések 2008. áprilisban lejártak, melyek újra történő megkötésénél az a szerződéskötő fél az Önkormányzat volt. 2008- évben a parkfenntartási, illetve városüzemeltetési feladatok számszaki összesítését a 9.sz tábla, annak szöveges indoklását az 1. sz melléklet tartalmazza. .
21. A parkfenntartás és városüzemeltetés működtetési támogatásánál 1.755 e Ft többlet felhasználás történt, mely az alábbiak szerint tevődik össze:
- Személyi jellegű kifizetéseknél 2.109 e Ft többlet, mely a hétvégeken végzett parkőri feladatok, valamint az év folyamán különböző (hétvégi) rendezvényeken részt vevő munkavállalók jutalmazásának a következménye.
 - Anyagköltség 4.060 Ft-os eltérése az üzemanyag, illetve rezszi anyag többlet felhasználásából adódik.
 - Az igénybe vett szolgáltatásnál viszont 3.597 e Ft megtakarítás mutatkozik, részben a tervezett műszaki ellenőri megbízásból eredően.
 - Az értékcsökkenés elszámolásánál jelentkező 897 e Ft összegű megtakarítás a visszafogott tárgyi eszköz beszerzés következménye.
22. A beruházási iroda működtetési támogatásánál szintén túllépés történt 1.457 e Ft értékben, mely 1.064 eFt személyi jellegű juttatásból, valamint -kisebb mértékben- anyagköltségből, illetve igénybe vett szolgáltatásból tevődik össze.
23. A közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása 5.893 eFt-tal tér el a tervtől. A 2.sz. melléklet tartalmazza a feladatok teljesítésére vonatkozó szöveges beszámolót.
24. A felújítás kiadások között szerepelnek a 2007. évről áthúzódó felújítási munkák is, mint a Magyar u. 2. homlokzatszigetelés, illetve a Zrínyi u. 1-2/a, 6-8. portálcseré. A 2008. évre tervezett felújítások közül a köz-és udvari csatorna bekötések, valamint a homlokzat szigetelési munkák elvégzésére -közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt- 2009. évben kerül sor. A felújítási munkák összesen 92.083 eFt-ba került, mely részletes felsorolását az 5. sz. táblázat tartalmazza.
25. A társasházi felújítási alapnál történt 2.845 eFt megtakarítás indoka, hogy a tervezetthez képest –a közös költségutalásnál azonos módon-, kisebb mértékű volt a társasházi közgyűlések által meghatározott emelés.
26. Az OSZI által átadott intézmények üzemeltetési kiadására külön nem történt tervezés, melynek tényleges kiadása 2008-ban 2.056 e Ft-ot jelentet.

FEJLESZTÉSI FELADATOK

2007. évi úttervezések

Deák Ferenc utca (Táncsics M. u. – Bajcsy Zs. E. utca között)

Maros utca (Széchenyi I. u. – Szebeni u. és Szebeni u.- Határ u. között)

Magyarádi utca (Szentmiklósi út – Mária királyné utca között)

Csalitos utca – Páfrányos utca víznyelő elhelyezése (a munka elkészült)

A tervezést a TURA – Terv Mérnökiroda Kft. nyerte el 2.640 eFt vállalási árért, melyre a második 50% kifizetése 1.320 eFt értékben is megtörtént. Az építési engedélyek időben megérkeztek.

A 243/2008. (IV.17.)Kt. határozat szerinti útépítési feladatok elkészültek:

A kötött felhasználású normatív támogatás előirányzata 109.700 eFt, melynek terhére az útépítések az alábbi helyeken befejeződtek:

Az kerületi útépítések kivitelezési költsége: 105.034 eFt. A fennmaradt összeg 1.846 eFt a forgalomba helyezés és hirdetémények megjelentetésének költségeit fedezi.

2008. évben szilárd burkolattal ellátott úthossz: 1536 fm

Útépítés I. ütem

Aradi vértanúk utca (Magyarádi u. – Vezeték u. között)

Bagoly utca (Vércse u. – Varjú u. között)

Háromszék utca (Kriván u. – Vihorlát u. között)

Kondor utca (Párnás u. – Kondor 22. u. között)

Az útépítés során az útépítéssel érintett járdaszakaszok is felújításra kerülnek.

A kivitelezést végző cég: Mélyközép Kft. és Szint-Vonal Kft.

Kivitelezés költsége 45.994 eFt számlázásra került.

Útépítés II. ütem

Juharos utca (Somos u. – Gyopáros u. között)

Árvalányhaj utca (Juharos u. – Tölgyes u. között)

Toldy Ferenc utca (Mikes Kelemen u. – Murányi u. között)

Az útépítés során az útépítéssel érintett járdaszakaszok is felújításra kerülnek.

A kivitelezést végző cég: Penta Kft.

Kivitelezés költsége 44.044 eFt számlázásra.

További útépítés

A fent megnevezett 7 utca kivitelezési költsége nem érte el a kötött felhasználású normatív támogatás összegét, ezért további 2 útszakasz megépítésére volt lehetőség, a kivitelezési munkák befejeződtek az alábbi két helyszínen is.

Cseh Mihály utca és

Pakos Imre utca.

A kivitelező Somogyi és Társa Építő Kft.

Az önkormányzati előirányzat 16.000 eFt.volt, melyből a kivitelezés befejeződését követően kifizetésre került 12.417 eFt.

Budapest XXI. kerületi járdaépítés

A folyamatosan jelentkező lakossági igény szerint Járdáépítési munkák az alábbi 10 helyszínen elkészültek:

Határ utca (Kassai u. – Borókás u. között)
Szarvas utca (Hollós u. – Rigó u. között)
Hollós utca (Szarvas u. – Csókás u. között)
Nyest utca (Martinász u. – Fürjes u. között)
Fogarasi utca (Tihanyi u. – Tátra u. között)
Erdőalja utca (Szent István út – Völgy u. között)
Bordás utca (Festő u. – Csille u. között)
Aradi vtk. Utca (Szentmiklósi út – Magyarádi u. között)
Szabadság utca (Orion u. – Vénusz u. között)
II. Rákóczi út Karácsony S. utca sarok Match bolt körül

Kivitelező a Somogyi és Társa Építő Kft.

Az önkormányzati előirányzat 41.900 eFt volt, melyből a kivitelezés befejeződését . követően kifizetésre került 38.700 eFt.

Csapadékvíz csatorna tervezés

Az Önkormányzat 2007. évben tervezői szerződést kötött az Újpesti Bauplan Kft.-vel 8.580 eFt értékben.

A szerződés tárgya Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat tulajdonában lévő

1. Határ u. (Kolozsvári u.- Szatmári u. között), Szatmári u.(Határ u.- Szebeni u.)
2. Komáromi u. (Széchenyi u.- Szebeni u.)
3. Széchenyi u. (Komáromi u.- Bajcsy Zs.u.)
4. Kis-Dunába történő csapadékvíz kivezetések

A vízjogi engedélyes tervek elkészültek, azokat a tervező megrendelőnek leszállította, a számla kifizetésre került az alábbi részletekben:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ➤ Első rész-számla (2007. 11. 21.) | 2.844 eFt |
| ➤ Második rész-számla (2008. 02. 07.) | 3.152 eFt |
| ➤ Végszámla (2008. 04.22.) | 2.584 eFt |

Víznyelők létesítése

Budapest XXI. kerület Csepel közigazgatási területén belül 9 db víznyelő került megépítésre.

- | | |
|--------------------------------|------|
| ➤ Kereszt utca 8.szám előtt | 1 db |
| ➤ Deák – tér és környékén | 7 db |
| ➤ Erdősor utca 165. szám előtt | 1db |

A beruházás összege (kivitelezés + tervezés) 2.970 eFt volt.

A munka a szerződéses határidőre elkészült, a kivitelező a TUNEL Kft. volt. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Műszaki Ellenőrzési csoportjának nyilatkozata szerint üzemelésre alkalmasak az útvíztelenítő művek.

Csapadékvíz csatornák és csapadékvíz elvezető árkok tervezése

A csapadékvíz csatornák és csapadékvíz elvezető árkok tervezési munkáira az Aqua Construct Zrt-vel a szerződés megkötésére került 9.840 eFt értékben.

Tervezési feladat:

Csapadékvíz csatornák

Határ utca (Szatmári u.-Brassói u. között)
Liget utca (Határ u.-Damjanich u. között)
Hollandi u.(Királyerdő u.- Jegenye u. között)
Pálma utca (Hollandi u.- Dinnyés u. között)
Sáska utca (Hollandi u.- Szent I. u. között)
Medve utca (Sáska u.- Méhes u. között)
Királyhágó utca (Hollandi u.- Aggteleki u. között)
Pikkely utca (Mária K. u.- Királyhágó u. között)
Vasas utca (Védgát u.- Vasas köz között)
Királyerdő utca (Hollandi u.- Szentmiklósi u. között)

Árok tervezés

Hollandi u.(Határ u.- Ladik u.között)
Hollandi u. (Matróz u.- Jegenye u. között)
Szabadkai u. (Szebeni u.-Széchenyi u. között)
Kolozsvári u.(József A. u. –Határ u. között)
Komáromi u. (Határ u.- Szebeni u. között)
Kassai u. (Határ u.- Szebeni u. között)
Kikötő u. (Határ u.- Szebeni u.között)
Brassói u. (Határ u.- Szebeni u. között)
Damjanich J .u. (Határ u.- Körtés u.között)

A tervezési munka megfelelő ütemben halad. Az első rész-számla 4.920 eFt értékben 2008.december hónapban kifizetésre került.

A második rész-számla, és a végszámla 2009. év első félévben kerül kiegyenlítésre 4.920 eFt értékben.

Sáska utcai és Kecsege utcai kis-dunai kivezetések kapacitásbővítésének felülvizsgálata

Az Újpesti Bauplan Kft.-vel lett szerződés kötve a Csepel Sáska utcai és Kecsege utcai kis-dunai csapadékvíz kivezetések kapacitás bővítésének felülvizsgálatára és a vízjogi létesítési engedélyek beszerzésére.

A tervezői szerződés összege 360 eFt, melynek kifizetésére 2009. első félévében kerül sor

201031/54 hrsz számú ingatlan (Óvoda és Nyírfa utcák) csapadékvíz elvezetésének tervezési munkái.

Csepel Nyírfa utca és Óvoda utca környékének csapadékvíz rendezési munkáira vonatkozó kiviteli tervek elkészítésére és a jogerős vízjogi engedély beszerzésére szerződés lett kötve az Újpesti Bauplan Kft.-vel. A szerződés összege 420 eFt, melynek kifizetésére 2009. első félévében kerül.

Pakos Imre utcai gázkiváltás

Önkormányzat tervei között szerepel a Budapest XXI. ker. Kolozsvári utcában a 207654 és 207664 hrsz.-ú ingatlanok egyesítése, amely magába foglalja a Pakos Imre utca egy részét is. Az egyesítés miatt szükség van gázelosztó vezeték kiváltására. A terveket a Dinamika Kft. elkészítette. A számla 840 eFt értékben 2008. október hónapban igazolásra került.

A kivitelezési munkákra vonatkozóan a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.-vel az akadálymentesítési szerződés megkötésre került 7.920 eFt értékben, amely alapján az összeg átutalásra került. Így a munka a Fővárosi Gázművek beruházásában készül el, várhatóan 2009. április 30.-ig.

Petz Ferenc utcai csapadékvíz elvezetésére vonatkozó tervkorszerűsítési munka

Budapest XXI. ker. Petz Ferenc utcai (Tanácsház u. – Karácsony S.u. között) csapadékvíz elvezetési munkáira vonatkozó tervkorszerűsítési munkákra, hatósági engedélyek, vízjogi engedély beszerzésére szerződés lett kötve az Újpesti Bauplan Kft.-vel.

A szerződés összege 1.200 eFt. A szerződés szerinti munkarészek elvégzése után a rész-számla 720 eFt értékben 2008. november hónapban igazolásra került. 2009. első negyedévében kerül sor a tervek leszállítására és a vég számla 480 eFt kiegyenlítésére.

A 2008. évi úttervezések

A 243/2008.(IV. 17.) Kt. sz. Határozat „Földutak szilárd burkolattal történő kiépítésének 2008-2010. évekre vonatkozó rövid távú programja” szerint 31 útszakasz kerül megtervezésre. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a szerződés megkötésre került. A tervezés folyamatban van, melyre még kifizetés nem történt.

Forgalomtechnikai tervezések

A „névtelen utca parkoló tervezés, a hatósági engedélyek és a jogerős építési engedély beszerzése” c. feladat befejeződött. A tervező számlája 498eFt értékben kifizetésre került.

A „Szent István út – Martinász utca csomópontjánál gyalogos átkelőhely létesítése, a Szent István út – Szebeni utca csomópontjánál autóbussz megállóhely áthelyezése, csomóponti felülvizsgálat tervezés folyamatban van. Egy rész-számla került kifizetésre -a szerződésben foglaltakhoz képest csökkentett mértékben, mert a tervező késedelembe esett- 830 eFt értékben.

A „Kölcsey utca – Völgy utca csomópont jelzőlámpás csomóponttá alakítása terveinek tervekiesztése, a hatósági engedélyek és a jogerős építési engedély beszerzése” tárgyú munkák folyamatban vannak. Egy rész-számla került kifizetésre 548 eFt értékben.

A lakó pihenő övezetek tervezése folyamatban van:

- Béke tér
- Kossuth Lajos utca – Szent Imre tér – II. Rákóczi Ferenc út – Szent István út által határolt terület
- Tanácsház utca – Táncsics Mihály utca – Széchenyi utca – Kossuth Lajos utca által határolt terület
- Koltói Anna utca – Táncsics Mihály utca – Ady Endre utca – II. Rákóczi F. út által határolt terület
- Erdősor utca – Technikus utca gyalogátkelőhely kialakítása

Az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Forgalomtechnikai kivitelezések

Királymajor, a Szent László utcai, a Simon Bolívar és a Csillagtelep lakótelepek parkolási és forgalmi rendjének kialakítási munkái elkészültek

Az Ady Endre út – Táncsics Mihály utca ívkorrekció valamint a Késmárki utca – Határ utca csomópontban létesítendő körforgalom építésének minimális áttervezésére volt szükség, ezért a kivitelezési határideje 2008. július 26-ra módosult. Az építési munkák elkészültek. Mindkét forgalomtechnikai kivitelezés forgalomba helyezési eljárása tart jelenleg. A Penta Kft. kivitelezési számlája 16.715 eFt értékben kifizetésre került.

Erdősor utcai lakótelep parkolási és forgalomtechnikai rend kialakítása három ütemben történt. Mindhárom ütem, az I. ütem – Puli sétány Csikó sétány, Nyuszi sétány, „belső” Szabadság utca, a II. ütem – Cirmos sétány, és a III. ütem – „belső” Erdősor utca kivitelezési munkái elkészültek. A vállalkozó, a Vianova 87 Zrt. az I. ütem munkáinak értékét a szerződés szerinti 20.000 eFt összeggel leszámházta, és az összeg kifizetésre került, a végösszeg összege 22.600 eFt összegben leszámházásra került.

Összesen 15,872 m² gyephezagos parkoló és út, 6249 m² aszfalt burkolatú út és járda épült, 350.388 eFt eFt értékben.

Villamos hálózati munkák

A 2008. évi költségvetésben a közvilágítás fejlesztésre nem szerepel előirányzat, a 2007 évi felhasználatlan 3.000 eFt maradványösszeg terhére a CSEVAK Zrt 2008 évben szerződést kötött a Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft-vel 2.945 eFt összegben, a Vörösmarty utca (Festő utca és Arany János utca között), Vas Gereben köz, Gyimesi utca (Uzsoki utca és a Tarpataki utca között), Cseresznyefa utca (55. és 77. sz közötti területen) közvilágítási lámpatest sűrítési munkáira, valamint az Iskola tér (35. busz megállója), Zöldfa utca (az Óvoda és a játszótér között), és a Szabadság köz 10. szám területeken közvilágítás fejlesztési munkákra. A munkák elkészültek, a vállalkozó a számláját benyújtotta, és a számla 2008. decemberében kifizetésre került.

Jelzőlámpás csomópontok

Két csomópont jelzőlámpás csomóponttá alakításának kivitelezési munkái költségeihez 50%-os Fővárosi Önkormányzati támogatást nyertünk el, az erről szóló megállapodás aláírásra került.

Katona József utca – Kassai utca csomópont jelzőlámpás csomópont, melyre a költségvetésben 20.000 eFt szerepel, a Fővárosi Önkormányzattól a megvalósítás költségének 50 %-a, de max. 18.000 eFt támogatás kapható. A csomópont jogerős építési engedéllyel rendelkezik, a kivitelezésre kiírt első közbeszerzési pályázat eredménytelenül zárult. A másodjára kiírt közbeszerzési pályázat sikeres lett, a nyertes vállalkozóval, a Vianova 87 Zrt. vel a szerződés 2008. decemberében aláírásra került. A munkák időjárás függvényében kezdődhetnek. A vállalási ár 36.158 eFt.

A Kölcsey utca – Erdőalja utca – Völgy utca csomópont jelzőlámpás csomópont kiépítésére a költségvetésben 20.000 eFt szerepel, a Fővárosi Önkormányzattól a megvalósítás költségének 50 %-a, de max. 20.000 eFt támogatás kapható. A munkára építési engedélyekkel rendelkezőnk, jelenleg a jogerőre emelkedés időszaka tart. A kivitelezési munkák előkészítése a jogerős építési engedély megszerzését követően 2009. első felében várható.

Csomópontok tanulmányterve

Ady Endre út – Duna utca csomópont, valamint a II. Rákóczi Ferenc út – Tejút utca csomópont forgalomtechnikai átalakítására vonatkozó, döntés előkészítésre alkalmas többváltozatos tanulmányterv elkészítése megtörtént. Több lakossági fórumon vitattuk meg a lehetséges változatokat.

Budapest XXI. kerület Karácsony S. utca díszburkolatú járda kiépítés

Budapest XXI. ker. Csepel Rákóczi Liget mellett található Karácsony Sándor utcai járda felújításra szorul. A II. Rákóczi Ferenc út és Karácsony Sándor utca Match üzlet előtt meglévő díszburkolata folytatásaként a Rákóczi liget lakóház XXI. kerület_Karácsony S. utcai szakasza is VIACOLOR – burkolattal kerül kivitelezésre.

A kivitelezési munkára pótelőirányzat igénylése vált szükség, melyet a Képviselő-testület a 666/2008.(XI. 20.) határozatával jóváhagyott 2.000 eFt értékben, melynek felhasználása még a 2008. évben megtörtént.

Fő és tömegközlekedési útvonal felújítás (Fővárosi Önkormányzat)

Az Erdőalja utca (Szent István út – Völgy utca közötti) szakaszon a BFFH. Beruházásában szeptember folyamán elkezdődött. A műszaki átadás-átvétel lezárult, a kivitelezési munka befejeződött.

A Szent István út (Táncsics u. – Repkény u. közötti szakasz) tervezés alatt, kivitelezése 2009. év első felében várható.

2008-ig épülő játszóterekre ivókút tervezetése

A beszerzési eljáráson nyertes vállalkozó a Kobold 2003 Kft. volt. A szerződés összege 6.528 eFt kifizetésre került 2008. december 31-ig. A tervek (35 ivókút) jelenleg az ÁNTSZ csepeli kirendeltségénél vannak elbíráláson.

2008-ig épülő (20 db) játszóterre, parkokba ivókút kihelyezése

A 2008. évi költségvetésben erre a feladatra meghatározott 1.000 eFt még nem került kifizetésre, mert amíg az ÁNTSZ nem bírálja el a terveket addig nem lehet kiírni az eljárást az ivókútak kivitelezésére. Áthúzódó kifizetésként jelentve lett.

10 játszóter felújítás

A nyílt, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljáráson a nyertes vállalkozó a Pannon Park Forest Kft. volt. A szerződés összege 68.183 e Ft.

Az alábbi összegek kifizetésre kerültek 2008. december 31-ig:

- Kivitelezési költség: 60.813 eFt
- Közbeszerzési költség 86 eFt

A munkálatokat a vállalkozó rendben befejezte. Tavasszal várható garanciális bejárás a területen. A Kossuth belső udvari játszóter és a Mázoló 18-26.-nál lévő játszóter felújítása elmaradt a helyi önkormányzati képviselők kérésére.

Felújított játszóterek:

- 1, Krizantém 16. környéke – 328 m²
- 2, Szabadság 27. – 209 m²
- 3, Kossuth Lajos u. 112-120. – 368 m²
- 4, Óvoda u. 8-10 – Erdősor 26. – 313 m²
- 5, Reggel u. 1. mögött – 467 m²
- 6, Kossuth 88-94. – 325 m²
- 7, Sás u. – 196 m²
- 8, Cirmos sétány 17-29. – 266 m²

2 dühögő felújítás

Előirányzata 20.000 eFt. A közbeszerzésen nyertes vállalkozó a Főkert Kft. A terület átadás-átvétel 2009. január 5-én megtörtént. A munkálatokat a vállalkozó megkezdte, a befejezési határidő 2009. április 30. A szerződés összege 19.998 eFt, mely az alábbi címeket érinti:

- Pedagógus szálló mögötti dühögő
- ÁMK melletti dühögő

Áruház térre automata öntözőrendszer tervezetése

A bekért 3 árajánlat közül a Kert-Szín-Vonal Kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot. A szerződés összege 1.896 eFt 2008. december 31-ig kifizetésre került. A munkálatokat a tervező rendben elvégezte.

2007. évi költségvetés szerint áthúzódó fejlesztési feladatok

Elefántos park-rendezés, játszótér bővítés

A közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozó a Lián Kft. volt. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2008. július 4.-én megtörtént, a munkálatok befejeződtek, tavasszal várható garanciális bejárás a területen. A szerződés szerinti vállalási ár 121.904 eFt.

Kivitelezési költség: 121.496 eFt
További költségek: 2.875 eFt eredeti tervezési költség
340 eFt tervezési költség
262 eFt közbeszerzési költség

Az előirányzat maradványa áthúzódó kifizetésként jelezve lett.
Jelenleg folynak az egyeztetések a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, a bekötésre történő önkormányzati mérőóra felhelyezésével kapcsolatban.

Királymajor környezetrendezés

A közbeszerzésen nyertes vállalkozó a Garden Kft. volt. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2008. június 4.-én megtörtént, a munkálatok befejeződtek. Tavasszal várható garanciális bejárás a területen. A szerződés szerinti vállalási ár 88.077 eFt.

Kivitelezési költség: 85.102 eFt
További költségek: 2.340 eFt eredeti tervezési költség
80 eFt közbeszerzési költség

Bajcsy Zs. Lakótelep környezetrendezés

A közbeszerzésen nyertes vállalkozó a Pannon Park Forest Kft. volt. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2008. június 17.-én megtörtént, a munkálatok befejeződtek. Tavasszal várható garanciális bejárás a területen. A szerződés szerinti vállalási ár 94.495 eFt.

Kivitelezési költség: 91 314 eFt
További költségek: 3.375 eFt eredeti tervezési költség
96 eFt tervezési költség
80 eFt közbeszerzési költség

Kutyafuttatók

Új kutyafuttatók helyszínei:

- Tihanyi utca- Puli sétány által határolt területen
- Árpád utcai trafóház és a Csepel Galéria közötti területen
- Hollandi út páratlan oldal Horgásztanyánál (szánkózó domb mögött)

A Tihanyi- Puli sétány által határolt területen építendő kutyafuttató esetében a nyertes vállalkozó a Főkert Kft. volt.

A kivitelezési költség: 21.388 eFt
További költségek: 48 eFt tervezési költség
10 eFt okmánybélyeg

A Csepel Galéria melletti és Hollandi út végén építendő kutyafuttató építési engedélye megérkezett 2009-ben a Soroksári Önkormányzat Építésügyi Osztálytól. Áthúzódóként jeleztük az 50.000 eFt előirányzathól a maradványt.

Megkezdődtek a Hollandi út végén építendő kutyafuttatóval kapcsolatos közbeszerzési eljárás előkészítő feladatai.

PÁLYÁZATOK

1. Belterületi utak fejlesztéséről szóló KMOP-2008-2.1.1/B főbb adatai:

A pályázaton induló utcák névsora, amelyek a pályázaton való részvételre jogosultak mivel jogerős építési engedéllyel rendelkezők és főközlekedési úthoz csatlakoznak. (Pályázati előírás szerint főközlekedési út a kerület Szabályozási tervében kerületi jelentőségű útként szerepel.)

A KMOP-2008-2.1.1/B pályázat lényeges költségelemei :

Teljes költség: 221.528 eFt
Pályázati Önrész (saját erő): 77.535 eFt
Igényelt támogatás: 143.993 eFt

A pályázat összeállítását segítő cég az INFINITY Pénzügyi Tanácsadó Kft.

A beadási határidő 2008. szeptember 05. volt.

Döntés: 130.223 eFt összegű támogatásra vált jogosulttá (2009. február 24. érkezett az értesítés).

2. Az önkormányzat indult a Közép-magyarországi Operatív program keretében meghirdetett „Parkolók és csomópontok fejlesztése” (KMOP-2007–2.3.1/c) és a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása” (KMRFT-TEUT-2008) pályázatokon. Mindkét pályázaton eredményesen szerepeltünk.

A „Parkolók és csomópontok fejlesztése” tárgyában a támogatási szerződés aláírásra került. A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mert a beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladta a rendelkezésre álló forrást. Jelenleg az új eljárás előkészítése van folyamatban.

Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása” tárgyában a támogatási szerződés aláírásra került. A közbeszerzési eljárás

lezárult. Jelenleg a nyertes ajánlattevővel – a Colas Eger Zrt-vel – történő szerződéskötés van folyamatban.

3. A Közép-Magyarországi Régió Tanácsa pályázatot írt ki **Belterületeken kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése témában (KMOP-2007-3.3.1.2 „B”)**. A pályázat elkészítésére a Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata szerződést kötött a Webpiac.eu Kft-vel. A szerződés összege:1.452 eFt., mely összeg kifizetésre került.

A pályázat elkészült, benyújtásra került és nyertes lett.

Közép-Magyarországi Régió Tanácsa által kiírt „**Belterületeken Kármegelőző felszíni vízelvezető rendszerek kiépítése** ” témájú „**KMOP-2007.-3.3.1.,„B” pályázat 142.166 eFt** összegű támogatásra jogosulttá vált.

Pályázat tárgya:

- Fürdő utcai csapadékvíz kivezetés
- Hajós utcai csapadékvíz kivezetés
- Ladik utcai csapadékvíz kivezetés,
- Hollandi út, Matróz utca csapadékvíz csatorna és Hollandi út ároképítés
- Jegenye utcai csapadékvíz kivezetés
- Királyerdő utcai csapadékvíz kivezetés

Projekt állása: Támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

Költségelőirányzat: a 254/2008. (IV.17) Kt. határozata alapján 22.588. eFt áll rendelkezésre.
Befejezési határidő: 2010. év

4. Panel és iparosított technológiával épület lakások felújítási támogatása

2008. év februárjában az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki a panel épületek energia megtakarítást eredményező felújítására, a termofor kémények felújítására és a távhővel ellátott épületek fűtőkorszerűsítésére. A három megjelent pályázathoz kerületi önkormányzat is csatlakozott.

A **panel pályázatra** a Képviselő-testület 2008. évre összesen 339.609 eFt-ot biztosított. Ebből az összegből 9 társasház felújítási munkáit támogatja önkormányzat 20%-os támogatási aránnyal. Az érintett lakások száma 1401 db. A 9 db épület közül eddig 4 épület kapott pozitív elbírálást az Önkormányzati Minisztériumtól. A többi pályázat még elbírálás alatt van. A felújítási munkálatok nagy volumenére tekintettel a társasházaknak közbeszerzési eljárást kell lefolytatniuk, ezért a munkálatok valószínűleg csak 2009. vagy 2010. évben fognak befejeződni.

A **termofor kémények felújítására** a Képviselő-testület 2008. évre 35.000 eFt hagyott jóvá. A beérkezett pályázatok összes önkormányzati forrásigénye 31.028 eFt volt. Ebben az esetben 23 társasház pályázott az érintett lakás szám pedig 929 db volt. A felújítási munkákat 20%-ban támogatja az önkormányzat. Az Önkormányzati Minisztérium eddig 16 társasház pályázatát bírálta pozitívan a többi még elbírálás alatt van.
A felújítási munkák várhatóan 2009. év végére befejeződnek.

A távhővel ellátott épületek fűtés korszerűsítésére (**ÖKO-programra**) a Képviselő-testület 2008. évre 12.000 eFt-ot hagyott jóvá. A minisztérium a pályázat beadási határidejét 2009.

június 30-ig meghosszabbította, így már 2009. évre is biztosított a Képviselő-testület által további 8.000 eFt..

2008. évben önkormányzathoz 8 pályázat érkezett, ezek összes önkormányzati forrásigénye 8.578 eFt. Az érintett lakások száma pedig 640 db. A felújítási munkákat 15%-os arányban támogatja a kerületi önkormányzat. A pályázatokat a minisztérium még nem bírálta el. A munkálatok várható befejezési ideje 2010. év.

2008. évben az önkormányzat csatlakozott a Fővárosi Önkormányzat által kiírt **Városrehabilitációs pályázathoz**. Erre a Képviselő-testület 18.000 eFt-ot hagyott jóvá. Beérkezett pályázatok forrásigénye 6.722 eFt. Az érintett lakásszám 448 db ez 8 db társasházat jelent. Az önkormányzati támogatás aránya 25%-os. A felújítási munkákat várhatóan 2009. év végére fejezik be.

2008. évben a kerületi önkormányzat pályázatot írt ki az **egyedi kémények felújítására**, melyre a Képviselő-testület 4.000 eFt-ot hagyott jóvá. Összesen 3 társasház pályázott forrásigényük 2.338 eFt, érintett lakások száma 59 db. Az önkormányzati támogatás aránya 25%. A felújítási munkálatokat 2 társasház már befejezte a harmadik várhatóan 2009. évre készül el.

2008. év végével lezárult a 2007. évi helyi önkormányzat által kiírt kémény felújítási pályázat, erre több mint 50 társasház jelentkezett. Az elszámolások 1 társasház kivételével megtörténtek. Ugyancsak 2008. év végével zárult a 2007. évi Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett Városrehabilitációs pályázat, a 14 pályázat elszámolása megtörtént. Függetlenül van még a 2006. évi ÖTM által meghirdetett panel pályázat kapcsán 4 társasház elszámolása. Ebből 2 társasháznak már csak az állami rész lehívása hiányzik, 1 társasház pedig már I. ütemben elszámolt az önkormányzat és a minisztérium felé, a II. ütem pedig folyamatban van. A maradék 1 társasház viszont nem tud a kivitelezővel megegyezni.

Budapest, 2009. március 19.

Szenteczky János
vezérigazgató

Parkfenntartási feladatok

Zöldfelület fenntartás

A zöldfelület fenntartási szerződés 2008. április 30-vel lejárt. 2008. június 01.-től új parkfenntartási szerződés lett kötve a Főkert Kft. –Lián Kft. Konzorciummal.

A 2008. évre biztosított parkfenntartási keret 120.742 e Ft volt. A nyertes pályázat egységárai alapján látható volt, már a szerződéskötésnél, hogy a 2008. évi keret nem lesz elegendő az év végéig. Ennek alapján pótelőirányzat igénylése vált szükségessé 38.000 eFt értékben, melyet a Képviselő-testület (665/2008.(XI.20.) határozatával jóváhagyott.

A parkfenntartási technológiában két csoport található:

- kiemelt, a belterjes, a külterjes, és a parlagfüves területek, a növényvédelem, a fiatal fák fenntartása, a muskátlik és egynyári virágok fenntartása
- fafenntartás

A közbeszerzésen nyertes vállalkozó az alábbi feladatokat végezte:

- zöldterület kaszálását
- lakótelepi cserjék takarítását, zöldmetszését, gallyazását, és sarjazási munkáit
- sarjazási munkái
- balesetveszélyes fák, illetve kiszáradt fák kivágását, gallyazási munkáit.

2008. évben több új virágágyás került kialakításra, 25.000 db egynyári és 650 db Chana került ki a közterületekre. Az ellopott egynyárikat pótolni kellett, mely 450 db virágot jelentett.

Az önkormányzati parki locsolóhálózat ez évben visszakerült az önkormányzat tulajdonába, de ennek üzemeltetése továbbra is a parkfenntartás keretét terhelte.

Decemberben síkosság mentesítést és hó eltakarítást is kellett végeztetni..

2008. december 31-ig zöldfelület fenntartási munkákra 153.823 eFt került kifizetésre. 2009. évre áthúzódó kifizetés 4.918 eFt volt.

2008. évben külön tételként szerepelt a 2008. márciusi viharkár utáni munkák elvégzése, melynek összeg bruttó 4.458 e Ft volt, ami a vis maior keretből került kifizetésre.

Fasorfenntartás

A 2008. évi előirányzat 44.000 eFt volt. A fenntartásért felelős vállalkozó április 30-ig Petró Ferenc egyéni vállalkozó volt. 2008 május 30-tól -közbeszerzésen nyertes- vállalkozó a Főkert Kft, akivel a megkötött szerződés 2009. december 31-ig hatályos.

2008. évre megállapított 44.000 eFt nem lett elegendő a fasori munkák elvégzéséhez, ezért más fenntartási és karbantartási feladatokból átcsoportosítás vált szükségessé, melyek a következők:

- 1.000 eFt graffiti eltávolításból
- 2.000 eFt meglévő játszóterek ellenőrzése és javítási munkáiból
- 2.000 eFt locsolóhálózat karbantartása, részleges javításából
- 2.000 eFt szökőkút üzemeltetéséből

- 4.500 eFt kutya futtatók üzemeltetéséből

2008. december 31-ig 46.814 eFt került kifizetésre. Áthúzódóként jeleztük a november, december teljesítésű számlákat, melynek összege 8.686 e Ft volt.

A fasori munkákba nem tartozott bele a 2008. márciusi viharkár utáni munkák elvégzése, melynek összeg 5.586 e Ft volt, mert az vis maior keretből került kifizetésre.

Fapótlás

A közbeszerzésen nyertes vállalkozó a Harmat Kert Kft. volt, a munkálatokat, a 447 db fa ültetését rendben elvégezte. A szerződés szerinti összeg, 19.103 eFt, melynek kifizetése áthúzódott 2009. évre.

Tamariska domb fenntartása

A fenntartásért felelős vállalkozó a Csepeli Zöld Kör Egyesület volt. A munkálatokat a megállapodás és szerződés szerint megfelelő módon elvégezte. A szerződés szerinti összeg, 590 eFt került kifizetésre.

Közterületen virágok beszerzése

A tavasszal befejeződött feladat az alábbi részfeladatokból állt:

- A közbeszerzésen nyertes vállalkozó a Garden-System Kft. volt. A vállalkozó feladata a futómuskátlik, valamint egynyári növények előnevelése és kiszállítása volt. A munkálatokat rendben elvégezte a szerződés szerinti összeg 9.475 eFt kifizetésre került.
- A közbeszerzésen nyertes vállalkozó a Zolabi Bt. Volt. A vállalkozó feladata a virágtartók legyártása és kihelyezése volt. A munkálatokat rendben elvégezte a szerződés szerinti összeg 5.039 eFt kifizetésre került.

Szemétszállítás

Közbeszerzési pályázaton nyertes vállalkozó 2008-ban, a Toluba Bt volt. Szerződés szerinti keretösszeg: 48.384 eFt volt. Pótelőirányzatként a 665/2008.(XI.20.)Kt. határozata alapján 12.000 Ft került még felhasználásra ezen feladatnál. Összesen 60.384 eFt került végül kifizetésre 2008. december 31-ig. Az elszállított kommunális hulladék 8038 m³, a zöldhulladék 9104 m³ volt.

Graffiti eltávolítás

A közbeszerzésen nyertes vállalkozó az Ifotech Kft volt. A szerződés szerinti keretösszeg 5.000 eFt, melyből 1.000 eFt átcsoportosításra került a fasorfenntartási feladatra. 2008. december 31-ig 3.967 eFt került kifizetésre

Játszóterek időszakos felülvizsgálata

Az Agmi Zrt. végezte a játszótéri eszközök minősítési munkáit. Az 1.500 eFt előirányzatból 580 eFt került kifizetésre 2008. december 31-ig. 2008. decemberi teljesítésű számla 247 eFt értékben áthúzódó lett.

Meglévő játszótérek ellenőrzése és javítási munkái

A közbeszerzésen nyertes vállalkozó a Kompan Képviselő volt. A szerződés keretösszege 8.000 eFt, melyből 2.000 eFt átcsoportosításra került a fásorfenntartási feladatra. 2008. december 31-ig 4.950 eFt került kifizetésre, valamint a 2008. decemberi teljesítésű számla 960 eFt-ről áthúzódó kifizetés lett.

Kerületben előforduló parki berendezések és burkolatok bontása

A közbeszerzésen nyertes vállalkozó a Sétakert Kft. volt. A szerződés szerinti keretösszegeből (6.000 eFt) 5.840 eFt kifizetésre került 2008. december 31-ig. A kiadott munkálatokat a vállalkozó rendben elvégezte.

Lapköves járdák javítása pótlása

A közbeszerzésen nyertes vállalkozó Sétakert Kft. volt. A szerződés szerinti keretösszegeből (2.000 eFt) 1.943 eFt kifizetésre került 2008. december 31-ig. A kiadott munkálatok a vállalkozó rendben elvégezte.

Locsolóhálózat karbantartása, részleges javítása

A közbeszerzésen nyertes vállalkozó az Olio Kft. volt. A keretösszegeből (8.000 eFt) 2.000 eFt átcsoportosításra került a fásorfenntartási feladatra. 2008. december 31-ig kifizetésre került 5.779 eFt. Áthúzódóként jeleztük az utolsó 2008. év végi számlát, 1.213 eFt-ről, mely már kifizetésre került. A kiadott munkálatok a vállalkozó rendben elvégezte.

Kutyafuttatók üzemeltetése, kutyapiszok-gyűjtőládák

A fenntartásért felelős vállalkozó mindkét szerződés esetében a Ko-Sár Kft. volt. A két szerződés keretösszege összesen: 11.000 e Ft volt, mely szerződésekből 2008. december 31-ig kifizetésre került 5.220 eFt. A kutyapiszok gyűjtőláda fenntartásából 4.500 e Ft a személyszállításra került átcsoportosításra.

A határozatlan idejű szerződést 2008. december 31.-vel lezártuk, a másik szerződés eleve december 31-ig szólt. Áthúzódóként jeleztük a decemberi teljesítésű számlákat, melynek összege összesen 333 eFt volt.

Lakótelepi Mintapark Mozgalom

2008-ban 94 pályázatot nyújtottak be és ebből 92 pályázó nyert. 91 pályázóval történt szerződéskötés, továbbá 16 kerti csapos locsolási szerződés lett megkötve. A 2.725 e Ft előirányzatból 2.498 e Ft került felhasználásra.

Városgazdálkodási feladatok

Mobil-illemhelyek üzemeltetése

A fenntartásért felelős vállalkozó mindkét szerződés esetében a Johnny Servis Kft. volt. A két szerződés keretösszege összesen: 722 e Ft volt. A határozatlan idejű szerződést 2008. december 31.-vel lezártuk, a másik szerződés eleve december 31-ig szólt. Összesen 2008. december 31-ig 409 eFt került kifizetésre. Áthúzódóként jeleztük a november, decemberi teljesítésű számlákat, melynek összege 152 eFt volt.

24 szerződés tartalma: Óvoda Zrínyi utcai játszótéren elhelyezett 1 db mobil wc fenntartása.

II. szerződés tartalma: Királmajori központi játszótéren, a Bajcsy Zs. Lakótelepi központi játszótéren és az Elefántos parki játszótéren elhelyezett 1-1 mobil wc fenntartása.

Szent Imre téri illemhely üzemeltetés

A fenntartásért felelős vállalkozó az Il-Net Kht. A határozatlan idejű szerződés keretösszege 1.500 e Ft. 2008. december 31-ig 1404 e Ft került kifizetésre.

Köztéri órák üzemeltetése

A fenntartásért felelős vállalkozó a Táv- Com Kft. a határozatlan idejű szerződés keretösszege 961 e Ft. 2008. december 31-ig 550 e Ft került kifizetésre.

Szökőkutak üzemeltetése

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 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 2007.10.08.-án szerződést kötött a Lián Kertészeti Közhasznú társasággal. A szerződés meghatározott időre szól, 2008. december 31.napjáig tart. 2008. évi 5.000 eFt előirányzatból összesen 2.179 eFt került kifizetésre, valamint 2.000 eFt került átcsoportosításra szemétszállítási munkákra.

Utca névtáblák pótlása, cseréje

Utcanévtáblák pótlására a rendelkezésre álló 1.000 eFt-ból az év során 410 eFt került felhasználásra.

Közkifolyók üzemeltetése

2005. április 11.-én megkötött szerződés alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi a közkifolyók üzemeltetését. 50 db ivókút után kell a meghatározott műszaki norma alapján az üzemeltetési díjat megfizetni, mely 2008. évben összesen 995 eFt volt.

Karácsonyi díszítővilágítás

A karácsonyi díszítővilágítás üzemeltetésére 2008. évben 1.881 eFt áll rendelkezésre. A hibás díszítőelemek javítása megtörtént, a kivitelező a 3E-Tech Ev., részére a szerződés szerint 431

eFt került kifizetésre. Az üzemeltetés a BDK Kft.-vel kötött szerződés alapján a díszító motívumok 2008. november 21-én beüzemelésre kerültek, a vállalási összege 696 eFt a leszerelést követően, 2009. januárjában leszámításra került. Az ELMŰ Nyrt-vel a díszvilágítás villamos energia fogyasztására az ideiglenes közüzemi szerződés megkötése folyamatban van.

2008. évben a 2007. évi üzemeltetési munkák kerültek kifizetésre.

Budapest, 2009. március 19.

Szenteczky János
vezérigazgató

Közutak és hidak fenntartása

Út- járda- árok, úttartozékok és földútfenntartási munkákat folyamatosan végeztetjük a 2008-2009 években az EuroAszfalt Kft – vel.

Fenntartás előirányzata 2008. évre 303.300 eFt volt, mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

Kátyúzási munkákra (útsüllyedés és útbeszakadások javítására is) 2008. év folyamán 6500 m² felület került javításra 70.000 eFt értékben. A kátyúzási munkát folyamatosan szükséges végeztetni a kerület útjain, biztosítva a balesetmentes közlekedést.

Járdafenntartásra az elmúlt évben felhasználásra került 140.000 eFt 11400 m² járda helyreállításra.

A **földutak karbantartására** 62.100 eFt került kifizetésre 29000 m² földútjavítási munka elvégzéséért.

A **földárok-karbantartásra** és **burkolt árok építésére** 2008-ban 23.600 eFt terhére elkészült:

- 330 fm Burkolt ároképítés
- 360 m² gyephezagos kővel burkolás
- 2400 fm földárok létesítés (700 fm) és tisztítás (1700 fm).
- 180 fm kulé kavicsos ároképítés

Forgalomtechnikai eszközök, út és járdatartozékok kiépítése címén 8.000 eFt került kifizetésre. A forgalomtechnikai eszközök karbantartása és kihelyezése folyamatos feladat.

Az érvényben lévő szerződés alapján a 2008-as esztendőre 10.000 eFt szerepel előirányzatként **csapadékvíz-szállításra**.. A munka elvégzése a Városkút Szolgáltató Kft. feladata. Az év folyamán ebből 6.100 eFt.- ot használtunk fel.

A **kerületünkben lévő szikkasztó-kutak, víznyelők, közúti átereszek, rácsos folyókák tisztítására** 2008. évben 6.000 eFt az előirányzat. A 2007. évi keretösszezből megmaradt továbbá 15.000 eFt. Így a 2008-as esztendőben összesen 21.000 eFt. Állt rendelkezésre a feladat elvégzésére, melyből 9.658 eFt-ot használtunk fel. A feladatot a Városkút Szolgáltató Kft. végezte.

Mária Királyné úti olajfogó műtárgy tisztítására 2008. évben kétszer került sor –július, illetve november hónapban-. A 800 eFt-os előirányzathoz 749 e Ft került felhasználásra.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő szilárd burkolatú úthálózat állapotfelmérésére 5.900 eFt került kifizetésre.

Budapest, 2009. március 19.

Szenteczky János
vezérigazgató

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

Bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	adómentes	Fordított ÁFA	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
			15%-os	20%-os		
1. I/A Lakbér bevételek	0	0	0	0	0	0
2. a./ bérlakások lakbérbevétele	213 949	0	0	0	0	213 949
3. b./ szolgálati lakások lakbérbevétele	1 972	0	0	0	0	1 972
4. c./ lakásokhoz kapcsolódó óvadék	0	0	0	0	0	0
5. d./ pince helyiség	-5	0	0	0	0	-5
6. Kamat bevétel	5 713	0	0	0	0	5 713
7. Bérleti jogviszony megváltás	12 886	0	0	0	0	12 886
8. I/B Lakóingatlanhoz kapcsolódó közüzemi díjak bevételei	0	0	38	29 601	5 926	35 565
9. VICS bevétel	365	0	0	0	0	365
10. Leírás befolyt bevétel	19	0	0	0	0	19
Bevételek összesen:	234 899	0	38	29 601	5 926	270 464

Kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	adómentes	Fordított ÁFA	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
			15%-os	20%-os		
1. Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	1 019	204	1 223
2. Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	2	0	0	620	124	746
3. Táv hő és melegvíz szolgáltatás igénybevétele	0	0	258	3 705	780	4 743
4. Víz- és csatornadíjak	0	0	17	3 649	732	4 398
5. Szemétszállítás és kéményseprés	4	0	0	2 547	509	3 060
6. Köztisztasági kiadások és főregirtás díja	0	214	0	7 426	1 528	9 168
7. Díjbeszedés, ügyvédi költség stb.	8 494	0	0	2 440	488	11 422
8. Közös költség, stb. kiadások	129 248	0	0	1 138	228	130 614
9. Bonyolítási költség	0	0	0	186 003	37 201	223 204
10. Karbantartási kiadások	34	12 475	0	3 595	3 512	19 616
11. Bérleti jogviszony megszüntetése	10 900	0	0	0	0	10 900
Kiadások összesen:	148 682	12 689	275	212 142	45 306	419 094
POHI által kifizetett számlák:		2 986		12 403	3 078	18 467

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

Bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	adómentes	Fordított ÁFA	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
			15%-os	20%-os	25%-os		
1. a./ lakással együtt más rendeltetésű helyiség bérleti díja, (garázs, parkoló)	0	0	0	5 878	0	1 176	7 054
2. b./ nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	103 630	0	0	199 894	76	39 998	343 598
3. Bérleti jogviszony megváltása	0	0	0	0	0	0	0
4. I/B Nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi és egyéb bevételei	0	0	60	42 685	0	8 546	51 291
Bevételek összesen:	103 630	0	60	248 457	76	49 720	401 943

Kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	adómentes	Fordított ÁFA	ÁFA alap			ÁFA	Összesen
			15%-os	20%-os	25%-os		
1. Gázenergia szolgáltatás igénybevétele	0	0	0	10	0	2	12
2. Villamos energia szolgáltatás igénybevétele	105	0	0	12 887	0	2 577	15 569
3. Távhő- és melegvíz szolgáltatás igénybevétele	0	0	33	28 166	0	5 638	33 837
4. Víz és csatornadíjak	0	0	0	10 528	0	2 106	12 634
5. Szemétszállítás és kéményseprési díjak	0	0	0	1 834	0	367	2 201
6. Köztisztasági kiadások és fűregirtás	0	0	0	8	0	2	10
7. Díjbeszedés, ügyvédi költség	34	0	0	680	0	136	850
8. Bonyolítási költség	0	0	0	49 278	0	9 855	59 133
9. Karbantartási kiadások	0	617	0	1 610	0	481	2 708
10. Közös költség kiadások	15 016	0	0	648	0	129	15 793
11. Óvóhely karbantartás	0	0	0	0	0	0	0
12. OSZI-tól átvett intézmény	0	0	0	1 713	0	343	2 056
Kiadások összesen:	15 155	617	33	107 362	0	21 636	144 803
POHI által kifizetett számlák:		804		2 711		702	4 217

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

Bevételek

adatok eFt-ban

Megnevezés	adómentes	Fordított ÁFA	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
			15%	20%		
1. Lakbér	36 505	0	0	0	0	36 505
2. Víz- és csatornadíj	0	0	0	2 845	569	3 414
3. Távfűtési díj	0	0	0	9 125	1 826	10 951
4. Szemétszállítási díj	0	0	0	1 554	310	1 864
Összesen:	36 505	0	0	13 524	2 705	52 734

Kiadások

adatok eFt-ban

Megnevezés	adómentes	Fordított ÁFA	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
			15%	20%		
1. Villamos energia szolgáltatás	6	0	0	884	177	1 067
2. Víz- és csatornadíj	0	0	0	3 358	672	4 030
3. Távhő- és melegvíz szolgáltatás	0	0	0	10 353	2 071	12 424
4. Szemétszállítási díj	0	0	0	1 217	243	1 460
5. Takarítási, gondnoki díj	2 409	768	0	1 596	472	5 245
6. Karbantartási díj	92	524	0	1 380	390	2 386
7. Biztosítási díj	1 159	0	0	0	0	1 159
8. Egyéb költség	77	0	0	42	8	127
9. Kezelési díj	0	0	0	977	196	1 173
Összesen:	3 743	1 292	0	19 807	4 229	29 071
POHI által kifizetett számlák:				251	50	301

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

Bevételek

adatok eFt-ban

	Megnevezés	adómentes	Fordított ÁFA	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
				15%	20%		
1.	Lakbér	25 384	0	0	0	0	25 384
2.	Víz- és csatornadíj	0	0	0	1 741	349	2 090
3.	Távfűtési díj	0	0	0	6 034	1 207	7 241
4.	Szemétszállítási díj	0	0	0	715	143	858
5.	Áramdíj	0	0	0	122	24	146
	Összesen:	25 384	0	0	8 612	1 723	35 719

Kiadások

adatok eFt-ban

	Megnevezés	adómentes	Fordított ÁFA	ÁFA alap		ÁFA	Összesen
				15%	20%		
1.	Villamos energia szolgáltatás	4	0	0	624	125	753
2.	Víz- és csatornadíj	0	0	0	1 784	357	2 141
3.	Távhő- és melegvíz szolgáltatás	0	0	0	5 443	1 088	6 531
4.	Szemétszállítási díj	0	0	0	668	134	802
5.	Takarítási, gondnoki díj	2 409	512	0	1 064	315	4 300
6.	Karbantartási díj	75	369	0	1 746	427	2 617
7.	Biztosítási díj	632	0	0	0	0	632
8.	Egyéb költség	77	0	0	616	123	816
9.	Kezelési díj	0	0	0	577	115	692
	Összesen:	3 197	881	0	12 522	2 684	19 284
	POHI által kifizetett számlák:				757	152	909

**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	0	0	0
4.	Egyéb bevételek	0	0	0
5.	Kamat bevétel	0	0	0
Bevételek összesen		0	0	0
Ingatlanértékesítés kiadásai		Alap	ÁFA	Összesen
7.	a./ mentes	191	0	191
8.	b./ 20%-os	2 882	577	3 459
9.	Bonyolítási díj kiadásai csatolt számla alapján	0	0	0
Kiadások összesen		3 073	577	3 650

**Elidegenített önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok bevételei
2008. évi tény**

adatok eFt-ban

Ssz.	Jogcímek részletezése	adómentes	Alap	ÁFA (20%)	Összesen
1.	I. 53 db Önkormányzati tulajdonú lakóingatlan eladásából származó bevétel összege	148 690	127 653	25 531	301 874
1/a	I/a. Üres házfelügyelői lakás vételárának 50%-a	0	0	0	0
2.	Az elidegenítésből származó bevételt terhelő költségek összesen (a+b+c+d+e)	7 797	14 137	2 828	24 762
3.	a./ Az ingatlan forgalmi érték megállapításával kapcsolatos becslési díj költsége	0	1 994	399	2 393
4.	b./ Az elidegenítéssel megbízott szervezetet megillető 1%-os egyszeri kezelési költség	0	4 377	876	5 253
5.	c./ Egyéb költség	0	0	0	0
6.	c/1. vétel ajánlat (üggyv.) szerződés kötés	0	1 631	326	1 957
7.	c/2. műszaki dokumentáció; műszaki tájékoztató; alapító okirat készítés	62	0	0	62
8.	c/3 Közjegyző munkadíja, hirdetési költségek	213	0	0	213
9.	d. BM szolgálati lakások elszámolása	7 522	0	0	7 522
10.	e. Hitelállomány-kezelési jutalék (1,5%)	0	6 135	1 227	7 362

**Közterület-hasznosítás bevételei és kiadásai
2008. évi tény**

adatok eFt-ban

	Megnevezés	adómentes	Alap	ÁFA (20%)	Összesen
1.	Közterület-hasznosítás tárgyhavi bevételei (tételes elszámolás alapján)	6 817	24 151	4 830	35 798
2.	Egyéb bevételek	0	0	0	0
	Bevételek összesen	6 817	24 151	4 830	35 798
1.	Közterület-hasznosítás tárgyhavi kiadásai (csatolt számla alapján)	0	0	0	0
2.	Bonyolítási díj (csatolt számla alapján)	0	2 926	585	3 511
	Kiadások összesen	0	2 926	585	3 511

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

adatok eFt-ban

	Cím	Megnevezés	Alap	ÁFA	Összesen
1.	Bajági u. 1-3.	Tető szigetelés	4 500	900	5 400
2.	Bajági u. 1-3.	Lift felújítás	1 080	216	1 296
3.	Bajági u. 1-3.	Elektromos felújítás	9 930	1 986	11 916
4.	Zrínyi u. 1-2/a; Nap u. 6-8; Nap u. 10-12.	Portál cserék (10 db)	16 532	3 306	19 838
5.	Zrínyi M.u. 1-2/a Nap u. 6-8	Portál cserék (5 db)	8 979	1 796	10 775
6.	Magyar u. 2.	Homlokzat hőszigetelés, nyílászáró csere	12 409	2 482	14 891
7.	Petőfi u. 27-29	Köz- és udvari csatorna bekötés tervezése	400	80	480
8.	Vasas u. 6.				
9.	Ív u 12/C.				
10.	Deák F. u. 61.	Homlokzat-felújítás tervezése	200	40	240
11.	II. Rákóczi F. u. 29.		200	40	240
12.	Bajági F. u. 38. – Magyar u. 41.		200	40	240
13.	Árpád u. 6/A X/81	Lakás felújítás	2 476	495	2 971
14.	Árpád u. 6/B IV/32	Lakás felújítás	2 212	442	2 654
15.	Árpád u. 6/C IX/78	Lakás felújítás	1 990	398	2 388
16.	Dunadülő u 3/B IV/27	Lakás felújítás	3 722	744	4 466
17.	Kossuth L.u. 122. V/53	Lakás felújítás	3 310	662	3 972
18.	Kossuth L.u. 172. VIII/39	Lakás felújítás	2 890	578	3 468
19.	Szabadság u. 31. I/4	Lakás felújítás	2 074	415	2 489
20.	Vénusz u. 23. III/40	Lakás felújítás	2 191	438	2 629
21.	Csepeli u. 12. fsz 1-2-3	Lakás felújítás	340	68	408
22.	II. Rákóczi F. út 93-95	Játszóterei eszközök	144	29	173
23.	Kossuth L.u. 85-99	Csatorna felújítás	941	188	1 129
24.	Simon B. sétány 1/a	Tetőszigetelés, homlokzat felúj.	20	0	20
	Összesen:		76 740	15 343	92 083

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

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	Alap	ÁFA	Összesen
a., Lakások	12 970	0	12 970
b., Üzletek	2 157	0	2 157
Összesen:	15 127	0	15 127

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

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Parkfenntartás	Szemétszállítás	Városüzemeltetés	Összesen
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen:	56 255	11 685	2 029	69 969
	Bérbérlés és személyi jellegű kifizetés	42 881	8 907	1 547	53 335
	Bérbérlések	13 374	2 778	482	16 634
II.	Anyagköltség összesen:	10 044	2 087	362	12 493
	Energia díjak	244	51	9	304
	Üzemanyag	3 139	652	113	3 904
	Karbantartási-, rezszi-, anyag költségek	6 661	1 384	240	8 285
III.	Igénybevett szolgáltatás összesen:	14 439	2 999	521	17 959
	Igénybevett szolgáltatások	13 916	2 891	502	17 309
	Telefonköltség	523	108	19	650
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:	743	154	27	924
	Biztosítási díjak	306	63	11	380
	Egyéb szolgáltatások	437	91	16	544
V.	Értékcsökkenés	1 158	240	42	1 440
VI.	Egyéb ráfordítás	1 475	306	53	1 834
VII.	Működtetési kiadás (I+II+III+IV+V+VI)	84 114	17 471	3 034	104 619
VIII.	Közvetített szolgáltatás	94 608	9 471	5 690	109 769
IX.	Mindösszesen (VII+VIII)	178 722	26 942	8 724	214 388

**Beruházási osztály működési kiadásai
2008. évi tény**

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Kiadás
I.	Személyi jellegű ráfordítás összesen	40 838
	Béreköltség és személyi jellegű kifizetés	30 912
	Bérfelárulékok	9 926
II.	Anyagköltség összesen:	1 575
	Energia díjak	601
	Üzemanyag	399
	Karbantartási, rezszi, anyag költség	575
III.	Igénybevett szolgáltatások összesen	7 476
	Igénybevett szolgáltatások	6 576
	Telefonköltség	900
IV.	Egyéb szolgáltatások összesen:	514
	Biztosítási díjak	173
	Egyéb szolgáltatások	341
V.	Értékcsökkenés	624
VI.	Egyéb ráfordítás	17
VII.	Működtetési kiadás (I+II+III+IV+V+VI)	51 044

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

adatok eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	
	Fenntartási munkálatok	
	zöldfelület-fenntartási munkálatok	200 637
	fapótlás	0
	Tamariska domb fenntartása	590
	játszóterek időszakos felülvizsgálata	580
	meglévő játszóeszközök ellenőrzése, javítási munkái	4 950
	locsólóhálózat karbantartása, részleges javítás	5 779
	kerületben előforduló parki berendezések és burkolatok bontása	5 840
	kutyafuttatók üzemeltetése, kutyapiszok gyűjtő ládák kihelyezése és éves fenntartása	5 220
	graffiti eltávolítás	3 967
	lapköves járdák javítása, pótlása	1 943
	szökőkútak üzemeltetése	2 179
	muskátli, egynyáriak beszerzése	14 514
I.	Fenntartási munkálatok összesen	246 199
	Szemétszállítási feladatok	
	hulladékszállítás	60 384
II.	Szemétszállítási feladatok összesen	60 384
	Városgazdálkodási feladatok	
	illemhely üzemeltetés	1 247
	köztéri órák üzemeltetése	550
	Mobil WC üzemeltetés	409
	utcanév tábla	410
	gyalogoshíd karbantartása	596
	hanggátló fal karbantartása	0
	közkifolyók	995
	díszvilágítás üzemeltetési költségei	1 127
	Zajvédő fal javítása	356
III.	Városgazdálkodási feladatok összesen	5 690
	Közvetített szolgáltatás összesen	312 273
	Egyéb feladatok	
	lakótelepi mintapark mozgalom és házunk tája	2 498
	Mindösszesen	314 771

**Beruházási osztály feladatai
2008. évi tény**

Adatok eFt-ban	
MEGNEVEZÉS	2008. év összesen
Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása	
szilárd burkolatú utak kátyúzása	70 000
szilárd burkolatú járdák fenntartása	140 000
út-és járda tartozékok fenntartása	8 000
földutak karbantartása	62 100
szikkasztórendszerek karbantartása	9 658
árkok karbantartása, burkolása	23 600
lefolyástalan területek víztelenítése	6 100
út teherbírás, felújítási javaslat, mérés	5 900
Olajfogó műtárgy + szikkasztó mező karbantatása	749
fenntartás összesen	326 107

1	4	0	1	0	4	1	1	6	8	3	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	1	-	1	0	-	0	4	5	7	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

CSEVAK Zrt. _____ a vállalkozás megnevezése

1215. Budapest, Katona J.u.62-64., 278-5820 _____ a vállalkozás címe, telefonszáma

2008. év

Éves beszámoló

Budapest, 2009. március 19.

Szenteczky János

Statistikai számjel: 14010411-6832-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045701

CSEVAK Zrt.

2008. december 31.

MÉRLEG

1 / 1

Eszközök (aktívák)

e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	256 533	0	252 368
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	10 164	0	8 898
3.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	3 242	0	2 562
4.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	1 615	0	1 273
5.	Vagyon értékű jogok	0	0	0
6.	Szellemi termékek	5 307	0	5 063
7.	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8.	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9.	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	245 886	0	243 140
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	194 141	0	191 673
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	27 331	0	22 779
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	24 414	0	22 688
14.	Tenyészállatok	0	0	0
15.	Beruházások, felújítások	0	0	6 000
16.	Beruházásokra adott előleg	0	0	0
17.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sor)	483	0	330
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21.	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló váll-ban	0	0	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	483	0	330
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0

Budapest, 2009. március 19.

Szenteczky János
Vezérigazgató

MÉRLEG

1 / 2

Eszközök (aktívák)

e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	753 793	0	632 916
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	15 800	0	31 833
28.	Anyagok	118	0	48
29.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
30.	Növedék-, hízó- és egyéb állatok	0	0	0
31.	Késztermékek	0	0	0
32.	Áruk	15 682	0	31 785
33.	Készletekre adott előlegek	0	0	0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sor)	203 967	0	67 069
35.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	125 706	0	19 764
36.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	73 317	0	44 574
37.	Követelések egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0	0
38.	Váltókövetelések	0	0	0
39.	Egyéb követelések	4 944	0	2 731
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	0	0	0
41.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
42.	Egyéb részesedés	0	0	0
43.	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
44.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sor)	534 026	0	534 014
46.	Pénztár, csekkek	296	0	26
47.	Bankbetétek	533 730	0	533 988
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások (49-51. sorok)	5 507	0	1 655
49.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
50.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	5 507	0	1 655
51.	Halasztott ráfordítások	0	0	0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+26.+48. sor)	1 015 833	0	886 939

Budapest, 2009. március 19.

Szenteczky János
Vezérigazgató

Statisztikai számjel: 14010411-6832-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045701

CSEVAK Zrt.

2008. december 31.

MÉRLEG

1 / 3

Források (passzívák)

e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	510 768	0	510 945
54.	I. JEGYZETT TŐKE	500 000	0	500 000
55.	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
57.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	20 886	0	6 116
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 331	0	4 652
60.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 15 449	0	177
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sor)	4 676	0	5 814
63.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	4 224	0	5 699
64.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	452	0	115
65.	Egyéb céltartalék	0	0	0
66.	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	445 503	0	340 407
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.+69.+70. sor)	0	0	0
68.	Hátrasorolt köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
69.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0	0
70.	Hátrasorolt köt.-ek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Budapest, 2009. március 19.

Szenteuczky János
Vezérigazgató

Statistikai számjel: 14010411-6832-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045701

CSEVAK Zrt.

2008. december 31.

MÉRLEG

1 / 4

Források (passzívák)

e Ft

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)	85 718	0	116 375
72.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
73.	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
74.	Tartozások kötvénykibocsátások	0	0	0
75.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
76.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
77.	Tartós köt.-ek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
78.	Tartós köt.-ek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben	0	0	0
79.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	85 718	0	116 375
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	359 785	0	224 032
81.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
82.	- Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
83.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
84.	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
85.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0
86.	Váltótartozások	0	0	0
87.	Rövid lejáratú köt.ek kapcsolt vállalkozással szemben	223 848	0	167 541
88.	Rövid lejáratú köt.ek egyéb rész.visz. lévő váll. szemben	0	0	0
89.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	135 937	0	56 491
90.	G. Passzívák időbeli elhatárolások (91.-93. sor)	54 886	0	29 773
91.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
92.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 928	0	10 719
93.	Halasztott bevételek	23 958	0	19 054
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	1 015 833	0	886 939

Budapest, 2009. március 19.

Szenteczky János
Vezérigazgató

Statisztikai számjel: 14010411-6832-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045701

CSEVAK Zrt.

2008. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(forgalmi költség eljárással)

3 / 1

e Ft

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	257 310	0	862 192
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
I.	Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.)	257 310	0	862 192
3.	Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége	1 986	0	17 539
4.	Eladott árúk beszerzési értéke	0	0	0
5.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	185 559	0	516 099
II.	Értékesítés közvetlen költségei (3.+4.+5.sorok)	187 545	0	533 638
III.	Értékesítés bruttó eredménye (I-II sorok)	69 765	0	328 554
6.	Értékesítési, forgalmazási költségek	0	0	0
7.	Igazgatási költségek	113 444	0	494 611
8.	Egyéb általános költségek	0	0	0
IV.	Az értékesítés közvetett költségei (6.+7.+8.sorok)	113 444	0	494 611
V.	Egyéb bevételek	37 447	0	152 124
V/a	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
VI.	Egyéb ráfordítások	6 254	0	17 208
VI/a	Ebből: értékvesztés	0	0	433
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III.-IV.+V.-VI.sorok)	- 12 486	0	-31 141

Budapest, 2009. március 19.

Szenteczky János
Vezérigazgató

Statisztikai számjel: 14010411-6832-114-01

Cégjegyzék szám: 01-10-045701

CSEVAK Zrt.

2008. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(Forgalmi költség eljárással)

3 / 2

e Ft

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
9.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
9/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
10.	.Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
10/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
11.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0	0
11/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott	0	0	0
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 814	0	29 151
12/a.	16/a Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
VII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (9.+10.+11.+12.+13.)	5 814	0	29 151
14.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
14/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
15.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
15/a.	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
16.	Részesedések, értékpapírok, bankberétek értékesítése	0	0	0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (14.+15+16.+17.)	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-VIII.)	5 814	0	29 151
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	- 6 672	0	- 1 990
IX.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	1 120	0	4 904
X.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	9 897	0	956
D.	RENDKÜLI EREDMÉNY (IX.-X.)	- 8 777	0	3 948
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	- 15 449	0	1 958
XI.	Adófizetési kötelezettség	0	0	1 781
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI)	- 15 449	0	177
18.	.Eredménytart. igénybe vétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
19.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+18.-19.)	- 15 449	0	177

Budapest, 2009. március 19.

Szenteczky János

CASH-FLOW kimutatás 2008. évi

	A tétel megnevezése	2007.XII.31.	2008.XII.31.	növekedés	csökkenés	egyenleg
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás					
	Működési cash-flow 1-13 sorok			160 311	174 839	- 14 528
01.	Adózás előtti eredmény		1 958	1 958		
02.	Elszámolt amortizáció		18 245	18 245		
03.	Elszámolt értékvesztés		433	433		
04.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	4 676	5 814	1 138		
05.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	483	330		153	
06.	Szállítói kötelezettség változása	0	0			
07.	Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása	359 785	224 032		135 753	
08.	Passzív időbeli elhatárolások változása	54 886	29 773		25 113	
09.	Vevőkövetelés változása	199 023	64 338	134 685		
10.	Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	20 744	34 564		13 820	
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása	5 507	1 655	3 852		
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)					
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés					
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás					
	Befektetési cash-flow 14-16 sorok				16 141	- 16 141
14.	Befektetett eszközök beszerzése				16 141	
15.	Befektetett eszközök eladása					
16.	Kapott osztalék, részesedés					
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás					
	Finanszírozási cash-flow 17-27 sorok			30 657		30 657
17.	Alapítókkal szembeni, ill. hosszú lej. köt.vált.	85 718	116 375	30 657		
IV.	Pénzeszközök változása (mérleg szerinti)	534 026	534 014		12	- 12

CSEVAK Zrt.

Üzleti év: 2008. év

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének, halmozott értékcsökkenésének és nettó értékének változása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Értékcsökkenés						nettó érték
	Nyitó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó érték	Növekedés			Csökkenés	Záró	
						terv szerinti	Terven felüli	Kisértékű			
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	3397	0	0	3397	155	680	0	0	0	835	2562
Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	1687	0	0	1687	72	342	0	0	0	414	1273
Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szellemi termékek	5506	1024	396	6134	199	928	0	0	56	1071	5063
Üzleti vagy cégérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javakra értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMMATERIÁLIS JAVAK	10590	1024	396	11218	426	1950	0	0	56	2320	8898
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	194522	16340	17142	193720	381	2071	0	0	405	2047	191673
Műszaki berendezések, gépek, járművek	28516	1483	850	29149	1185	5190	0	0	5	6370	22779
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	25710	5366	848	30228	1296	6254	0	0	10	7540	22688
Beruházások, felújítások	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	6000
Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértékű eszközök	560	6563	3468	3655	560	3189	0	0	94	3655	0
TÁRGYI ESZKÖZÖK	249308	35752	22308	262752	3422	16704	0	0	514	19612	243140
Mindösszesen	259898	36776	22704	273970	3848	18654	0	0	570	21932	252038

CSEVAK Zrt.
Üzleti év: 2008. év

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

I.

Általános rész

CSEVAK Zrt. 2007. október 8-óta működik – CSEVAK Kft .jogutódjaként-, melynek 100%-os tulajdonosa a Budapest XXI. Kerület Önkormányzat Képviselő Testülete.

A Zrt. vezérigazgatója Szenteczky János.

A részvénytársaság gazdálkodási és számviteli tevékenységének ellenőrzését a Képviselő Testület által választott öttagú Felügyelő Bizottság látja el.

A Számviteli törvény 155. § (2) bekezdése alapján a társaságra nézve kötelező a könyvvizsgálat, mely tevékenységre a C.C.Audit Könyvvizsgáló Kft. (kamarai nyilvántartási szám: 000062) képviselőjében dr. Szabellédi István bejegyzett okleveles könyvvizsgáló (BJSZ:002431) jogosult.

A Számviteli törvény 151.§ (1) bekezdése alapján a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért, az éves beszámoló elkészítéséért felelős Marosi Imréné mérlegképes könyvelő (regisztrációs száma: 160483).

A részvénytársaság tevékenységi köre az önkormányzati együttműködési megállapodás alapján az alábbi feladatokhoz kapcsolódik:

- Önkormányzat tulajdonában lévő lakás- illetve helyiségvagyonnal való gazdálkodás
- Közterület gazdálkodás
- Egyéb ingatlannal való gazdálkodás
- Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos feladat ellátása
- Közút és járda megjelölésű közterületet érintő feladat ellátása
- Önkormányzat közigazgatási területén lévő többlakásos lakóépület felújítási támogatásával kapcsolatos pályázati feladat ellátása
- A társaság által ellátott feladatokra vonatkozó EU-s, állami vagy fővárosi támogatás igénybevételevel kapcsolatos feladat ellátása

A fenti feladatokon túl a társaság saját tevékenységként társasházak kezelését végzi.

Társaság könyvvezetését a 2000. évi C. tv. 12.§ (3) bekezdése alapján kettős könyvvitel rendszerében végzi. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete alakulásáról éves beszámolót készít a Számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli alapelvek szerint.

Az éves beszámolóban az eszköz és forrás kimutatása a mérleg „A” változata, míg az üzleti tevékenység eredményének megállapítása a forgalmi költség eljárás „A” változata szerint történik. Azonban a Budapest XXI. Kerület Önkormányzat Képviselő Testülete –mint tulajdonos- részére az éves beszámoló készítéséhez elengedhetetlen az összköltség eljárású eredmény kimutatás elkészítése is.

Vállalkozás a könyvvizetés és éves beszámoló készítése során nem tért el a Számviteli törvényben meghatározott alapelvektől

II.

Specifikus rész

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A befektetett eszközök és a forgóeszközök nyilvántartásba vétele beszerzési áron történik.

A 100 eFt alatti kisértékű tárgyi eszközök használatba vételkor azonnal költségként kerülnek elszámolásra.

A tervszerinti értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik az alábbi mértékkel:

▪ alapítás-átszervezés	20,0%
▪ kísérlet, fejlesztés aktivált értéke	20,0%
▪ szellemi termékek	15,0%
▪ vagyoneértékű jogok	16,0%
▪ ingatlan	2,0%
▪ egyéb építmény	3,0%
▪ műszaki berendezések, gépek	14,5%
▪ járművek	20,0%
▪ ügyviteli-technikai, számítástechnikai berendezések	33,0%
▪ irodai berendezések, felszerelések	14,5%

Tárgyi eszközök a mérlegben a számviteli törvény előírásai szerint nettó értéken szerepelnek.

Eszközök összetétele a következők szerint változott

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	2007.XII.31.	%	2008.XII.31.	%
Immateriális javak	10 164	1,00	8 898	1,00
Tárgyi eszközök	245 886	24,21	243 140	27,41
Befektetett pü.-i eszközök	483	0,05	330	0,04
Készletek	15 800	1,55	31 833	3,59
Követelések	203 967	20,08	67 069	7,56
Értékpapírok	0	0	0	0
Pénzeszközök	534 026	52,57	534 014	60,21
Aktív időbeli elhatárolások	5 507	0,54	1 655	0,19
ÖSSZESEN:	1 015 833	100,00	886 939	100,00

A társaság MSZ EN ISO 9001:2001 nemzetközi minőségirányítási szabvány alapján, minőségirányítási rendszert épít ki, melynek befejezése 2009. évben várható, ennek értelmében tárgyi eszközök között 6.000 eFt, mint befejezetlen beruházás szerepel.

A készletek nyilvántartása FIFO módszerrel történik. Készletek között szerepel a mérlegben a még tovább nem számlázott közvetített szolgáltatások ellenértéke.

A követelések között kerül kimutatásra a társaság saját tevékenységéhez kapcsolódó vevői követelés, tulajdonossal szembeni követelés, valamint a munkavállalókkal szembeni követelés.

2008-as évben egyes –szétbontott- főkönyvi számlák összevonására került sor, mely a vevő számlák között szerepelt -önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó- számlákat is érintette. Ezután az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó vevők átvezetésre kerültek a „0” számlaosztályba. Ennek következtében a vevők számla egyenlege csökkent az előző évhez képest. Az átsorolásnak a társaság eredményére vonatkozóan kihatása nem volt.

„0” számlaosztályban van nyilvántartva az önkormányzat által kezelésre átadott eszközök értéke, valamint az önkormányzati bérleményekhez kapcsolódó hátralék is.

Aktív időbeli elhatárolások között szerepel a 2008. évben kifizetett 2009. évet terhelő költségek, mint a közlöny-szaklap előfizetési díja, biztosítási díj.

Források összetétele a következők szerint változott

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	2007. XII.31.	%	2008.XII.31.	%
Saját tőke	510 768	50,28	510 945	57,61
Céltartalékok	4 676	0,46	5 814	0,66
Hosszú lejáratú köt.	85 718	8,44	116 375	13,12
Rövid lejáratú köt.	359 785	35,42	224 032	25,25
Passzív időbeli elhat.	54 886	5,4	29 773	3,36
ÖSSZESEN:	1 015 833	100,00	886 939	100,00

2006-ban Képviselő-testületi határozat alapján az eredménytartalék terhére 31.556 e Ft lekötött tartalék lett képezve irodák felújítása, korszerűsítése címén. 2008-ban 680 eFt került elszámolásra, így 2008. december 31-én a lekötött tartalék számla egyenlege 4.652 eFt.

A társaság 2008. évben 4.424 eFt céltartalékot képzett várható kötelezettségre, mely korábban rendkívüli felmondással elbocsájtott munkavállaló Munkaügyi Bírósági per kapcsán vált szükségessé. Korábbi években képzett céltartalékból 2008. évben 3.286 eFt került felhasználásra.

Hosszú lejáratú kötelezettségek között az önkormányzati bérlemények után bérlők által fizetett óvadék, igénybevételi díj szerepel.

A társaságnál 2008. évben végzett főkönyvi számla összevezetése folyamán sor került az önkormányzati elszámolási számlák egyeztetésére is, mely során csökkent a rövid lejáratú kötelezettségek értéke az előző évhez képest. Az egyeztetés során ugyanakkor kiderült, hogy az önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó hátralék változása az előző évek során duplán került lekönyvelésre az önkormányzati elszámolási számlákra. Ennek a belső ellenőrzésére, könyvelés helyesbítésére 2009. évben kerül sor. Az átsorolásnak a társaság eredményére vonatkozóan kihatása nem volt.

Passzív időbeli elhatárolások között szerepelnek a halasztott bevételek utáni tételek, melyek a térítés nélkül átvett eszközök értéket tartalmazza, 2008. évben ezeknek az eszközöknek elszámolt értékcsökkenése került könyvelésre.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása címén a 2009. évben kifizetendő 2008. évet terhelő kiadások kerültek lekönyvelésre (pl: közüzemi díjak, igénybevett szolgáltatások).

Társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi valamint likviditási helyzetét jellemző mutatók:

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Befektetett eszk. aránya	<u>Befektetett eszköz</u> Összes eszköz.	<u>256 533</u> 1 015 833	<u>252 368</u> 886 939	25,25	28,45	112,67

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Befekt. eszk. fedezettsége	<u>Saját tőke</u> Befektetett eszköz	<u>510 768</u> 256 533	<u>510 945</u> 252 368	199,10	202,46	101,69

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Tárgyi eszk. hatékonyság	<u>Ért. nettó árbevétel</u> Tárgyi eszközök	<u>257 310</u> 245 886	<u>862 192</u> 243 140	104,65	354,61	338,85

Értékesítés nettó árbevétele az előző évnél nem teljes évet tartalmaz –átalakulás miatt-, így a mutató nem összehasonlítható.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u> Összes eszköz	<u>753 793</u> 1 015 833	<u>632 916</u> 886 939	74,20	71,36	96,17

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Saját tőke aránya	<u>Saját tőke</u> Források	<u>510 768</u> 1 015 833	<u>510 945</u> 886 939	50,28	57,61	114,58

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Rövidtávú likviditás I.	<u>Forgóeszközök</u> Rövidlejáratú köt.	<u>753 793</u> 359 785	<u>632 916</u> 224 032	209,51	282,51	134,84

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Gyorsráta mutató	<u>Likvid pénzeszk.</u> Rövidlejáratú köt.	<u>534 026</u> 359 785	<u>534 014</u> 224 032	148,43	238,37	160,59

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Hitelfedeztetési mutató	<u>Követelések</u> Rövidlejáratú köt.	<u>203 967</u> 359 785	<u>67 069</u> 224 032	56,70	29,94	52,80

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Eladósodottság mértéke	<u>Rövidlejáratú köt.</u> Saját tőke	<u>359 785</u> 510 768	<u>224 032</u> 510 945	70,44	43,85	62,25

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év eFt	Tárgyév e Ft	Előző év %	Tárgy év %	Változás %
Eszközhatékonysági mutató	Üzemi terv. <u>Eredménye</u> Összes eszköz	-12 486 1015833	- 31 141 886 939	-1,23	-3,5	284,55

Részvénytársaságnak 2008. évben az alábbi adó-, illetve járulékfizetési kötelezettségei voltak:

Megnevezés	2008. XII.31. (eFt)
SZJA	62 145
Munkaadói járulék	7 517
Munkavállalói járulék	3 655
Nyugdíjbiztosítási járulék	74 750
Egészségbiztosítási járulék	27 868
EHO	2 448
Rehabilitációs hozzájárulás	824
Szakképzési hozzájárulás	2 416
Környezetterhelési járulék	32

ÁFA	57 968
Innovációs járulék	404
Különadó (magánszemély)	440
Iparüzési adó	4 201
Társasági adó	1 703
Különadó	78

Környezetvédelmi feladatok ellátásához szükséges mérnöki, szakértői és felülvizsgálói tevékenységre vonatkozóan társaságunk az Arcus EV Mérnöki Irodával (cégjegyzékszám: EV-094923) 2008. évre keretszerződést kötött.

Környezetterhelési díjra vonatkozó adóbevallás az APEH felé elkészült.

A hulladékkezelésre vonatkozó adatszolgáltatás benyújtásra került a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére.

Társaságunk telephelyén veszélyes hulladéktároló van, melyből 2008. december 31-én az alábbi mennyiségek kerültek elszállításra:

- egyéb oldószerek és oldószer keverékek 116 kg
- olajsűrők, védőruházat 2 kg
- festékek, tinták, ragasztók, gyanták 177 kg
- mezőgazdasági vegyi hulladék 8 kg
- szennyezett csomagolási hulladék 69 kg

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A részvénytársaság az alábbi bevételt realizálta:

Megnevezés	Bevétel (eFt)
Ingotlankezelés bonyolítási díja	235 280
Nem szociális bérlakás kezelési díja	1 554
Liftügyleti díj	6 663
Társasházkezelés	48 873
Elidegenítés jutalék	10 512
Saját ingatlan bérleti díj, egyéb bevétel	24 906
Vagyonhasznosítási jutalék	20
Közterület – hasznosítás bonyolítási díja	2 926
Kamatbevétel	29 151
Parkfenntartás működtetési támogatása	100 046
Beruházási Iroda működtetési támogatása	49 388
Térítés nélkül átvett eszköz utáni bev..	4 904
Előző években képzett céltart. felhaszn.	3 286
Pályázatok bonyolítási díja	4 756
Pályázati dok. Egyéb feladatok bony.díj	10 007
Közvetített szolgáltatás	516 099
Összesen:	1 048 371

A részvénytársaság 2007. október 8-ával alakult át CSEVAK Kft. jogutódként, melynek értelmében az eredmény kimutatás adata nem összehasonlítható előző év adataival.

Eredmény kimutatásban szereplő rendkívüli bevételek között az önkormányzattól térítésmentesen átvett eszközök tárgy időszakban elszámolt értékcsökkenésének összege szerepel.

Egyéb ráfordítások között szerepel az évsorán végzett tárgyi eszközök, illetve készletek selejtezésének 947 e Ft nyilvántartási értéke.

Rendkívüli ráfordítások között került elszámolásra a 2007. évben történt társasházi sikkasztás 2008. évet terhelő kiadása.

Eredmény kimutatásban szereplő közvetett és közvetlen költségek nemenkénti bontása a következő:

Megnevezés	Költségek (eFt)
Anyagköltség	34 951
Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 507
Egyéb szolgáltatások értéke	13 557
Béreköltség	243 310
Személyi jellegű egyéb kifizetés	30 344
Bérfelár	86 236
Értékcsökkenési leírás	18 245
ÖSSZESEN:	512 150

III.

Tájékoztató rész

A tárgyidőszakban foglalkoztatott munkavállalók állománycsoportonkénti létszáma, valamint béreköltség alakulása a következő:

Megnevezés	Létszám (fő)	Kereset eFt	Járulék e Ft
Teljes munkaidős fizikai	30	44 912	15 748
Telje munkaidős szellemi	63	190 455	65 277
Részmunkaidős fizikai	6	1 647	622
Nyugdíjas fizikai	1	1 420	499
Állományba nem tartozó		4 876	1 680
összesen:	100	243 310	83 826
Személyi jell. kifizetések			2 410
Mindösszesen:	100	243 310	86 236

A fenti táblázat tartalmazza a Felügyelő Bizottsági tagok, valamint a vezérigazgató részére 2008. évben történt kifizetéseket is, melyek az alábbiak:

Megnevezés	Kereset eFt	Járulék eFt
Vezérigazgató	10 656	3 953
Felügyelő Bizottság	4 608	1 452

Nagyobb volumenű személyi jellegű kifizetések

Megnevezés	e Ft
Betegszabadság	3 510
Táppénz hozzájárulás	956
Cafeteria	18 471
Saját gépkocsi használat	1 104
Jóléti és kulturális ktg	1 291
Reprezentáció	1 014
Beiskolázási segély	819
Korkedvezményes nyugdíj	2 156

A C.C.AUDIT Könyvvizsgáló Kft részére 2008. évben könyvvizsgálati díjra 1.241 eFt, valamint vagyongazdálkodási rendszer kialakítása, szakmai tanulmány kidolgozása, adótanácsadás címén 2.460 eFt került kifizetésre.

Társaságunk székhelye: 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.

Honlap címe: www.csevak.hu

Budapest, 2009. március 19.

Szenteczky János
Vezérigazgató

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

A CSEVAK Zrt. 2008. évi beszámolójának és kapcsolódó dokumentumainak felülvizsgálatával összefüggésben, annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatásokról a többször módosított 2000. évi C. számú, a Számvitelről szóló törvénynek való megfeleléséről véleményt alkosson, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az auditálás során az alábbiakban foglaltakat:

1. A Társaság vezetése felel a számviteli törvény értelmében elkészített mérleg eredmény kimutatás és az azt kiegészítő mellékletek, valamint az azokat alátámasztó főkönyvi kivonat helyességéért.
Felelősek vagyunk a pénzügyi beszámolónak a többször módosított 2000. évi C. számú Számviteli törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő valós összeállításáért és könyveléséért, a pénzügyi beszámolónak a többször módosított 2000. évi C. számú Számviteli törvénnyel, a vonatkozó beszámoló készítési elvekkel és tényekkel való megfeleléséért azért, hogy a pénzügyi beszámoló megbízható és a társaság nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat, a 2008. december 31-i állapotnak megfelelően.
2. Minden számviteli és pénzügyi nyilvántartást és az ehhez kapcsolódó adatokat, valamint alapítói (tagi) határozatot az Önök rendelkezésére bocsátottuk és minden tranzakcióról informáltuk Önöket, melyeknek a jelentésre hatása lehet.
Nincs tudomásunk olyan jelentős gazdasági eseményről vagy jelentős szerződésről, amelyekről ne adtunk volna tájékoztatást, vagy amelyek nem szerepelnének helyesen a könyvelésben.
A Társaság valamennyi készpénze és bankszámlája, továbbá minden egyéb tulajdona és eszköze szerepel a beszámolóban.
3. A pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibát.
4. Nem történt szándékos mulasztás a Társaság vezetése, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be a számviteli és a belső ellenőrzési rendszerben, valamint a pénzügyi kimutatások elkészítésében.
Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák pénzügyi információkat.
5. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önök tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét.

6. Nem fordult elő törvények, rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatása lényeges, illetve amelynek a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
Nincs tudomásunk egyéb olyan törvénysértésről vagy lehetséges törvény – vagy szabálysértésről, amelynek következményét a mérlegbeszámolóban tartalmaznia kellene, céltartalék képzését tenné szükségessé, vagy a valós kép bemutatása céljából a kiegészítő mellékletben nyilvánosságra kellene hozni. Nem érkezett olyan, a pénzügyi nyilvántartási kötelezettségek megszegésével kapcsolatos, vagy hiányosságokra utaló hatósági értesítés, amely jelentős hatással lett volna a mérlegbeszámolóra. A Társaság betartotta a szerződés megállapodásainak azon pontjait, amelyek be nem tartás esetén jelentősen befolyásolták volna mérlegbeszámolót.
Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról, vagy követelésről, mely a mérlegben foglaltakon kívül jelentősen befolyásolná a Társaság pénzügyi helyzetét.
7. Nincsenek, illetőleg nem tudunk olyan nem érvényesített igényeinkről, melyek jogi képviselőnk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
8. A számviteli nyilvántartás, mely a pénzügyi információk alapja, pontosan és megbízhatóan a kellő részletességgel tükrözi a társaság ügyleteit.
9. A könyvvizsgálói munka során észlelt eltérések kijavítása folyamatosan megtörténik illetőleg megtörtént.
10. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
11. Megerősítjük a kapcsolt vállalkozásokkal összefüggően szolgáltatott információk teljességét, a beszámoló megfelelően tartalmazza a kapcsolt vállalkozások tranzakcióit, az ezzel kapcsolatos követeléseket és kötelezettségeket, ideértve az eladásokat, vásárlásokat, kölcsönt, átutalást, lízinget.
12. Helyesen számoltuk el az alábbiakat, és ahol szükséges megfelelően mutatjuk be a pénzügyi kimutatásokban:
 - a.) A kapcsolódó vállalkozások azonosítása, valamint a velük szembeni egyenlegek és a velük lebonyolított ügyletek lebonyolítása.
 - b.) Biztosíték gyanánt elzálogosított eszközök.
 - c.) A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi eszköze fölött és semmilyen egyéb jog vagy terhelés nincs a Társaság eszközein, kivéve azokat, amelyek a pénzügyi kimutatásokban szerepelnek.

13. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi eszköze fölött és semmilyen egyéb jog vagy terhelés nincs a Társaság eszközein, kivéve azokat, amelyek a pénzügyi kimutatásokban szerepelnek.
14. A vezetőség biztosítottak látja, hogy a Társaságnál működő ügyviteli és egyéb szoftverek zárt rendszerben működnek és biztosítják a jogszabályi előírásoknak megfelelő könyvelési, nyilvántartási és bevallási feltételeket.
15. A Társaság eleget tett a leltározással kapcsolatos és a Számviteli törvényben előírt követelményeknek. A leltárt 2008. december 31-i fordulónapra vonatkozóan Társaság teljes körűen felvette.
16. Elszámoltuk, vagy ahol szükséges bemutattuk az összes tényleges és esetlegesen felmerülő kötelezettségünket, valamint beszámoltunk harmadik felek javára vállalt összes garanciáról.
A Társaságnak nincs érvényesíthető követelése, kötelezettsége.
17. Minden olyan eseményről megadtuk a szükséges információkat, amelyek a fordulónapot követően történtek és a pénzügyi kimutatások helyesbítését vagy a hozzá tartozó kiegészítő mellékletekben történő bemutatást tenné szükségessé.
18. Semmilyen formális vagy informális kompenzációs megállapodásunk nincs bankszámláinkkal és befektetési számláinkkal kapcsolatosan minden hitelkeret megállapodást könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk.
19. A szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során, ezen szervek részéről nem történt a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozó, a pénzügyi beszámolóra lényeges hatást gyakoroló visszajelzés.
20. A kiegészítő melléklet tartalmazza mindazokat a mérlegen kívüli kötelezettségeket (pl. terhelt jelzálogok, lízingdíj kötelezettség, kötelezettség fedezetére átadott váltók, adott garanciák, stb.), amelyek a Társaság vagyoni helyzetének megítélésében szerepet játszanak. A Társaságnak nincs egyéb elhatárolandó vagy közzeendő kötelezettsége, vagy nyeresége illetve vesztesége. A mérlegbeszámoló és mellékletei megfelelően tartalmazzák az alábbiakat:
 - a.) A Társaság, valamint a Társaság leányvállalata, igazgatója, tisztségviselője által nyújtott szóbeli vagy írásos garanciákat.
 - b.) A pénzügyi intézetekkel kötött engedményezési megállapodásokat, vagy a bankszámlán levő készpénz illetve a hitelkeret korlátozására vonatkozó, vagy más ehhez hasonló megállapodásokat.
 - c.) A megállapodásokat a korábban eladott eszközök visszavásárlására.

d.) A rendes üzleti tevékenységen kívüli egyéb megállapodásokat.

21. A jelen nyilatkozat időpontjáig nem jutott tudomásunkra olyan tény, amely jelentősen hatással lenne beszámolóra, illetve amelyet a kiegészítő mellékletben szerepeltetni kellene. Nem jutott tudomásunkra olyan tény sem, amely bár nem befolyásolja a beszámolót és annak mellékleteit, jelentős negatív vagy pozitív változást okozott volna vagy okozhatna a Társaság vagyoni helyzetében vagy tevékenységének eredményében. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, amely jelentősen módosítaná a könyvértéket, vagy az eszközök és források besorolását.

Budapest, 2009. március 19.

Szenteczky János
CSEVAK Zrt.
Vezérigazgató

EGYEZŐSÉGI NYILATKOZAT

A **CSEVAK Zrt.** számviteli rendjéért felelős vezetője nyilatkozom, hogy a Számvitelről szóló módosított 2000. évi C. tv. 46§. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a társaság gondoskodott a nyilvántartások és a valós helyzet egyeztetéséről.

Ezt a nyilatkozatot az auditálás során végzett szűrőpróbaszerű ellenőrzések kiegészítéseként a könyvvizsgáló felszólításra tettem.

Budapest, 2009. március 19.

Marosi Imréné
Gazdasági igazgató



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a
Csevak Csepeli Vagyonkezelő Zrt.
2008. évi
éves beszámolójának felülvizsgálatáról

Készítette: C.C. Audit Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság
1148 Budapest, Fogarasi út 58.
(Nysz.: 000062)

Dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló
igazságügyi adó-, járulék és könyvszakértő
(Bjsz.: 002431)

Budapest, 2009. március 19.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Csevak Csepeli Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosa részére

Elvégeztük a Csevak Csepeli Vagyonkezelő Zrt. mellékelt 2008. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege **886.939 eFt**, a mérleg szerinti eredmény **177 eFt** nyereség -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.

A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálói dokumentációban részletezett dokumentumok átvizsgálása, a megtett elemzések, valamint a vizsgálatok alapján megszerzett bizonyosság, a Teljességi nyilatkozat és az Egyezőségi nyilatkozat birtokában, legjobb felkészültsége és meggyőződése alapján a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft (1148 Budapest, Fogarasi út 58, Nysz.: 000062) és természetes személy tagja, Dr. Szebellédi István kamarai tag könyvvizsgáló (Bjsz.: 002431) a Csevak Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi beszámolóját az alábbiak szerint minősíti:

Záradék/Vélemény

A könyvvizsgálat során a Csevak Csepeli Vagyonkezelő Zrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

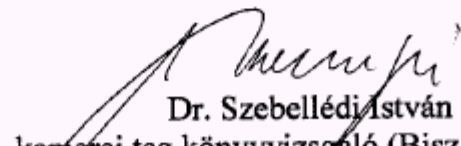
Véleményünk szerint az éves beszámoló a Csevak Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

A könyvvizsgáló a véleményt mindaddig fenntartja, amíg a gazdálkodás valódiságát befolyásoló vagy megkérdőjelező újabb információ tudomására nem jut.

Ezen jelentés mellékletét képezik:

1. Teljességi nyilatkozat és Egyezőségi nyilatkozat,
2. 2008. december 31-i mérleg,
3. 2008. január 01. – 2008. december 31-ig tartó üzleti évre vonatkozó eredmény-kimutatás.

Budapest, 2009. március 19.


Dr. Szabellédy István
kamatrai tag könyvvizsgáló (Bjisz : 002431)
C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft (nysz:000062)
ügyvezető

HATÁROZATI JAVASLATOK

1., Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testület úgy dönt, hogy a CSEVAK Zrt. 2008. évi üzleti tervének teljesítéséről szóló éves beszámolót (üzleti jelentés, mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet) 886.939 eFt mérleg főösszeggel, 177 eFt mérleg szerinti eredménnyel 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.

2., Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a CSEVAK Zrt. 2008. évi 177 eFt mérleg szerinti eredményét eredménytartalékba helyezi.

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: Beszámoló a CSEVAK Zrt. 2008. évi üzleti tervének teljesítéséről, javaslat a 2008. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására

Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné ágazatvezetővel

Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:

Budapest, 2009. március

Halmos Istvánné s.k.
Városgazdálkodási ágazatvezető