



JAVASLAT

a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és a 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

Készítette: **Süle László**
ügyvezető

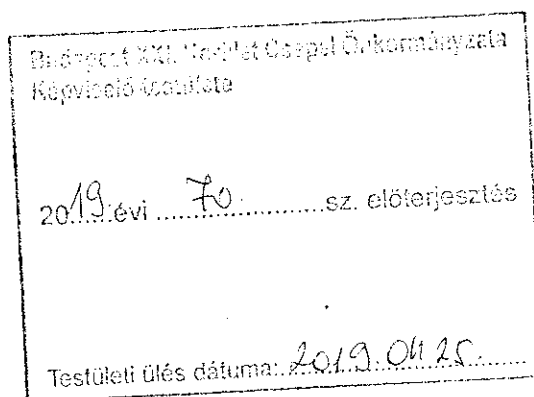
Előterjesztő: **Süle László**
ügyvezető

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző



Az előterjesztés leadva:
2019. április 18.

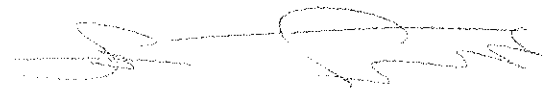
Testületi ülés időpontja:
2019. április 25.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolóját és a 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolót és a 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2019. április 18.



Süle László
Ügyvezető

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
Adószám: 25112032-2-43
1211 Budapest, II. Rakóczi F. út 88-92.
2.

Melléletek:

1. számú melléklet: Egyeztető lap
2. számú melléklet: A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi Egyszerűsített beszámolója, a 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolója
3. számú melléklet: Független könyvvizsgálói jelentés
4. számú melléklet: FB 1/2019. sz. határozat (2019.04.18.)
5. számú melléklet: FB 2/2019. sz. határozat (2019.04.18.)

1. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolóját 85 833 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 9 144 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Süle László, ügyvezető

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

2. Határozati javaslat

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi 9 144 ezer Ft adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Süle László, ügyvezető

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

3. Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd, polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Süle László, ügyvezető

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

Javaslat

a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi Egyszerűsített beszámolójának és a 2018. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására

EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2019. április 23.


Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Vincze Anikó
aljegyző

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

Budapest, 2019. április 23.

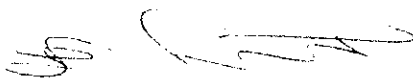

dr. Vincze Anikó
aljegyző

Cégjegyzék száma 01 09 200805

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
MÉRLEG
2018.12.31

2019. április 11.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
Adószám: 25-18732-2-43
P.H. 1211 Budapest, II. Rákóczi úti 66-68
1

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2018.12.31

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	10 416	11 706
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 561	945
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	8 855	10 761
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
5	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	28 411	30 755
6	I. KÉSZLETEK		
7	II. KÖVETELÉSEK	3 574	1 519
8	III. ÉRTEKPAPÍROK		
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	24 837	29 236
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	32 978	43 372
11	Eszközök (aktívák) összesen (01.+05.+10. sor)	71 805	85 833

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
12	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sor)	33 341	42 485
13	I. JEGYZETI TŐKE	30 000	30 000
	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
15	III. TŐKETARTALÉK		
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	671	3 341
17	V. LÉKÖTÖTT TARTALÉK		
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 670	9 144
20	E. Céltartalékok		
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)	37 137	41 246
22	i. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
23	ii. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
24	iii. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	37 137	41 246
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 327	2 102
26	Források összesen (12.+20.+21.+25. sor)	71 805	85 833

2019. április 11.

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
 Adószám: 25118030-2-41
 1211 Budapest, Károlyi István utca 10. sz. 1. emelet



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Cégjegyzék száma 01 09 200805

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

**EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2018.12.31**

2019. április 11.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
Adószám: 25118015
1211 Budapest, II. Rákóczi ú. 21/a

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS
2018.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

			adatok ezer Ft-ban	
	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	17 266	45 751	
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	209 912	225 348	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	41 560	53 458	
V.	Személyi jellegű ráfordítások	177 577	200 791	
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 721	5 921	
VII.	Egyéb ráfordítások	412	926	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	2 908	10 003	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	1		
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	2 909	10 003	
X.	Adófizetési kötelezettség	239	859	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	2 670	9 144	

2019. április 11.

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
 1211 Budapest, II. Rákóczi F. ut. 86-92
 1



a vállalkozás vezetője (képviselője)

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet

2018.12.31.

Budapest, 2019. április 11.

Általános bevezető

A Társaság bemutatása

A Társaság neve:	Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
A Társaság jogi formája:	Korlátolt felelősségű társaság
A Társaság székhelye:	1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92. I.em.
A Társaság telephelye:	1215 Budapest, Csete Balázs utca 13.
A Társaság vezetője:	Süle László ügyvezető
A Társaság alakulásának időpontja:	2015. január 9.
A Társaság jegyzett tőkéje:	30 millió Ft
A Társaság e-mail elérhetősége:	titkarsag@varosfejlesztes21.eu
A Társaság alapítója:	Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
	Nyilvántartási szám: 521008
	Székhely: HU-1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
	Adószám: 15735849-2-43
	Képviselőre jogosult neve: Borbély Lénárd polgármester

A Társaság tevékenységi köre

Fő tevékenység: 41.10 Épületépítési projekt szervezése

Egyéb tevékenységek

- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetés
- 68.31 Ingatlanügynöki tevékenység
- 68.32 Ingatlankezelés
- 70.10 Üzletvezetés
- 70.21 PR, kommunikáció
- 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- 71.11 Építészmérnöki tevékenység
- 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés,
- 73.11 Reklámügynöki tevékenység
- 73.12 Média reklám
- 73.20 Piac-, közvéleménykutatás
- 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 81.10 Építményüzemeltetés
- 81.30 Zöldterület-kezelés
- 82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
- 82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
- 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- 85.59 M.n.s. egyéb oktatás
- 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság.

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési
Nonprofit Kft.

A Társaság tevékenysége két fő területet ölel fel: egyrészt a kerület városfejlesztési és városrehabilitációs beruházásainak előkészítését és lebonyolítását, másrészt a helyi gazdaságfejlesztési elképzelések Önkormányzattal együtt történő kidolgozását és megvalósítását.

Fő feladatai: az önkormányzati határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterületek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, a csepeli gazdaságfejlesztés operatív irányítása kedvezőbb feltételeket teremtve a helyi gazdaság növekedésének és a munkaerő piacnak és az önkormányzat saját fejlesztéseinek, beruházásainak az előkészítése, bonyolítása.

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött Feladatellátási szerződés alapján látja el közfeladatait.

2018-ban is számos városfejlesztési projekt, beruházás, felújítás indult illetve fejeződött be, melyek megvalósításával célunk, hogy kerületünket a helyi lakosság számára élhetőbbé, kényelmesebbé tegyük.

Számviteli politika fő vonásai

A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a non-profit - nem nyereségorientált - szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról objektív információk álljanak rendelkezésre, illetve hasznos és megbízható információkat biztosítson a tulajdonos, a befektető, a hitelező, a vevő, a szállító/szolgáltató stb. számára.

A Számviteli törvény által megfogalmazott legfőbb követelmény, hogy olyan tájékoztatás legyen biztosítható, amely valós képet nyújt a vállalkozás jövedelemtermelő képességéről, a vagyon alakulásáról, a pénzügyi helyzetről és a jövőbeni tervekről.

A Társaság Számviteli politikájának rendeltetése, hogy:

- biztosítsa a Számviteli törvény előírásainak érvényesítését,
- segítse elő az ügyvezetés eredményes, nyereségorientált gazdálkodását, szolgálta a döntések megalapozását szolgáló információkat,
- továbbá irányelveket adjon a megbízható, valós beszámoló elkészítéséhez.

A beszámoló formája és elkészítése

A beszámoló típusa:	Egyszerűsített éves beszámoló
A mérleg típusa:	Egyszerűsített mérleg
Az eredménykimutatás típusa:	összköltség eljárás
Az üzleti év időtartama:	egy naptári év időtartama (12 hónap)
A mérleg fordulónapja:	december 31.
A mérlegkészítés napja:	a tárgyévet követ év február 15.
A beszámolót aláírja:	Süle László ügyvezető igazgató

A beszámoló elkészítéséért felelős: Bartha Szilvia gazdasági vezető regisztrációs száma: 155126

A beszámoló részei: Egyszerűsített mérleg
 Egyszerűsített eredménykimutatás
 Kiegészítő melléklet

A beszámolót a választott könyvvizsgáló auditálja. A Társaság könyvvizsgálója Lauf-Audit könyvelő és könyvvizsgáló Kft., kijelölt könyvvizsgáló Borsosné Pál Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági szám: 000970).

A Társaság a tárgyévet követő május 31-ig a Számviteli törvény 154.§ (7) szerint az elfogadott egyszerűsített éves beszámoló egy eredeti példányát a könyvvizsgálói véleményt tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényben meghatározott módon a céginformációs szolgáltatásnak elektronikusan megküldi.

A Társaság konszolidált beszámoló készítésére nem kötelezett.

A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a számvitelről szóló törvény 15.-16. §-ában meghatározott alapelveket érvényesíti a Társaság.

Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt hiba, hibahatás minősítése

A Társaság az évi mérleg és eredménykimutatás tételeit érintően bemutatja a számviteli előírásoknak megfelelően, mindazokat a jelentős hibákat, módosításokat, amelyek az előző évekre vonatkozó, önellenőrzéssel vagy a mérlegkészítés napjáig ellenőrzéssel feltárt, nem vitatott, jogerőssé vált megállapítások miatt keletkeztek.

Nem jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba számviteli politikában meghatározott értékhatárát.

Jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át, illetve, ha a mérleg főösszeg 2 %-a meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió Ft-ot. Amennyiben a mérlegfőösszeg 2 %-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, úgy a jelentős összegű hiba 1 millió Ft.

A 2018. évi beszámoló időszaka alatt jelentős, illetve nem jelentős hiba feltárására nem került sor.

Eszközök értékcsökkenése

Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális javak, tárgyi eszközök után számol el, mindaddig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják.

A Társaság a Számviteli törvény 52. §. szerint az immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolandó értékcsökkenését, a várható hasznos élettartamot és a hasznos élettartam végén várható maradványértéket figyelembe véve kialakított lineáris leírási kulcsokkal számolja el időarányosan.

Az amortizáció számítás módszerei közül a vállalkozás a következő leírási módot választotta:

Időarányos leírás: Bruttó érték alapján lineáris – állandó kulcsok szerinti leírás

Egyösszegű leírás: A vállalkozás a 100 eFt egyedi beszerzési érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök esetében él az egyösszegű leírás lehetőségével.

A leírási kulcsok felsorolása:

Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.

A Kft. az immateriális javak, tárgyi eszközei elhasználódásának elszámolására bruttó érték alapján lineáris kulcsokat alkalmaz, amelyek a következők:

Immateriális javak (alapítás-át szervezés aktivált értéke, kísérleti fejlesztés aktivált értéke)	20,0%
Vagyoni értékű jogok	16,0%
Épületek hosszú élettartamú szerkezetből	2,0%
Épületek közepes élettartamú szerkezetből (egyéb építm.)	3,0%
Épületek rövid élettartamú szerkezetből	6,0%
Irodai berendezések, felszerelések	14,5%
Járművek	20,0%
Ügyviteli, számítástechnikai gépek, berendezések	33,0%
Szoftverek (szellemi termékek)	15,0%.

Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdő, a képzőművészeti alkotás, a régészeti lelet bekerülési (beszerzési) értéke után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál.

Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél, amely értékéből a használat során sem veszít, vagy amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan - évről évre nő.

Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése a besorolását követően megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy fordítva.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenést akkor kell elszámolni, ha az immateriális javak, a tárgyi eszközök (a beruházások is) könyv szerinti (nettó) értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint a piaci értéke. A megrongálódott, feleslegessé vált, vagy az eszköz értékében bekövetkezett tartós értékcsökkenés esetén – az egyébként állományban maradó eszköz értékében – bekövetkezett csökkenést a piaci értékig kell megállapítani és elszámolni. A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként – a körülmények leírásával, az okok megnevezésével – jegyzőkönyvet kell készíteni.

2018. évben terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor.

Befektetett pénzügyi eszközök

A részesedéseket, az értékpapírokat a beszerzési, bekerülési vételáron (szerződés szerinti vételáron) tartja és értékeli a Társaság a mérlegében, mindaddig, míg terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem kerül sor.

Forgóeszközök

Készletek

A készletek között azokat az eszközöket kell kimutatni, amelyek egy évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozási tevékenységet. A készletek általában egy tevékenységi folyamatban vesznek részt. A készletekbe kell besorolni a fenntartási anyagokat, a tartalék alkatrészeket, fűdarabokat, az üzemanyagokat, a fogyóanyagokat, az értékesítési céllal beszerzett árukat, az áruszállítási göngyölegeket, a közvetített szolgáltatásokat, valamint az értékesítés céljából előállított saját késztermékeket, és a befejezetlen termelést.

Az anyagként elszámolt készletek között a társaság év közben mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, az anyagkészlet értékét év végén leltározással állapítja meg.

Követelések

A követelések jellemzői

- különböző szerződéses jogviszonyból erednek, - pénzformában kifejezett fizetési igények,
- termékértékesítéshez, elvégzett szolgáltatáshoz, kölcsönnyújtáshoz,
- előlegfizetéshez kapcsolódnak.

A mérlegbe csak az adós által elismert követelések állíthatók be. Ha az adós a követelés összegét nem, vagy csak részben ismeri el, akkor az el nem ismert összeget még peresítés esetén sem lehet a mérlegbe beállítani.

Értékpapírok

A Társaság 2018. december 31-én nem rendelkezett értékpapírral.

Pénzeszközök

A forintban lévő pénzeszközök a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. Devizás pénzeszközökkel nem rendelkezik a Társaság.

Aktív időbeli elhatárolás

Az aktív időbeli elhatárolás a tárgyév reális költségeinek és bevételeinek elszámolását biztosító helyesbítő könyvelés, ami a gazdálkodási évben kimutatott eredményt növeli. Ezáltal érhető el, hogy adott időszak hozamaival a hozzátartozó ráfordítások kerüljenek elszámolásra.

Aktív időbeli elhatárolásként – elkülönítetten – kell kimutatni különösen:

- az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként (ideértve a halasztott ráfordításokat is) csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el,
- az olyan árbevétel, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el.

Saját tőke

A saját tőke a társaság vagyonának saját forrása, amelyet az alapítók, a tulajdonosok bocsátottak véglegesen rendelkezésre, vagy, amelyet a tulajdonos az adózott eredményből hagyott a társaságnál.

A saját tőke összetevői:

- Jegyzett tőke
- Tőketartalék
- Eredménytartalék
- Lekötött tartalék
- Értékelési tartalék
- Adózott eredmény

Jegyzett tőke

A jegyzett tőke számlán kell kimutatni a cégbíróságon bejegyzett tőkét, az alapszabályban meghatározott összegben. A jegyzett tőke részét képezi az alaptőke emelés, illetve leszállítás összege is, ha az még nincs bejegyezve, de a cégbírósághoz a benyújtás megtörtént.

Eredménytartalék

Az eredménytartalék alapvetően a társaság tevékenységének eredményességétől függő saját tőkeváltozást mutatja. Eredménytartalékként kell elszámolni az előző évek adózott eredményét.

Adózott eredmény

Az üzleti év adózott eredményét az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a pénzügyi műveletek eredménye (a továbbiakban együtt: adózás előtti eredmény) adófizetési kötelezettség levonásával csökkentett összegében kell meghatározni.

Kötelezettségek

Kötelezettségek azok a vállalkozási, szállítási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzforgásban teljesítendő, elismert fizetési kötelezettségek, amelyekhez kapcsolódóan a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó teljesítése és annak elfogadása megtörtént.

A kötelezettségek lehetnek hátrasoroltak, hosszú és rövid lejáratúak.

Passzív időbeli elhatárolás

Passzív időbeli elhatárolásként elkülönítetten kell kimutatni:

- a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételeit, bevételeit képezi.
- a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,
- a mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között a vállalkozóval szemben érvényesített, benyújtott, ismertté vált, a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igényt, kártérítést, bírósági költséget,
- a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult testület által megállapított, kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat, azok járulékát.

SPECIFIKUS RÉSZ

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A Társaság mérlegének elemzése

adatok ezer Ft-ban

Mérleglételei	2017. év		2018. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Befektetett eszközök	10 416	15%	11 706	14%	1 290	12%
Immateriális javak	1 561	2%	945	1%	-616	-39%
Tárgyi eszközök	8 855	13%	10 761	13%	1 906	22%
Befektetett pénzügyi eszk.	0	-	0	-	0	-
Forgóeszközök	28 411	40%	30 755	36%	2 344	8%
Készletek	0	-	0	-	0	-
Követelések	3 574	5%	1 519	2%	-2 055	-57%
Értékpapírok	0	-	-	-	0	-
Pénzeszközök	24 837	35%	29 236	34%	4 399	18%
Aktív időbeli elhatárolás	32 978	45%	43 372	50%	10 394	32%
Eszközök összesen	71 805	100%	85 833	100%	14 028	20%
Saját tőke	33 341	46%	42 485	50%	9 144	27%
Jegyzett tőke	30 000	41%	30 000	35%	0	0%
Tőke tartalék	0	-	0	-	0	-
Eredménytartalék	671	1%	3 341	4%	2 670	398%
Lekötött tartalék	0	-	0	-	0	-
Értékelési tartalék	0	-	0	-	0	-
Adózott eredmény	2 670	4%	9 144	11%	6 474	242%
Céltartalékok	0	-	0	-	0	-
Kötelezettségek	37 137	52%	41 246	48%	4 109	11%
Hátrasorolt köt.	0	-	0	-	0	-
Hosszú lejáratú köt.	0	-	0	-	0	-
Rövid lejáratú köt.	37 137	52%	41 246	48%	4 109	11%
Passzív időbeli elhatárolás	1 327	2%	2 102	2%	775	58%
Források összesen	71 805	100%	85 833	100%	14 028	20%

Befektetett eszközök összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év		2018. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Immateriális javak	1 561	15%	945	8%	-616	-39%
Tárgyi eszközök	8 855	85%	10 761	92%	1 906	22%
Befektetett pénzügyi eszközök	0	-	0	-	0	-
Összesen:	10 416	100%	11 706	100%	1 290	12%

A Befektetett eszközök tartalmazzák a Társaság működéséhez szükséges beruházásokat, a vásárolt Immateriális javakat (szoftverek, szoftver licenck) és Tárgyi eszközöket (meghatározóan irodabútorok, számítástechnikai eszközök, kommunikációs eszközök, gépjármű).

Az Immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése leírásai módoként

Immateriális javak és tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése leírásai módoként									
1131	Vagyoni értékű jogok (akadémiai)	Egyszerű	Összesen	2 224 190,00	274 674,00	2 796 828,00	2 224 190,00	274 674,00	2 796 828,00
1132	Vagyoni értékű jogok (akadémiai)	Leírások 15.M	Összesen	177 800,00		177 800,00	73 526,20	29 621,40	164 273,60
1133	Vagyoni értékű jogok (akadémiai)	Leírások 21.M	Összesen	2 046 390,00		2 046 390,00	1 124 033,31	401 052,20	921 314,49
1134	Vagyoni értékű jogok (akadémiai)	Összesen		4 248 380,00	274 674,00	4 523 054,00	3 371 754,51	705 347,60	4 216 406,91
1141	Immateriális javak	Leírások 20.M	Összesen	917 000,00		917 000,00	531 320,18	181 400,00	335 679,82
1142	Immateriális javak	Összesen		917 000,00		917 000,00	531 320,18	181 400,00	335 679,82
121	Művelődési, kulturális, sport- és szabadidő célú eszközök	Egyszerű	Összesen	168 899,00	109 728,00	278 627,00	168 899,00	109 728,00	278 627,00
122	Művelődési, kulturális, sport- és szabadidő célú eszközök	Leírások 21.M	Összesen	16 472 983,00	4 238 651,00	20 711 634,00	14 571 613,00	1 433 528,00	2 413 494,00
123	Művelődési, kulturális, sport- és szabadidő célú eszközök	Összesen		16 641 882,00	4 348 379,00	21 028 261,00	16 641 882,00	1 543 256,00	2 692 121,00
124	Immateriális javak	Egyszerű	Összesen	4 225 743,00	1 742 409,00	5 968 152,00	4 225 743,00	1 742 409,00	5 968 152,00
125	Immateriális javak	Résztvételek	Összesen	331 419,00		331 419,00	331 419,00		331 419,00
126	Immateriális javak	Leírások 14.M	Összesen	320 945,00		320 945,00	22 942,66	46 518,31	297 992,33
127	Immateriális javak	Leírások 11.M	Összesen	5 226 497,00	384 753,00	5 611 250,00	6 055 246,00	4 335 466,01	1 575 784,99
128	Immateriális javak	Összesen		10 103 682,00	1 512 415,00	11 616 097,00	8 935 570,67	2 564 925,31	11 050 645,36
129	Egyszerű pénzügyi eszközök	NINCSEN	Összesen	635 000,00		635 000,00			635 000,00
130	Egyszerű pénzügyi eszközök	Összesen		635 000,00		635 000,00			635 000,00
Összesen				27 421 591,00	7 230 429,00	34 652 020,00	17 013 109,42	5 920 744,74	22 933 854,26

Befektetett pénzügyi eszközök elemzése

A beszámoló fordulónapján a Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezett.

Forgóeszközök

Forgóeszközök összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év		2018. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Készletek	0	-	0	-	0	-
Követelések	3 574	13%	1 519	5%	-2 055	-57%
Értékpapírok	0	-	0	-	0	-
Pénzeszközök	24 837	87%	29 236	95%	4 399	18%
Összesen:	28 411	100%	30 755	100%	2 344	8%

Aktív időbeli elhatárolások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év		2018. év		Változás	
	EFt	%	EFt	%	EFt	%
Árbevétel, egyéb kamatbevételek elhatárolása	2 167	7%	7 262	17%	5 095	235%
Működési támogatás elhatárolása	30 277	92%	35 831	83%	5 554	18%
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:	32 444	98%	43 093	99%	10 649	33%
Gépjármű biztosítási díjak	279	1%	241	0,56%	-38	-14%
Egyéb kfg.	255	1%	38	0,09%	-217	-85%
Kfg.ek, egyéb fiz. Kamatok, egyéb ráford. elhatárolása összesen:	534	2%	279	1%	-255	-48%
Aktív időbeli elhatárolások mindösszesen:	32 978	100%	43 372	100%	10 394	32%

A Társaság mérlegének elemzése - Források

Saját tőke

Saját tőke összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év		2018. év		Változás	
	EFt	%	EFt	%	EFt	%
Jegyzett tőke	30 000	90%	30 000	71%	0	0%
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0	-	0	-	0	-
Tőketartalék	0	-	0	-	0	-
Eredménytartalék	671	2%	3 341	8%	2 670	398%
Lekötött tartalék	0	-	0	-	0	-
Értékelési tartalék	0	-	0	-	0	-
Adózott eredmény	2 670	8%	9 144	22%	6 474	242%
Összesen:	33 341	100%	42 485	100%	9 144	27%

Saját tőke állományváltozása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Jegyzett tőke	Jegyzett, de még be nem	Tőke-tartalék	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Összesen
Nyitó egyenleg	30 000	0	0	671	0	0	2 670	33 341
Növekedés								
Tőkeemelés		0	0	0	0	0	0	0
Átsorolás a saját tőke elemei között	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évi eredmény	0	0	0	0	0	0	9 144	9 144
Növekedés összesen	0	0	0	0	0	0	9 144	9 144
Csökkenés								
Átsorolás a saját tőke elemei között	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi eredmény átvész. eredménytartalékba	0	0	0	2 670	0	0	-2 670	0
Csökkenés összesen	0	0	0	2 670	0	0	-2 670	0
Záró egyenleg	30 000	0	0	3 341	0	0	9 144	42 485

Lekötött tartalék

A Társaság lekötött tartalékkal nem rendelkezik.

Céltartalékok

2018. december 31-én a Társaságnak nem volt olyan várható kötelezettsége, jövőbeni költsége, amely miatt céltartalékokat kellett volna képeznie.

Kötelezettségek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
Vevőktől kapott előlegek	0	0	0	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	541	72 665	66 907	6 299
Váltótartozások	0	0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek anyaváll. szemben	15 778	0	15 778	0
Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési visz. lévő vállalkozással sz.	0	0	0	0
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20 818	743 877	729 748	34 947
Összesen:	37 137	816 542	812 433	41 246

Passzív időbeli elhatárolások elemzése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év		2018. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Bevétel elhatárolások összesen		-		-	0	-
Költség elhatárolások összesen	1 327	100%	2 102	100%	775	58%
Halasztott bevételek összesen	0	-	0	-	0	-
Mindösszesen:	1 327	100%	2 102	100%	775	58%

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év		2018. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Értékesítés nettó árbevétele	17 266	594%	45 751	457%	28 485	165%
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	-	0	-	0	-
Egyéb bevételek	209 912	7218%	225 348	2253%	15 436	7%
Anyagjellegű ráfordítások	41 560	1429%	53 458	534%	11 898	29%
Személyi jellegű ráfordítások	177 577	6106%	200 791	2007%	23 214	13%
Értékesítési leírás	4 721	162%	5 921	59%	1 200	25%
Egyéb ráfordítás	412	14%	926	9%	514	125%
Üzemi eredmény	2 908	100%	10 003	100%	7 095	244%

Értékesítés nettó árbevétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év		2018. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	17 266	100%	45 751	100%	28 485	165%
Export értékesítés nettó árbevétele	0	-	0	-	0	-
Értékesítés nettó árbevétele	17 266	100%	45 751	100%	28 485	165%

Egyéb bevételek összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év		2018. év		Változás	
	EFt	%	EFt	%	EFt	%
Költségek, ráford. elent. kapott támogatás	209 723	100%	225 316	100%	15 593	7%
Különlék egyéb bevételek	189	0%	32	0%	-157	-83%
Összesen:	209 912	100%	225 348	100%	15 436	7%

Az Egyéb bevételek soron jelenik meg a Tulajdonos által biztosított működési támogatás összege 225 316 ezer Ft.

Költségek

Költségek költségnemenkénti összetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év		2018. év		Változás	
	EFt	%	EFt	%	EFt	%
Anyagköltség	2 944	1%	3 792	1%	848	29%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 094	14%	26 961	10%	867	3%
Egyéb szolgáltatások értéke	1 622	1%	2 256	1%	634	39%
Eladott áruk beszerzési értéke		-		-	0	-
Eladott (közvetített) szolg. értéke	10 900	3%	20 449	8%	9 549	88%
Anyagjellegű ráfordítások	41 560	19%	53 458	21%	11 898	29%
Béreköltség	138 443	58%	159 529	61%	21 086	15%
Személyi jellegű egyéb kifizetés	6 406	3%	7 337	3%	931	15%
Bérbírlatok	32 728	16%	33 925	13%	1 197	4%
Személyi jellegű ráfordítások	177 577	77%	200 791	77%	23 214	13%
Értékesítési leírás	4 721	4%	5 921	2%	1 200	25%
Mindösszesen:	223 858	100%	260 170	100%	36 312	16%

Egyéb ráfordítások összefétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év		2018. év		Változás	
	E Ft	%	E Ft	%	E Ft	%
Kerekítés	1	0%	6	1%	5	500%
Adók illetékek	411	100%	920	99%	509	124%
Egyéb		-		-	0	-
Összesen:	412	100%	926	100%	514	125%

Adózás

Társasági adó

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év	2018. év
Adózás előtti eredmény	2 909	10 003
Adóalap növelő tételek		
-Értécsökkenés a Szv.szerint	4 721	5 921
Növelő tételek összesen	4 721	5 921
Adóalap csökkentő tételek		
-Értécsökkenés a Tao.szerint	4 971	6 382
Csökkentő tételek összesen	4 971	6 382
Adóalap	2 659	9 542
Számított adó	239	859
Fizetendő adó	239	859
Adózott eredmény	2 670	9 144

A Társaság társasági adóalapja 9 542 ezer Ft, társasági adófizetési kötelezettsége összesen 859 ezer Ft.

Adózott eredmény levezetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év	2018. év
Adózás előtti eredmény	2 909	10 003
Fizetendő adó	239	859
Adózott eredmény	2 670	9 144
Adózott eredmény	2 670	9 144

Tájékoztató kiegészítések

Kivételes nagyságú tételek

A Társaság gazdálkodásában kivételes nagyságú bevétel az 50 millió forintot meghaladó tételek, 2018. évben nem volt ilyen tétel.

A Társaság gazdálkodásában kivételes nagyságú költség, ráfordítás az 50 millió forintot meghaladó tételek, 2018. évben nem volt ilyen tétel.

Személyi jellegű tájékoztatás

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év			2018. év		
	Szellemi	Fizikai	Összesen	Szellemi	Fizikai	Összesen
Átl. Statisztikai Létszám (fő)	21,21	0,0	21,2	22,00	0,0	22,0
Béreköltség (E Ft)	138 443	0	138 443	159 529	0	159 529
Teljes és részmunkaidős munkavállalók béreköltsége	133 563			156 449		
Tiszteletdíjak	1 680			1 680		
Megbízási díjak	3 200			1 400		
Személyi jellegű egyéb kifizetés (E Ft)	6 406	0	6 406	7 337	0	7 337
Bérbírálatok (E Ft)	32 728	0	32 728	33 925	0	33 925

Adatközlés a vezető tisztségviselőkről

A Társaság vezető tisztségviselői és a felügyelőbizottság tagjai az alábbi alappérben illetve tiszteletdíjban részesültek.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év		2018. év		Változás	
	EFt	%	EFt	%	EFt	%
Vezető tisztségviselők	10 200	86%	10 200	86%	0	100%
Felügyelő Bizottság	1 680	14%	1 680	14%	0	100%
Összesen:	11 880	100%	11 880	100%	0	100%

A vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottság tagjainak előleg, kölcsön nem került folyósításra. A nevükben garanciavállalás nem történt.

Kötelezettségvállalások és függő kötelezettségek

A Társaság mérlegen kívüli, illetve függő kötelezettségeket nem tart nyilván.

A Társaság a havi járadékfizetési kötelezettségének az év folyamán hiánytalanul eleget tett.

Környezetvédelmi tevékenység bemutatása

A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet nem végez, így ezzel kapcsolatban sem eszközeit, sem kötelezettséget nem tart nyilván.

Kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenység bemutatása

2018. évben a Társaság kutatási és fejlesztési tevékenységet nem végzett, így ilyen címen költségek, ráfordítások sem kerültek elszámolásra.

Ellenőrzések

2018. évben a Társaságnál hatósági ellenőrzés nem történt.

Mérleg fordulónapját követő események bemutatása

A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja a Társaság éves beszámolóját.

A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása mutatószámok segítségével

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2017. év	2018. év	Változás (%)
Befektetett eszközök aránya (%)	$\frac{\text{Befektett eszköz}}{\text{Eszközök összesen}}$	14,51	13,64	94%
Tőkeerősség (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Források összesen}}$	44,41	49,50	111%
Kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Források összesen}}$	51,72	48,05	93%
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Hosszú lejáratú köt.}}{\text{Források összesen}}$	0,00	0,00	-
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya (%)	$\frac{\text{Rövid lejáratú köt.}}{\text{Források összesen}}$	51,72	48,05	93%
Befektetett eszközök fedezete (%)	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	320,09	362,93	113%
Saját tőke növekedésének mértéke I. (%)	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{leajzott tőke}}$	8,90	30,48	342%
Saját tőke növekedésének mértéke II. (%)	$\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	8,01	21,52	269%
Eszköz igényességi mutató	$\frac{\text{Eszközök összesen}}{\text{Saját tőke}}$	2,15	2,02	94%

Mutató megnevezése	Mutató számítása	2017. év	2018. év	Változás (%)
Likviditási mutató I.	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,77	0,75	97%
Likviditási mutató II.	$\frac{\text{Forgóeszközök} - \text{Készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,77	0,75	97%
Likviditási mutató III.	$\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,67	0,71	106%
Likviditási mutató IV	$\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	0,67	0,71	106%

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési
Nonprofit Kft.

Mutató megnevezése	Mutató számítás	2017. év	2018. év	Változás (%)
Árbevétel arányos üzemi eredmény (%)	$\frac{\text{Üzemi tevékenység eredménye}}{\text{Értékesítés nettó árbev.}}$	16,84	21,86	130%
Tőke arányos üzemi eredmény (%)	$\frac{\text{Üzemi tevékenység eredménye}}{\text{Saját tőke}}$	8,72	23,54	270%
Saját tőke arányos adózott eredmény (ROE) (%)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Saját tőke}}$	8,01	21,52	269%
Eszközarányos adózott nyereség (ROA) (%)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközök összesen}}$	3,72	10,65	287%
Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) (%)	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Értékesítés nettó árbev.}}$	15,46	19,99	129%

Budapest, 2019. április 11.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
Adószám: 25115032-2-43
1211 Budapest, II. Rákóczi F. ut 68-92

Beszámoló
a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.
2018. évében végzett tevékenységéről

Budapest,

2019. ÁPR. 15



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Csepeli Városfejlesztési és Komplexfejlesztési Nonprofit Kft.
Adószám: 25118032-2-43
1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 88-92
2

Tartalom

Vezetői összefoglaló-----	6
1. 2018. évi beszámoló a Városfejlesztési főosztály tevékenységéről-----	7
1.1. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 jelű) program -----	7
1.2. Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs (KMOP-5.1.1/C-09-2f-2010-0003 jelű) program -----	7
1.3. Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja (KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 jelű) program -----	7
1.4. „A természettudományos oktatás módszertanának és eszköztanának megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban" elnevezésű, TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 azonosító számú projekt) -----	7
1.5. VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 - Csillagtelep szociális célú rehabilitációja elnevezésű projekt-----	7
1.6. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 - Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Mesevilág Bölcsődében" elnevezésű projekt -----	8
1.7. KEHOP-5.2.9-16-2016-00148 - Egészségügyi intézmények energiahatékonysági felújítása Csepelen-----	9
1.9. VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 - Dél-budapesti kerékpáros barát fejlesztések elnevezésű projekt -----	10
1.10. KEHOP 1.2.1-18 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen projekt megvalósítása -----	10
1.11. VEKOP-7.3.4-17 azonosítószámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért" elnevezésű projekt megvalósítása -----	10
1.12. Testvér-települési programok és együttműködések 2018 – Csepeli testvérvárosi kapcsolatok erősítése a nagyszalontai hagyományörző, gasztronómiai fesztivál alkalmával-----	11
1.13. Testvér-települési programok és együttműködések 2019 – Gasztronómiai Hétvége Nagyszalonta és Csepel testvértelepülési együttműködésének erősítéséért-----	11
1.14. Emberi Erőforrások Minisztériuma OGYIK-18 pályázati felhívása gyalogló klubok támogatására – „Gyaloglás a teljesség felé" pályázat -----	11
1.15. Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01306-----	11
1.16. Szent Imre téri autóbusz-pályaudvar áthelyezése-----	12
1.17. Kerületi buszvárók cseréje -----	12
1.18. ÁMK Sportcsarnok felújítása TAO forrásból -----	13
1.19. Kézilabda Csarnok építése -----	13
1.20. Petz Ferenc utcai sportpályák felújítása -----	13

1.21. Magyar Kézilabda Szövetség – Országos Tornaterem Felújítási Program
 III. ütem – Széchenyi István Ált. és Kéttannyelvű Iskola tornatermének felújítása
 14

1.22. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében
 sportparkok és futókörök létrehozása----- 14

1.23. Elektromos töltőállomások telepítése ----- 14

1.24. Otthon Melege program ZFR-TH/15 kódszámú felhívás önerő
 támogatására kiírt önkormányzati pályázat ----- 15

1.25. TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs projektek ----- 15

1.25.1. Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem Szent Imre téri
 pavilonsor kialakítása és üzlethelyiségeinek kiadása ----- 15

1.25.2. 2014-ben meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok ----- 16

1.25.3. 2016-ban meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok ----- 16

1.25.4. 2018-ban meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok ----- 18

1.26. Intézményudvar felújítások ----- 19

1.26.1. 2017. évi intézményudvar felújítások ----- 19

1.26.2. 2018. évi intézményudvar felújítások ----- 19

1.26.3. Arany János Általános Iskola udvarfelújítása ----- 19

1.27. MKSZ Kültéri Kézilabdapálya építése----- 20

1.28. RSD – Kis-Duna part közvilágítás fejlesztés II. szakasza ----- 20

1.29. Királyerdei Művelődési ház előtti terület megújítása ----- 20

1.30. 2017. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
 támogatása – Bp. XXI. Popieluszkó utca felújítása----- 21

1.31. 2018. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
 támogatása – Bp. XXI. Színesfém utca felújítása ----- 21

1.32. II. Rákóczi Ferenc út 49. szám alatti – gázrobbanással sújtott – ingatlan
 megvásárlása----- 21

1.33. 3 db ingatlan megvásárlása a Szállító utcában ----- 22

1.34. Szent István út 230. szám alatti ingatlan megvásárlása ----- 22

1.35. Ivócsapok kihelyezése Csepel területén----- 22

1.36. Gubacsi vasúti híd felújításának tervezetése ----- 23

1.37. Görgey iskola bontásának előkészítése----- 23

2. 2018. évi beszámoló a Beruházási főosztály tevékenységéről----- 24

1.1. Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata Csodakút Egyesített Óvoda
 Csalitos Tagóvoda (1213 Budapest, Csalitos u. 22-26.) Tornaszoba kialakítása és
 eszközbeszerzés ----- 24

1.2. Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelő (1212 Budapest,
 Görgey Artúr tér 8.) közösségi és egyéb terek klimatizálása VRF rendszerű
 klímával. ----- 24

1.3.	Budapest, XXI. kerület Szent Imre tér 10. Polgármesteri Hivatal tető felújítása 24	
1.4.	Lámpás utca északi oldalán járda építés -----	24
1.5.	Budapest, XXI. Kerület Királyerdei Művelődési Ház épületében (1213 Budapest, Szent István út 230. hrsz. 205920/7) 3 munkahelyes ideiglenes postahivatal kialakításának kivitelezési munkái -----	25
1.6.	4,5 milliárdos útépitési fejlesztési program az út,- járda és csapadékvíz csatorna építésének 5 éves kerületi fejlesztésére. -----	25
1.7.	Belterületi utak szilárd útburkolat építése, valamint csapadékvíz elvezetése a hozzá tartozó járda építéssel a Sügér, Csónak és Repkény utcákban -----	25
1.8.	Budapest, XXI. kerület Lámpás köz (II. Rákóczi F. út – Csepeli út között) ivóvíz vezeték és a 12 mérőhelyes akna kivitelezése -----	25
1.9.	Budapest XXI. kerület Evezős utca (Damjanich J. u. – Evezős u. 4.sz. között) terep lépcső kivitelezése -----	25
1.10.	Egyesített engedélyes–kiviteli tervek út-járda valamint csatorna terveztetése nyolc utcára vonatkozóan-----	25
1.11.	Csepel Rózsadomb-Rózsa u. telekrendezés-----	26
1.12.	Táncsics Mihály utca önkormányzati tulajdonú szakaszának út felújítása 26	
1.13.	Popieluszkó utca (Árpád utca és Vágóhíd utca közötti szakaszának) felújítása -----	26
1.14.	Tempo 30-as övezetek kialakítása az Erdősor u.-Kölcsey u.- Völgy u.- Festő u. –Temesvári u. – Szebeni u. által határolt területen-----	27
1.15.	Jedlik Ányos Gimnázium fejlesztése, felújítása, rekonstrukciója – előkészítése -----	27
1.16.	Belterületi utak út, járda és csapadékcsatorna építése II. ütem-----	27
1.17.	Budapest, XXI. kerület Arany János utcai (Völgy utca - Erdősor utca között) 16 db víznyelőre vonatkozó FCSM Zrt. üzemelői engedély hosszabbítása	28
1.18.	Dunadűlő (Halásztelek u. – Szigetbecse u. között) utcára vonatkozó ivóvíz gerincvezeték vízjogi létesítési engedély hosszabbítása -----	28
1.19.	Királyerdei Művelődési Ház – színházterem komplex felújítása -----	28
1.20.	Csepel Gyártelep területén lévő útfelújítások -----	28
1.21.	Budapest XXI. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (1215 Budapest, Katona József utca 66-68.) előtti terület felújítása -----	29
2.	2018. évi beszámoló a Gazdaságfejlesztési csoport tevékenységéről -----	30
2.1.	A Csepeli alulhasznosított ingatlanok, valamint Önkormányzati Ingatlanok aktuális vagyonkataszterének létrehozása -----	30
2.2.	Csepeli vállalkozói adatbázis felépítése, kapcsolattartás a vállalkozókkal, együttműködések feltételeinek kialakítása-----	30
2.3.	Csepeli állásportál működtetése, karbantartása és továbbfejlesztése -----	30
2.4.	Önkormányzati, Európai Uniós finanszírozású transznacionális projektek előkészítése -----	30

2.6. Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiájának 2018. évi felülvizsgálata-----	31
--	----

Vezetői összefoglaló

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság.

A Társaság tevékenysége két fő területet ölel fel: egyrészt a kerület városfejlesztési és városrehabilitációs beruházásainak előkészítését és lebonyolítását, másrészt a helyi gazdaságfejlesztési elképzelések Önkormányzattal együtt történő kidolgozását és megvalósítását.

A Társaság fő feladatai ennek megfelelően az önkormányzati határozattal kijelölt rehabilitációs akcióterületek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, a csepeli gazdaságfejlesztés operatív irányítása kedvezőbb feltételeket teremtve a helyi gazdaság növekedésének és a munkaerő piacnak, valamint az önkormányzat saját fejlesztéseinek, beruházásainak az előkészítése, bonyolítása.

A Társaság szakmai tevékenységét három szervezeti egység látja el: a Városfejlesztési főosztály, a Beruházási főosztály és a Gazdaságfejlesztési csoport. A Városfejlesztési főosztály tevékenysége elsősorban a városrehabilitációval kapcsolatos közcélú szervezési-lebonyolítási feladatokra, valamint az önkormányzat számára elérhető pályázatok előkészítésére, elnyert pályázatok megvalósításának lebonyolítására, elszámolására és a fenntartás ellenőrzésére terjed ki.

A Beruházási főosztály felelős a nettó 15 millió forintnál nagyobb értékű út, járda, csatornaépítési és egyéb beruházások lebonyolításáért.

A Gazdaságfejlesztési csoport fő feladata a helyi gazdaságfejlesztési elképzelések Önkormányzattal együtt történő kidolgozása, valamint azok megvalósítása, illetve annak koordinálása.

A Társaság a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatával kötött Feladatellátási szerződés alapján látja el közfeladatait.

A 2018. év II. félévében folytattuk az első félévben elkezdett szerteágazó szakmai tevékenységünket. A Társaság megalakulása óta számos városfejlesztési projekt, beruházás, felújítás indult, illetve fejeződött be, melyek megvalósításával célunk, hogy kerületünket a helyi lakosság igényeinek megfelelően fejlesszük, élhető lakókörnyezetet hozzunk létre.

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jellemzően olyan beruházásokat menedzsel, amelyeknek költségei a közbeszerzési határérték felett vannak. Kijelenthetjük, hogy feladatainak száma megalapításunk óta folyamatosan növekszik.

A továbbiakban szervezeti egységeinként mutatjuk be a 2018. évi tevékenységünket.

1. 2018. évi beszámoló a Városfejlesztési főosztály tevékenységéről

1.1. Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja (KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 jelű) program

A projekt fenntartási időszak 2013.10.15-én kezdődött meg. A projekt fenntartás időtartama: 2013.10.15-2018.10.14. Az utolsó, 5. számú Projekt Fenntartási Jelentést elkészítése és benyújtása folyamatban van.

A fenntartás végén előírt, 500 fős lakossági elégedettség mérésre piaci versenyeztetés megtörtént, a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződés előkészítése folyamatban van.

A Családsegítő Közösségi Ház a fenntartási időszakban is folyamatosan működik, 3 fő munkatárssal.

Az akcióterületen felmerülő hibabejelentéseket folyamatosan kezeljük.

1.2. Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitációs (KMOP-5.1.1/C-09-2f-2010-0003 jelű) program

A projekt hivatalos lezárása 2016.06.15. napján megtörtént. A projekt fenntartási kötelezettség 2021.06.16. napjáig tart. A benyújtott 2. számú Projekt Fenntartási Jelentést 2018. július 19. nappal elfogadásra került, melyről értesítés 2018. szeptember 24-én érkezett az EMÍR pályázati rendszeren keresztül.

Az akcióterületen felmerülő hibabejelentéseket folyamatosan kezeljük.

1.3. Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja (KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 jelű) program

2016. június 15. napján a projekt hivatalos zárása megtörtént. A projekt fenntartási kötelezettség 2021.06.15. napjáig tart. A 2. sz. Projekt Fenntartási Jelentés 2018. április 19. napon elfogadásra került, melyről értesítés 2018. szeptember 7-én érkezett az EMIR pályázati rendszeren keresztül.

Az akcióterületen felmerülő hibabejelentéseket folyamatosan kezeljük.

1.4. „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban” elnevezésű, TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008 azonosító számú projekt)

A projekt fenntartása 2016. április 8-án megkezdődött. A fenntartási időszakhoz kapcsolódó 150 óra gimnáziumi tanóra megtartása, valamint az együttműködő iskolák részéről 150 óra óralátogatás rendben lezajlott. Az esedékes 2. számú Projekt Fenntartási Jelentés benyújtása 2018. április 10-én megtörtént, amely 2018. április 27-én elfogadásra került.

1.5. VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 - Csillagtelep szociális célú rehabilitációja elnevezésű projekt

A 2017. december 21-i hatállyal megkötésre került a Támogatási Szerződés mind a 22 partner részvételével. Az aláírást követően azonnal megkezdődtek és jelenleg is folyamatosan zajlanak a tagi költségvetések tényleges megvalósításhoz igazodó módosítási igényeinek benyújtása a Közreműködő

Szervezet számára. Folyamatban van az érintett 11 db lakóépület energetikai megtakarítást célzó felújításának tervezése. A támogatott OKJ képzések közül 2018. decemberében a tervezettnél megfelelően, 10 fő sikeres vizsgázásával lezárult az Építő és anyagmozgató gép kezelője (Targoncás) képzés. 2018. október 15-vel pedig szintén 10 fő részvételével megkezdődött az Élelmiszer és vegyi áru eladó tanfolyam, melynek vége 2019. februárban várható. A képzési orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzését a PÁNMED Bt. szerződés szerint végrehajtotta. A Gépi forgácsoló + CNC gépkezelő képzés megindításához jelenleg is folyik a toborzás. Folyamatosan készítünk és jelentetünk meg képzési felhívásokat a helyi médiában. A FOCOK megvalósulásához szükséges kiviteli tervek elkészítését a Construct-plan Kft. végzi. A tervezés folyamatban van, a végleges kiviteli tervek megküldése 2019. év elejére várható. A FOCOK megvalósulását érintő akadálymentesítési szempontok érvényesítése céljából, a rehabilitációs környezettervező szakmérnöki feladatokat ellátását a Környezetgyár Kft. végzi. Az akadálymentesítési tervfejezet elkészítése szintén folyamatban van. A Humán Szolgáltatások Igazgatóságának mentorai 2018. áprilisától folyamatosan végzik az akcióterületen a szociális munkát. Eddig 240 fő részére készítettek egyéni fejlesztési tervet. A Budapest Esély Nonprofit Kft. mentorai folyamatosan végzik az akcióterületi lakosság tájékoztatását az OKJ képzésekről, végzik a toborzást és kiválasztást, valamint a bevont tanfolyami résztvevők mentorálását. Folyamatban van egy 8 oldalas projekt tájékoztató füzet elkészítése, amely a projekt tevékenységeit, a partnerek által nyújtott képességfejlesztő, sport, egészségügyi és mentálhigiénés programokat tartalmazza majd.

A Vénusz Tagóvoda udvarára, valamint a Jupiter-Rakéta utca közötti zöldfelület megújítására vonatkozó tervezési munka versenyeztetési eljárását előkészítettük. A kiviteli tervek várhatóan 2019 második negyedévében fognak elkészülni.

1.6. VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 - Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Mesevilág Bölcsődében" elnevezésű projekt

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségi fejlesztésére vonatkozóan támogatást nyert a VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 kódszámú, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Kertvárosi Bölcsődében” című projektjére. A bölcsőde jelenlegi férőhelye 120 gyermek 10 gyermekszobában. A tervezett bővítés eredményeképpen 36 új férőhely lesz, 3 új gyermekszobában. Egy új épületszárnyban elhelyezésre kerülnek a gyermekszobák, a hozzájuk tartozó, szükséges 2 gyereköltöző-átadó és 2 gyerekmosdó-WC egység, illetve 2 tálaló. Egyéni fejlesztő szoba jelenleg nincs a meglévő épületben, annak kialakítását egy ekkora épületben fontosnak tartottuk. A gyerekek a meglévő épületből is ide járnak majd át a mozgásfejlesztő foglalkozásokra. A meglévő és a tervezett épületszárnyakat úgy alakítjuk ki, hogy az udvarból lehetőség szerint egybefüggően a legnagyobb terület maradjon. A fedett teraszokon, melyekkel a meglévő épület gyerekoszobái jelenleg nem rendelkeznek, esőben és nagy melegben is játszhatnak a gyerekek. Az új épület felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése mellett, a zöldfelület fejlesztésével, udvari játékok

elhelyezésével megújul a játszóudvar, valamint a meglévő bölcsődei épület rossz állapotban lévő, belső, világító udvara is.

A projektben meghatározott tartalékkeret kivitelezésre történő átcsoportosítása miatt módosításra került a projekt támogatási szerződése.

A www.csepel.hu oldalon már elérhető a projekt aoldala, valamint sajtóközlemény került kiküldésre a projekt indulásáról és elkészült a projekt kommunikációs terve is.

2018 I. félévében a koncepciótervek és a végleges kiviteli tervek elkészítése megtörtént. Az év II. felében az építési engedélyezési eljárás lefolytatásra került. A tervek egy gázvezeték kedvezőtlen elhelyezkedéséből adódóan módosítást igényeltek, ebből kifolyólag szükség volt a módosított tervek ismételt engedélyeztetésére, amelynek benyújtására 2019. február 15-én került sor.

1.7. KEHOP-5.2.9-16-2016-00148 - Egészségügyi intézmények energiahatékonysági felújítása Csepelen

A Csepel, Táncsics M. utca 4. sz. alatti háziorvosi rendelő és gyógyszerár, valamint a Csepel, Csikó sétány 9. sz. alatti háziorvosi rendelő és pszichiátriai szakrendelő projektben vállalt energiahatékonysági kivitelezési munkálatait a Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft. végezte. Mindkét épületbe új, energetikai követelményeknek megfelelő U-értékű, háromrétegű hőszigetelő üvegezésű, műanyag nyílászárók kerültek beépítésre. A homlokzati nyílászáró ablakokba légcserét biztosító szerkezetek kerültek beépítésre. A homlokzatokra 16 cm vastag hőszigetelés került felragasztásra, dűbelezés egyidejű alkalmazásával. Az alappincézetlen épületrészek a lábazat alsó síkjáig külső oldali hőszigetelést kaptak. A zárófödémre egységesen 20 cm hőszigetelés került, szabadon terítve, védőfóliával lefedve, új csapadékvíz szigeteléssel együtt. A Csikó sétány 9. sz. alatti épület esetében új tetőösszefolyók lettek beépítve, új csapadékvíz elvezetéssel.

A 2018. szeptember 20-án benyújtottuk 2. sz. szakmai beszámoló és időközi kifizetési igénylésünket, majd 2018. november 13-án a záró szakmai beszámolóinkat és kifizetési igénylésünket. Végleges jóváhagyás még egyikre sem érkezett.

A Táncsics Mihály utcai háziorvosi rendelő és gyógyszerár energiahatékonysági felújításának kivitelezési összköltsége – tartalékkeret felhasználásával együtt - bruttó 51.649.980 Ft, melyből támogatás 24.324.223 Ft.

A Csikó sétány 9. sz. alatti háziorvosi rendelő és pszichiátriai szakrendelő energiahatékonysági felújításának kivitelezés összköltsége – tartalékkeret felhasználásával együtt - bruttó 55.493.629 Ft, melyből támogatás 24.069.200 Ft.

1.8. Rendelőintézetek belső felújítása

„KEHOP-5.2.9 - Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” elnevezésű projekt keretében 2018-ban felújításra kerülő Táncsics és Csikó utcai háziorvosi rendelők belső felújítási munkáira vonatkozó tervezési szerződést 2018. május 9-én kötöttük meg a nyertes tervezővel. A végleges kiviteli tervek mindkét rendelőre vonatkozóan elkészültek. A közbeszerzési eljárás megindítása 2018. novemberében megkezdődött. A fejlesztés teljes mértékben önkormányzati forrásból valósul meg várhatóan 2019 első felében.

1.9. VEKOP-5.3.1-15-2016-00009 - Dél-budapesti kerékpáros barát fejlesztések elnevezésű projekt

A Támogatási szerződés 2016.12.20. napján került megkötésre a Főkezdvezményezett Budapest Főváros Önkormányzata és a Támogató Szervezet között. Konzorciumi partnerek: Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata. A projekt keretében a három dél-pesti kerületet 22,880 km hosszan összekötő összefüggő kerékpárhálózat kerül kialakításra, összesen bruttó 2 387 000 000 forintból. Budapest XXI. Kerületben a tervezett nyomvonal Csepel központjából, a Szent Imre térről indul és egészen Csepel déli közigazgatási határáig tart. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata bruttó 839 173 000 forint összeggel részesül a pályázatból, a támogatási intenzitás: 100 %.

Kiírásra került a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az eljárás keretében érkezett ajánlat összege nagyban meghaladta a projekt keretében e célra rendelkezésre álló fedezetet. Tekintettel arra, hogy tárgyalásos eljárás került meghirdetésre, így ezzel a lehetőséggel élve megkezdődött a tárgyalás az ajánlattevővel az ár csökkentése érdekében.

A kerületek, a Főváros és a BKK egyeztettek a csökkentett műszaki tartalommal kapcsolatban, mely megküldésre került az Irányító Hatóság (Pénzügyminisztérium) részére. Jelenleg ennek bírálata van folyamatban.

1.10. KEHOP 1.2.1-18 Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen projekt megvalósítása

Az Önkormányzat nevében pályázatot nyújtott be a KEHOP 1.2.1 számú felhívásra. A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van. A projekt célja a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósítása. A tervezett projekt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, kockázatmegelőzés és kezelés előmozdítását, valamint a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás helyi társadalmi feltételeinek megteremtését segíti elő.

2018. augusztus 7-én tisztázó kérdés érkezett az Irányító Hatóságtól, melyet 2018. augusztus 28-án benyújtottunk. Döntési értesítés még nem érkezett. Nyertes pályázat esetén feladatunk a projekt teljes körű menedzsment tevékenységének ellátása.

1.11. VEKOP-7.3.4-17 azonosítószámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” elnevezésű projekt megvalósítása

Az Önkormányzat nevében pályázatot nyújtottunk be „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” elnevezésű pályázati felhívásra, melynek célja a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és tudásgyarapításának, kompetenciafejlesztésének támogatása.

A program keretében megtörténne a csepeli nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti együttműködés erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően, valamint a köznevelésben résztvevő

tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális tanulási eszközökkel.

A pályázati dokumentáció elkészítésére vonatkozóan versenyeztetést végeztünk, mely alapján a legkedvezőbb ajánlat bruttó 300.000 Ft volt.

2018. december 3-án hiánypótlási felhívás érkezett a támogatási kérelemmel kapcsolatban, amit 2018. december 5-én benyújtottunk. 2018. december 7-én értesítést kaptunk az Irányító Hatóságtól, hogy a támogatási kérelem megfelel a jogosultsági szempontoknak és megkezdik annak szakmai értékelését. A benyújtott pályázattal kapcsolatban döntési értesítés még nem érkezett.

1.12. Testvér-települési programok és együttműködések 2018 – Csepeli testvérvárosi kapcsolatok erősítése a nagyszalontai hagyományőrző, gasztronómiai fesztivál alkalmával

Az Önkormányzat nevében pályázatot nyújtottunk be Bethlen Gábor Alapkezelő „Testvér-települési programok és együttműködések 2018” elnevezésű pályázati felhívásra, mely 2018. március 6-án 1.600.000 Ft összegű támogatásban részesült. A támogatási szerződés elnyert támogatási összegnek megfelelő elkészítését követően, a TSZ 2018. májusában aláírásra került.

2018. október 30-án szakmai és pénzügyi elszámolást nyújtottunk be az Alapkezelő számára, melyre vonatkozóan 2018. december 20-án hiánypótlási felhívás érkezett, amely határidőre megküldésre került.

1.13. Testvér-települési programok és együttműködések 2019 – Gasztronómiai Hétvége Nagyszalonta és Csepel testvértelepülési együttműködésének erősítéséért

2018. december 13-án az Önkormányzat nevében pályázatot nyújtottunk be Bethlen Gábor Alapkezelő „Testvér-települési programok és együttműködések 2019” elnevezésű pályázati felhívásra. A benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan döntési értesítés még nem érkezett.

1.14. Emberi Erőforrások Minisztériuma OGYIK-18 pályázati felhívása gyalogló klubok támogatására – „Gyaloglás a teljesség felé” pályázat

2018. december 20-án az Önkormányzat nevében támogatási kérelmet nyújtottunk be az Emberi Erőforrások Minisztériumának „Mi is gyaloglók vagyunk!” pályázati felhívására. A benyújtott támogatási kérelemre vonatkozóan döntési értesítés még nem érkezett.

1.15. Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01306

A projekt keretében a szakmai feladatokat a Polgármesteri Hivatal munkatársai végzik. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet módosítása miatt a projekt fizikai zárását módosítási igény benyújtásával 2019. június 30-ig hosszabbítottuk meg. A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. projektmenedzsment és kötelező nyilvánosság biztosítása feladatokat lát el a projektben. A projekt kötelező nyilvánosság feladatai elkészültek. Projektájékoztató került fel a www.csepel.hu oldalra. Elkészült és kihelyezésre került a projektben előírt „C” típusú tájékoztató tábla. Fotódokumentáció készült,

valamint a projekt adatai feltöltésre kerültek a TÉRKÉPTÉR pályázati tájékoztató felületre. A projektmenedzsment szerződésben vállalt feladatok teljesítése folyamatosan zajlik.

1.16. Szent Imre téri autóbusz-pályaudvar áthelyezése

A jelenleg pályaudvarként használt értékes terület nagy része kihasználatlan, állapota leromlott, esztétikailag nem illeszkedik a megújuló belváros látképébe. A környezetszennyezés ténye is indokolja az áttelepítést: az autóbuszok által okozott por, illetve kipufogó gázok mellett jelentős zajszennyezés is éri a helyi lakosokat.

Az Önkormányzat egyik fő célkitűzése, hogy a jelenleg a Szent Imre téren található buszpályaudvart másik - centrum közeli - helyszínre telepítse át. Az így felszabaduló értékes területen a városközponthoz jobban igazodó funkciók kaphatnak helyet.

A tervezésre vonatkozóan közbeszerzést folytatott le a Budapesti Közlekedési Központ Zrt., aminek eredményeképpen a Főmterv Zrt. végzi el a tervezési munkákat. A Társaság megvizsgálta az új pályaudvar elhelyezési lehetőségeit, mely lehetőségeket koncepcióterv szinten ki is dolgozott. Az Önkormányzat, a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. a helyi főépítész iroda bevonásával, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Volánbusz Zrt. szakemberei minden szempontot figyelembe véve döntöttek a végleges helyszínről, ami alapján a Főmterv Zrt. a pályaudvar lefedésének építész terveinek kidolgozása és egyeztetése van folyamatban. A választott helyszín a Vermes Miklós utcában található, jelenleg Volán busz pályaudvarként funkcionáló terület lett.

Elképzelések már vannak a jelenlegi pályaudvar területének funkcióváltására vonatkozóan. Ennek helyére a lakosság és a kerület érdekeinek megfelelő közösségi funkciót tervez. Konkrét tervekkel a terület hasznosításával kapcsolatosan még nem rendelkezünk, jelenleg az átköltöztetés előkészítése élvez prioritást. A terület fejlesztése szervesen illeszkedni fog a belváros és a Szent Imre tér eddigi fejlesztési folyamatába, s a zöldterület-fejlesztés komolyan szerepel az elképzeléseink között.

1.17. Kerületi buszvárók cseréje

Az Önkormányzat kérésére 2017-ben elkezdjük felmérni a kerületben található buszvárókat, illetve azok állapotát. A felépítmények üzemeltetése, karbantartása szinte minden esetben kívánnivalót hagyott maga után, ezért kerületünk döntött arról, hogy a várók tulajdonosaival szerződést bont és az építményeket új, modernebb, a városközponti arculathoz jobban illeszkedő termékekre cseréli.

Hosszú tárgyalások eredményeképpen sikerült megállapodni egy hirdetőfelületeket bérbeadó céggel, akik vállalták, hogy a fenti elvárásoknak megfelelő, egységes várókat helyeznek ki minden helyszínre. Ezen felül szakembereinkkel több más helyszínt is megtekintettek, így lehetőségünk van más buszmegállóba is kihelyezni felépítményt, ahol olyan mértékű utasforgalom van. Néhány buszváró már ki is került a Szent Imre térre, a Csepel Pláza környékére (melyek fővárosi tulajdonú telken találhatóak), valamint a Szent László térre. A többi -körülbelül 40 db- váró várhatóan 2019 közepére kerül cserére.

2018 I. felében -tekintettel a nagyszámú lakossági bejelentésre- igyekeztünk ideiglenes felépítményekkel pótolni a korábban elbontott várókat.

2018 júniusában a Képviselő-testület a 226/2018. (VI.28.) sz. Kt. határozat alapján Önkormányzatunk a JCDecaux Zrt.-vel szerződik az ideiglenes felépítmények új, korszerű buszvárókra történő cseréjéről. A megállapodást a felek 2018. október 11-én írták alá. A JCDecaux Zrt. a szerződés megkötése után megkezdte az új felépítmények telepítését.

1.18. ÁMK Sportcsarnok felújítása TAO forrásból

A Csepel Diáksport Egyesület a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.-vel együttműködve pályázatot nyújtott be az ÁMK sportcsarnok felújítására. A pályázatot a kiíró támogatásra érdemesnek ítélte. A felújítás elszámolható összköltsége bruttó 152.145.046 Ft, melyből 107.252.298 Ft TAO támogatás, 45.965.271 Ft pedig az Önkormányzat által biztosított önerő. A pályázat műszaki dokumentációját a beruházási főosztály szakemberei készítették el.

A felújítás elszámolható összköltsége (bruttó): 152.145.046,- Ft.

2017-ben megtörtént a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása, mely alapján kivitelezési szerződés jött létre. A kivitelezés 2017-ben be is fejeződött, a felújított létesítmény átadása megtörtént, azt a csepeli gyerekek újra használhatják.

A korábban beküldött záró elszámolásra érkezett hiánypótlás benyújtásra került, jelenleg annak bírálata van folyamatban van. Az elszámolások elkészítését a Városfejlesztési Főosztály végzi.

1.19. Kézilabda Csarnok építése

Az Nagy Imre Általános Művelődési Központ mellett kézilabda sportcsarnok létesül a Csepel DSE részére 70% TAO támogatással. A 2.034 m² hasznos alapterületű, kézilabda pályát és 280 fős lelátót tartalmazó sportcsarnok, a szabványos parkoló szám biztosításával, jogerős építési engedéllyel rendelkezik.

A kivitelezésre kiírt első közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, így 2018 I. félévében ismételten megindításra került az eljárás. A megnövekedett építőipari költségek miatt kiegészítő TAO támogatásra volt szükség, így a beruházás már 2 ütemre lett osztva annak. A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a kivitelezés 2018 októberében elkezdődött az I. ütemének munkái várhatóan 2019 késő tavaszán, a teljes beruházás 2019 év végén zárul.

A teljes beruházás kivitelezési költsége nettó 848 millió Ft.

1.20. Petz Ferenc utcai sportpályák felújítása

A Petz Ferenc utcában található két, rossz állapotú, aszfalt burkolatú pálya, melyek felújítására már évekkal ezelőtt készült tervvel rendelkezünk, azonban fedezet hiányában a kivitelezés nem valósult meg. 2018-ban Társaságunk elkészítette a pályák aktualizált terveit, valamint a fejlesztésbe belekerült a pályák környezetében levő sétányok felújítása is. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2018 júniusában átadásra került a munkaterület. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2018 decemberében kezdődött el.

A sportpályák modern, akrilgyanta alapú burkolatot kaptak, míg a sétányok térkő burkolattal készültek. Ezen kívül kihelyezésre került egy teqball asztal és egységes közterületi bútorok, valamint fel lett újítva a pályák körüli kerítés.

Beruházás összköltsége megközelítőleg bruttó 120.000.000 Ft

1.21. Magyar Kézilabda Szövetség – Országos Tornaterem Felújítási Program III. ütem – Széchenyi István Ált. és Kéttannyelvű Iskola tornatermének felújítása

Az Önkormányzat, a Dél-Pesti Tankerületi Központ egyetértésével, a Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 106-108.), valamint a Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola tornatermének felújítását tervezi, melyhez a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem Felújítási Programban a Széchenyi Iskola esetében 87.000.000 Ft összegű, a Karácsony Iskola esetében pedig 73.500.000 Ft összegű támogatási kérelmet nyújtott be. Ebből önkormányzati önerő 26.100.000 Ft, valamint 22.050.000 Ft. A pályázat elkészítését, benyújtását követően feladatunk az Magyar Kézilabda Szövetséggel való kapcsolattartás. Nyertes pályázat esetén a kivitelezések felügyelete, koordinációja.

Többszöri hiánypótlási körökön és műszaki ellenőri helyszíni bejárások zajlottak a pályázatokkal kapcsolatban. Döntési értesítés még egyik tornaterem esetében sem érkezett.

1.22. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében sportparkok és futókörök létrehozása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-től támogatást nyert 10 db „D” típusú sportpark és 2 db 400 méteres futókör építtetésére. A sportparkokat és futóköröket a Nemzeti Sportközpontok fogja megépíttetni az önkormányzat számára. A „D” típusú sportpark 150 m² alapterületű, 15 db sporteszközök kerül rajtuk felépítésre, illetve húzózkodás, tolózkodás, fekvőtámasz, hasizom erősítés, hátizom erősítés, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés gyakorlatok elvégzésére lesznek alkalmasak a telepített eszközök. A sportparkok mellett a pályázatban 2 db 400 méteres futókör kialakítása is szerepel, mindkettő esetében a szélesség 125 cm. A helyszínek többszöri változtatást követően 2018. év végén véglegesítésre kerültek. A BMSK Zrt.-nél zajlik a kivitelezésekre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése, a műszaki tartalom összeállítása. A fejlesztés várhatóan 2019. év második felében valósulhat meg.

1.23. Elektromos töltőállomások telepítése

Az elektromobilitás XXI. kerületi lakosság körében történő elterjesztése érdekében Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata együttműködik az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-vel.

A 2018. szeptember 14.-én aláírt Együttműködési Megállapodásnak megfelelően az e-Mobi Nonprofit Kft. 7 db elektromos töltőoszlopot telepít az alábbi helyszíneken:

- 1210 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 78. (Bíróság)
- 1214 Budapest, Akácfa utca (Radnóti M. Műv. Ház melletti terület)
- 1211 Budapest, Petz Ferenc utca (Csepel Plázával szemben levő terület)
- 1212 Budapest, Hollandi út 8-12. (Szabadidő Központ)
- 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170. (Csepel Plázával szemben levő terület)
- 1213 Budapest, Dunadűlő út 5. (Daru-domb)

- 1212 Budapest, Kossuth Lajos u. 108. (Csepeli Piac parkoló)

Az Önkormányzat 2018. május 24-én, 10 éves ingyenes közterület használathoz adta hozzájárulását az e-Mobi Nonprofit Kft. számára, a töltőberendezések létesítése és üzemeltetése céljából.

A Csepel Pláza – Petz Ferenc utca, Daru-domb, Csepel Pláza parkoló, Csepeli Piac parkoló és II. Rákóczi F. út – Bíróság helyszíneken már kialakításra kerültek. A maradék két helyszín esetében az ELMŰ Hálózati Kft-nél folyamatban van a telepítési tervek engedélyeztetése. Az e-Mobi Nonprofit Kft. a 7 db töltőállomás hivatalos átadását együtt tervezi.

1.24. Otthon Melege program ZFR-TH/15 kódszámú felhívás önerő támogatására kiírt önkormányzati pályázat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. év folyamán pályázatot írt ki az „Otthon Melege Program” keretén belül meghirdetett ZFR-TH/15 kódszámú felhívás önerőjének támogatására vonatkozóan, társasházak részére, melynek előkészítésében és lebonyolításában a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. vett részt.

Az Önkormányzat által meghirdetett önerő támogatásra beadott pályázatok közül 9 esetben történt meg az állami támogatás megítélése, így ezen 9 beruházásra vonatkozóan jött létre az Önkormányzattal megkötött Támogatási Szerződés összesen 70.017.731 Ft összegben.

A szerződések aláírására 2016. március 9-én került sor.

3 projekt esetében a sikeres állami pályázat ellenére, nem történt meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal való szerződéskötés, így ezen esetekben az Önkormányzat által biztosított támogatás sem kerülhetett felhasználásra.

A többi 6 projekt közül 5 esetben még 2016-ban megindult a kivitelezés, melyek közül 4 ugyanazon évben be is fejeződött. 2017-ben az utolsó ház kivitelezése is sikeresen megvalósult. Az önkormányzati támogatások kifizetése egy ház kivételével 2017 végéig megtörtént. A fennmaradó 1 db Társasház (Bajcsy-Zsilinszky utca 59.) a 2018. év I. félévében nyújtotta be a kifizetési kérelmet, így a támogatást (3.087.500,- Ft) is csak ezen időszakban tudta az Önkormányzat folyósítani.

A projekt keretében felújításra került társasházak:

- Kossuth Lajos utca 105. /2016-ban elkészült/;
- Óvoda utca 13-16. /2016-ban elkészült/;
- Szent László utca 80. /2016-ban elkészült/;
- Nyírfa utca 11-13. /2016-ban elkészült/;
- Mars utca 10-12. /2017-ben elkészült/;
- Bajcsy-Zsilinszky utca 59. /2017-ben elkészült/.

1.25. TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs projektek

1.25.1. Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem Szent Imre téri pavilonsor kialakítása és üzlethelyiségeinek kiadása

Fővárosi Önkormányzat által megítélt támogatás, mely a paviloncsoport kialakítására és a Polgármesteri Hivatal homlokzati felújítására együttesen értendő: 98.500.000 Ft

A Szent Imre tér megújítása során elbontásra kerültek a tér DNY-i sarkában elhelyezkedő, leromlott állapotú, kereskedelmi célú építmények. Ennek helyére jóval nagyobb alapterületen egy modern pavilon sor került kialakításra a TÉR_KÖZ pályázaton elnyert, valamint önkormányzati forrás felhasználásával.

Az épületegyüttesben 5 kisebb, valamint 1 nagyobb helyiség került kialakításra. Az egyik üzlethelyiségben egy BKK ügyfélközpont kerül kialakításra, a nyitás 2019 második félévében várható. A többi üzlethelyiség bérbeadására vonatkozóan többkörös pályázatot bonyolított le Társaságunk. Ennek eredményeképpen már megnyílt egy újságárus, egy pékség és egy party kellékeket árusító bolt. A nagyobb üzlethelyiségnek -a belsőépítészeti kialakítást követően- vendéglátó funkciót fog betölteni. Az utolsó pavilonhelyiség kiadására új pályázatot hirdet meg az Önkormányzat 2019-ben.

Fontos ezen kívül, hogy az épületegyüttesben ki lett alakítva egy akadálymentes mellékhelyiség is, mely 100 Ft-os pénzérme bedobásával használható.

A projekt összköltsége: 213.044.326 Ft

2017 decemberében záró beszámolót és kifizetési kérelmet nyújtottunk be a Támogató felé, 2018. januárjában pedig az ehhez kapcsolódó hiánypótlást.

1.25.2. 2014-ben meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok

1.25.2.1. A csepeli Daru-domb közterületi fejlesztései

2015-ben 34.000.000 Ft támogatást nyert el az Önkormányzat a Daru-domb és környékének a fejlesztésére, az erről szóló együttműködési megállapodás 2016 februárjában jött létre Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata között. A kiviteli tervek 2016-ban történő véglegesítése után, 2017-ben lebonyolítottuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést, mely alapján 2017. május 2-án vállalkozási szerződés jött létre. A Daru-domb hivatalos átadója 2017. augusztus 20-án volt, míg a 2018. I. félévében elkészült egy egyedi, az országban ritkaságnak számító 'plaza' típusú gördeszkapálya, amely ünnepélyes átadójára 2018. júniusában került sor.

2018. januárjában a pályázat záró kifizetéséhez hiánypótlást nyújtottunk be.

A területen 2018 folyamán kihelyezésre került egy -dr. Urmánczy Nándort ábrázoló- szobor. A szoborhoz, valamint a parkban található egyik sétányhoz Társaságunk utólagosan dísz- és közvilágítási hálózatot terveztetett és valósított meg.

1.25.3. 2016-ban meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok

1.25.3.1. Csepeli Rákóczi Kert megújítása közösségi tervezés keretében

A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) számú Főv. Kgy. rendeletében biztosított jogkörében eljárva pályázatot hirdetett a következő programra: „A” Program: Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata ennek keretében a Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház továbbá a környező zöldterület megújítására, funkcióinak bővítésére bruttó 190.000.000 Ft támogatást nyert. A projekt előkészítése és a tervezés is a lakosság bevonásával zajlott, melynek eredményeként a készülöben

lévő tervek már az ő igényeik figyelembevételével lettek véglegesítve. Ez volt az első közösségi tervezés a területben.

2018. I. félévében elkészültek a végleges kiviteli tervek, amelyek alapján sikeresen lebonyolítottunk a közbeszerzési eljárását. A vállalkozói szerződést 2018. júniusában kötöttük meg, a munkaterület átadása 2018. június 25-én történt meg. A Budapest Főváros Önkormányzata által megítélt támogatásból a Rákóczi Kertet a 2016-ban meghirdetett TÉR_KÖZ pályázat keretein belül részben fővárosi, részben pedig önkormányzati forrásból újította meg Önkormányzatunk 2018 második felében.

A fejlesztés az alábbi műszaki tartalommal valósult meg:

- kerítésmezők és kerítéslábazat felújítása 620 folyóméteren
- közösségi épület nyílászáróinak cseréje, homlokzatfelújítása és tetőszigetelése
- bejárati tér átépítése, a látássérültek segítése céljából taktilis jelekkel való ellátása
- kültéri mosdóépület felújítása
- a gyermekek védelme érdekében új, belső kerítés kialakítása (a parkoló és a főbejárati kapu irányába akadályozza az átjárást)
- 600 m² kiterjedésű, kibővített parkoló
- 900 m² területű, akrilgyanta borítású sportpálya labdafogóhálószerű palánkkal körülvéve, 2 új kézilabdakapuval és 4 új kosárpalánkkal
- 900 m² alapterületű kisautópálya létesítése
- 900 m² térkőburkolatú sétány
- 3 db sütőgető hely
- 2 db sakk asztal
- 2 db kültéri ping-pong asztal
- petanque pálya létesítése
- 15.500 m² gyepesítés
- növényzet megújítás, kb. 80 db új fa telepítése
- automata öntözőrendszer telepítése, aminek az ellátást fűt kút biztosítja
- okos pont telepítése (Amellett, hogy esőbeállóként és árnyékolóként szolgál, a tetején levő napelem panelekkel energiát termel. Ezt az energiát a beszerelt elektromos eszközök ellátására használja fel. Ilyen eszköz pl. a beépített okos TV, amellyel a használók okostelefonja könnyedén összeköthető, így módon interaktív közösségi teret hozva létre.)
- új, egységes köztéri bútorok kihelyezése (hulladékgyűjtők, padok)

A fent felsoroltakon kívül a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. új büfét és játszóteret épített a területen.

A műszaki átadás-átvétel 2018 novemberében indult meg.

A projekt -Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. által lebonyolított- munkálataira az összköltség bruttó 379.872.380 Ft volt.

1.25.3.2. Napközis tábor komplex megújítása

A volt Napközis Tábor területe a Kis-Duna parton fekszik, a Csepeli Strand közelében. Célkitűzés, hogy a TÉR_KÖZ pályázat keretein belül a terület

visszakaphassa eredeti funkcióját, és az elkövetkezendő néhány év során teljesen megújuljon. A TÉR_KÖZ 2016 pályázaton 310.000.000 Ft támogatást nyert el Önkormányzatunk a fejlesztés I. ütemére Budapest Főváros Önkormányzatától. A tervezővel 2018. január 24-én kötöttünk tervezési szerződést, aki 2018. I. félévében véglegesítette a koncepcióterveket, és megkezdte az engedélyes tervek kidolgozását.

A részletes tervek kidolgozása -részben a szabályozási terv módosulása miatt- elhúzódott. Az ütemezett építési engedélyt 2018. december 19.-én kaptuk meg. Az engedélyek megszerzésével megkezdődik a kiviteli tervek véglegesítése.

A projekt II. ütemének megvalósításához pályázatot nyújtottunk be a Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt 'TÉR_KÖZ 2018' elnevezésű pályázatra.

1.25.4. 2018-ban meghirdetett TÉR_KÖZ Pályázatok

1.25.4.1. Brenner János Park közterületi fejlesztése

A Kikötő utca- Széchenyi István utca- Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola- Spar között található tér felújítását tűzte ki célul az Önkormányzat.

A tervezésre vonatkozó piaci versenyztetés lebonyolítását követően 2018 tavaszán elkészültek az első koncepciótervek, valamint a jóváhagyásukat követően a Tervező 2018 júniusában megküldte végleges kiviteli terveket. Ezzel egyidejűleg felmerült annak a lehetősége, hogy kezdeményezzük a fejlesztési terület 'Brenner János park'-ra történő elnevezését.

A projektre vonatkozóan pályázatot nyújtottunk be 2018-ban a Budapest Főváros Önkormányzata által kiírt 'TÉR_KÖZ 2018' elnevezésű pályázatra. 2018 szeptemberében pozitív elbírálásban részesült a pályázat, 100.000.000 Ft támogatást nyertünk a fejlesztésre. A közbeszerzési eljárás előkészítése 2018 végén megkezdődött, a kivitelezés várhatóan 2019 elején indul meg.

A Fővárossal az Együttműködési Megállapodást 2018. december 17.-én megkötöttük, a Támogatási Szerződés aláírására várhatóan 2019 elején kerül sor.

1.25.4.2. Napközis tábor komplex megújítása II. ütem

2018 szeptemberében 150.000.000 Ft támogatást nyertünk el a projekt II. ütemes munkálataira.

A Fővárossal az Együttműködési Megállapodást 2018. december 17.-én megkötöttük, a Támogatási Szerződés aláírására várhatóan 2019 második felében kerül sor.

A tervezés a két ütemre együtt zajlik, 2018 decemberében megkezdődött a kiviteli tervek kidolgozása.

1.25.4.3. Radnóti Miklós Művelődési Ház körüli park megújítása

A Tervező kiválasztására piaci versenyztetést végeztünk, aminek eredményeképpen 2018. április 27.-én tervezési szerződést kötöttünk a legkedvezőbb ajánlatot adó Társasággal. A koncepciótervek 2018 júniusában készültek el, a végleges kiviteli tervek szállítása 2018. novemberében történt meg. Ezt követően megindult a kivitelezés előkészítése

A projektet szintén benyújtottuk a 'TÉR_KÖZ 2018' elnevezésű pályázatra. A pályázat elbírálást követően a fejlesztés nem részesült támogatásban. Ettől függetlenül az Önkormányzat célja megvalósítani a projektet.

1.26. Intézményudvar felújítások

1.26.1. 2017. évi intézményudvar felújítások

2017-ben a Gyermeksziget Program folytatásaként négy felújításra került sor. (Kádár Kata és Gyermeksziget Tagóvodák, Belvárosi és Erdősori Bölcsődék)

A közbeszerzési eljárás 2017 júniusában zárult le. Az eljárás során minden intézmény esetében 4 különböző műszaki tartalomra kért be ajánlatot a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. (az 'A' a legalacsonyabb, míg a 'D' a legmagasabb tartalmat jelentette). A beérkezett ajánlatok ismeretében az Önkormányzat az előzetesen elkülönített fedezethez hozzárendelte azt az összeget, mely a legmagasabb műszaki tartalom megvalósításához szükséges volt.

A munkaterületek átadására 2017. június 22-én került sor, a munkálatok pedig 2017 őszén fejeződtek be. Kivételt képez ez alól a két óvoda esetében a fűtő kút kivitelezése, melyre az elhúzó engedélyeztetési folyamat miatt hosszabb idő állt a Vállalkozók rendelkezésére. A vízjogi létesítési engedélyeket 2018. májusában kaptuk meg.

A projekt összköltsége (bruttó): 267.437.758 Ft

1.26.2. 2018. évi intézményudvar felújítások

A 2016-ban elkészített ütemezés alapján 2018-ban újabb 6 intézmény játszóudvara újul meg. Társaságunk a Szivárvány és a Mesevár Tagóvoda, a Tipegő Bölcsőde, valamint a Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti udvarát érinti a beruházás.

A fejlesztés keretében megújulnak a burkolatok, előtetők, homokozók zöldfelületek, kerítések; új játékszerek, napvitorlák, játéktárolók kerülnek kihelyezésre; automata öntözőrendszer és fűtő kút létesül. 2018. I. félévében elkészültek a végleges kiviteli tervek, továbbá lefolytattuk a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást.

A munkaterület átadásokra 2018. július végén került sor. A műszaki átadás-átvételi eljárások 2018 decemberében indultak meg, a lezárás 2019 januárjában várható.

1.26.3. Arany János Általános Iskola udvarfelújítása

2018 tavaszán döntött az Önkormányzat arról, hogy az éves napközis tábor egyik helyszíne az Arany János Általános Iskola legyen. Ahhoz, hogy az intézmény alkalmas legyen a tábor zökkenőmentes lebonyolításához, szükségessé vált az udvar teljeskörű felújítása, valamint számos eszköz beszerzése.

A fejlesztést Társaságunk közösen végezte a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-vel. A Társaságunk feladatai közé tartozott többek között az új játékszerek, teqball asztalok, pavilonok, utcabútorok beszerzése és telepítése az szükséges burkolatokkal együtt. A munkálatok 2018 nyarán lezárultak.

Az Önkormányzat bruttó 26.011.000,- Ft-ot különített el a beruházásra.

1.27. MKSZ Kültéri Kézilabdapálya építése

Az Arany János Általános Iskola udvarának felújításával összhangban történik - pályázati forrásból - egy szabvány méretű, modern, műanyag burkolatú kézilabda pálya megépítése. A pályához kapcsolódóan kialakításra kerül palánk és labdafogó háló, valamint kapukat is kihelyeznek.

Az Önkormányzatnak önerőt nem kell biztosítania, azonban gondoskodnia kell a régi, rossz állapotú pálya újra aszfaltozásáról, hogy az alkalmas fogadószervezetként szolgálhasson a ráépítendő burkolatnak. 2018. I. féléven a fogadófelület aszfaltozását elkészítettük, ezután kezdődhet majd meg az MKSZ által támogatott burkolat kialakítása. Az Önkormányzat bruttó 22.000.000,- Ft-ot biztosított a pálya újraaszfaltozására.

1.28. RSD – Kis-Duna part közvilágítás fejlesztés II. szakasza

Az Önkormányzat saját forrásból 2016-ban megépítette a LED-izzós „okoslámpák” ellátott sétányt a Kis-Duna öböltől a „Dagi Vendéglő” magasságáig. 2018. I. félévében bejelentést kaptunk a Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft-től, hogy 2018. áprilisában személygépjárművel, a 210-es sorszámmal ellátott közvilágítási oszlopot kidöntötték. A káresetet jelentettük BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányságának, aki ismeretlen tettes ellen eljárást indított. Mivel a Rendőrkapitányság a szabálysértést elkövető személy kilétét nem tudta megállapítani, az eljárást megszüntette. A kártérítési kérelmet benyújtottuk a Magyar Biztosítók Szövetsége felé, amely kedvező elbírálásban részesült, így a villanyoszlop helyreállításához szükséges összeget a MABISZ fedezte. A helyreállítási munkálatokat a Viron Kft. végezte el. A Kis-Duna part csepeli partszakaszának közvilágítása jelenleg az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében van; a BDK részére történő átadásáról Képviselőtestületi döntés (135/2018. (IV.26.) Kt. határozat) született, azonban az átadás 2018. év végéig nem valósult meg, ezért új Kt. - 403/2018. (XII.13.)Kt. – határozatot hoztak, melyben az Önkormányzat már nem csak az üzemeltetést, hanem a tulajdonjogot is átadná a BDK részére. Ennek ügyintézése jelenleg is folyamatban van.

1.29. Királyerdei Művelődési ház előtti terület megújítása

A Szent István út mentén található Királyerdei Művelődési Ház a városrész egyik fontos helyszíne. A művelődési ház, számos rendezvénynek, programnak ad helyszínt, az épületben üzemel egy könyvtár, az intézmény közvetlen környezetében található egy iskola és egy posta is, a közeljövőben pedig a szomszédos parkoló területén egy szupermarket fog felépülni. A leírtakra tekintettel fontos volt, hogy egy minőségien kialakított, reprezentatív fogadóterület jöjjön létre. A felújítás keretében több szobor is kihelyezésre kerül, melyek tovább emelnék a tér színvonalát. A beruházás fontos részét képezi a zöldterület megújítása. Az idős, beteg fák helyére új facsereket ültetünk, a zöldkörnyezet nagyságát növelve az ediginél több fát telepítettünk. A régi műkö virágágyásokat elbontottatjuk, helyükön modern virágágyásokat alakítottatunk ki. A terület egésze új gyepszőnyeget kap, melyet korszerű locsolórendszerrel látnak el. Szintén megújul a művelődési ház bejáratánál álló, kovácsmestert ábrázoló szobor. Az alkotás a művelődési ház kertjébe került majd, ahol az épülő kovácsműhely cégére lesz. A művelődési ház bejárata elé pedig egy új

szoborcsoport került, melyet Rideg Sándor híres regénye, az Indul a bakterház ihletett. A beruházást teljes egészében az Önkormányzat finanszírozza, melyet összege bruttó 31 millió forint volt. A projekt előkészítő munkái 2018. júniusában kezdődtek meg.

1.30. 2017. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Bp. XXI. Popieluszkó utca felújítása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében 2017. május 2-án az ebr42 rendszeren keresztül támogatási kérelmet nyújtottunk be a 2017. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati felhívás „Út, járda, híd felújítás” alcéljára. A benyújtott pályázatot előbb forráshiány miatt elutasították, majd a Kormány - 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata alapján, egyedi döntés szerint 49.529.976 Ft támogatásban részesült. Az elnyert támogatás a Popieluszkó utca, Árpád utca és Vágóhid utca közötti szakaszának felújítására fordítható.

A támogatás mértéke függ az adott önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességétől, amely Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata esetében a fejlesztési költség 50%-át jelenti. Így a pályázati forrás mellett, a megvalósításhoz további 50 %-os – 49.530.000 Ft összegű – önerőt biztosít az Önkormányzat.

Az útfelújítás során megtörténik a részlegesen tönkrement aszfaltrétegek, az alatta lévő teherbíró rétegek és a kétoldali szegélyek felbontása, az utak teherbíró rétegeinek felújítása és újraaszfaltozása. Szintbe helyezik a csapadékvíz és egyéb közművezetékek aknáit, illetve fedlapjait.

2018. I. félévében megkezdődött annak az útépítésre vonatkozó keret közbeszerzési eljárásnak a lefolytatása, melynek keretében ennek az útszakasznak a felújítását is tervezi az Önkormányzat. A beruházás elvégzésére várhatóan 2019-ben kerül sor.

1.31. 2018. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – Bp. XXI. Színesfém utca felújítása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében 2018. május 16-án az ebr42 rendszeren keresztül támogatási kérelmet nyújtottunk be a 2018. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati felhívás „Út, járda, híd felújítás” alcéljára.

2018. november 9-én értesítést kaptunk a Belügyminisztériumtól, hogy a benyújtott pályázatot forráshiány miatt elutasították.

1.32. II. Rákóczi Ferenc út 49. szám alatti – gázrobbanással sújtott – ingatlan megvásárlása

2016. április 4-én emberéletet követelő gázrobbanás történt a csepeli II Rákóczi F. út 49. szám alatti lakóingatlanban. Közvetlen életveszély miatt a korábbi öt lakásból hármat bontani kellett. A megmaradt két lakrész műszaki állapota erősen leromlott, Az érintett lakók anyagi helyzete nem tette lehetővé az ingatlanok újbóli felépítését, illetve a megmaradt lakórészek felújítását. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 238/2017.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozatában döntött az ingatlan megvásárlásáról, valamint 3 lakó önkormányzati bérlakáshoz juttatásának elősegítéséről. A vételárakról való megegyezést, valamint az adásvételi eljárás lebonyolítását Társaságunk

bonyolította. Az adsávételi szerződéseket 2017 szeptemberében írták alá az eladók. Jelenleg a földhivatali eljárás van folyamatban. 2018 májusában minden fél kifizetése megtörtént a bitrokbaadáshoz visszatartott vételárakon kívül. A birtokbaadások megtörténtek, az Önkormányzat tulajdonjoga is bejegyezésre került.

1.33. 3 db ingatlan megvásárlása a Szállító utcában

2017. októberében a Prosperitás-Mix Kft. az Önkormányzat számára írásos eladási ajánlatot tett 3 db, összesen 14.091 nm alapterületű Szállító utcai ingatlanra. Hosszas ártárgyalás folyamata után Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 210/2018.(V.31.) számú Képviselő-testületi határozatában döntött az ingatlanok megvásárlásáról. Az ingatlan adásvételre vonatkozó szerződést a felek 2018. novemberében írták alá, amely után megtörtént a vételár kifizetése és az átíráshoz szükséges földhivatali ügyintézés.

1.34. Szent István út 230. szám alatti ingatlan megvásárlása

Széles körben támogatott igény, hogy a Csepel-Királyerdőben lakók számára elérhető legyen egy, a mindennapi bevásárlási igényeket kielégítő, alapvetően élelmiszer kereskedelmi egység, szupermarket, valamint megvalósuljon a meglévő posta felújítása. Ennek érdekében az Önkormányzat megvásárolta a Szent István út 230. szám alatti ingatlant.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság életkörülményeinek javítása érdekében megszavazta, hogy a telekalakítást követően a meglévő, postaként használt épület elbontásra kerüljön, és helyén egy új, korszerű kereskedelmi és szolgáltató funkcióval rendelkező épület jöjjön létre, ahol az élelmiszer kiskereskedelmi és a postai szolgáltatás funkció is helyet kap.

Az önkormányzat pályázatot írt ki a terület értékesítésére, melyet követően a nyertes ajánlattevő feladata lesz a fejlesztés megvalósítása. A pályázati eljárás lefolytatásában Társaságunk részt vett.

Az ügy kapcsán Társaságunk beruházási főosztálya 2017. január 03-án a Földhivatal felé benyújtotta a változási vázrajzot a 205923/1, a 205920/2, valamint a 205920/7 hrsz. ingatlanok Csepeli Szabályozási Terv szerinti telek-átalakításra vonatkozóan. A földhivatali bejegyeztetés 2017 júliusában megtörtént.

Az ingatlan adásvételi szerződés 2018. január 29-én került aláírásra, amely alapján a tervező megkezdte az engedélyes kiviteli tervek előkészítését. A kapcsolattartás azóta is folyamatos az ingatlan új tulajdonosával. Jelenleg engedélyeztetési eljárások vannak folyamatban.

1.35. Ivócsapok kihelyezése Csepel területén

Társaságunk kezdeményezésére Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 209/2017.(V.25.), a 210/2017.(V.25.) és a 209/2017.(V.25.) számú Képviselő-testületi határozatokban döntött a tűzcsapokra szerelhető ivócsapok beszerzéséről, telepítéséről, valamint a projekt teljes körű lebonyolításáról.

Társaságunk 9 alkalmas helyszínt talált az ivócsapok telepítésére, amelyet a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, valamint a Fővárosi katasztrófavédelem Dél-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségével is egyeztetett. Az eszközök beszerzése után a telepítésről, valamint az üzemeltetésről Önkormányzatunk megállapodást

kötött a Fővárosi Vízművek Zrt-vel, melynek lebonyolításában segédkeztünk. Az egyedi festéssel ellátott ivócsapok különlegessége, hogy bármely hazai tűzcsapot képes másodpercek alatt ivókúttá alakítani, amikor éppen szükség van rá, anélkül, hogy annak eredeti tűzbiztonsági funkciója sérülne.

A magyar találmányból az eszközön található gomb benyomásával lehet vizet nyerni, amely 15 másodpercen keresztül folyik. Az Ivócsapon egyetlen felső kifolyási pont van, ehhez közel hajolva lehet közvetlenül inni vagy a lehulló víz sugárból könnyedén megtölteni a kulacsunkat. Az eszközök májustól egészen októberig üzemelnek. Társaságunk a 2018. évre vonatkozóan ismét szerződést kötött a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, aki a vízmintavételezések után ismételtel kihelyezte a 9 db ivócsapot, majd a téli időszakra leszerelte azokat. 2018. év végén a 2018-as év elszámolásával, és a 2019. évre vonatkozó új szerződés előkészítésével foglalatostkodtunk.

1.36. Gubacsi vasúti híd felújításának tervezetése

Gubacsi vasúti híd felújításának tervezetetését a NIF Zrt. menedzseli, amelynek előkészítésében Önkormányzatunk szervesen részt vesz. Társaságunk képviseli az Önkormányzatot a Projekt Tanácsadó Bizottságban szavazó tagként az egyeztetéseken. A projektnek része az vasúti híd és a Corvin csomópont közötti vasúti sínpálya felújítása, illetve a Corvin csomópont átépítése is. A terület szempontjából fontos döntés, hogy tervek szerint a csomópontban a Teller Ede út - Weiss Manfréd út 2x2 sávban aluljáróként keresztezi az ipari vágányokat és Kossuth Lajos utca délről északra irányban szintén külön szintben készül el.

1.37. Görgy iskola bontásának előkészítése

Az Önkormányzat célkitűzése az egykori Görgy Artúr Általános Iskola (1214 Budapest, Csikó sétány 2/a., 213002/38 hrsz.) épületének bontása és az ingatlan környezetének rendezése, amelyhez szükséges *Bontási Tervdokumentáció* elkészítésével Egervári Endre egyéni vállalkozót bízta meg. Az Önkormányzat és a vállalkozó között 2018. november 19. napján tervezési szerződés jött létre. A *Bontási Bejelentési Tervdokumentáció* 2018. év végén készült el, melynek költsége 1.800.000,- Ft volt - (162/2018. Pm. int.). A bontás kivitelezésének hatékonyságához szükséges ideiglenes út tervezetése a jövő év elején valósul meg. **A bontás kivitelezésének becsült összköltsége bruttó 371.316.877,- Ft.**

2. 2018. évi beszámoló a Beruházási főosztály tevékenységéről

1.1. Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata Csodakút Egyesített Óvoda Csalitos Tagóvoda (1213 Budapest. Csalitos u. 22-26.) Tornaszoba kialakítása és eszközbeszerzés

A kivitelező céggel Önkormányzatunk 2018.05.10-én kötött vállalkozási szerződést. A kivitelezési munkálatok 2018. 08. 01-vel fejeződtek be, amikor a munkaterület átadás-átvétele is megtörtént. Az egykori gondnoki lakásból tornaszobát alakítottunk ki, melynek az elektromos rendszerét is felújítottuk. A tornaszoba új nyílászárókat kapott, amelyek elé labdafogó hálót helyeztek el, a szobában új radiátorburkolat készült, illetve a padló új sportburkolatot kapott. A teremben elhelyezték a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. által frissen felújított bordásfalakat, az eredeti fürdőszobából új, gyermekek számára is könnyen használható, vizesblokkot alakítottak ki. A tornaszoba új torna eszközeinek beszerzéseinek beszerzését is a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. intézte.
Kivitelezés összege (bruttó): 7.899.170.-Ft

1.2. Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelő (1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8.) közösségi és egyéb terek klimatizálása VRF rendszerű klímával.

A kivitelező cég közbeszerzési eljárás során lett kiválasztva. A műszaki ellenőrzésre külső partnerrel szerződünk –versenyeztetés alapján. A munkaterület átadása 2018.06.18-án megtörtént. A kivitelezési munkálatok ideje alatt az intézmény zavartalanul működött. A műszaki átadás átvételi eljárás 2018. szeptember 5.-én fejeződött be.

Kivitelezés összege (bruttó): 67.300.000,- Ft

1.3. Budapest, XXI. kerület Szent Imre tér 10. Polgármesteri Hivatal tető felújítása

A Polgármesteri Hivatal tető felújítására vonatkozóan közbeszerzési eljárás során választottuk ki a nyertes kivitelező. A lapos tető szigetelés felújítása az új energetikai igényeknek megfelelően teljes felületen, a magas tetőnél energetikai felújítás és pala héjazat-csere cserépfedésre, valamint az ablakok tetősíkból fekvő ablakokra való cseréje valósult meg. A szerződéses határidő hosszabbítás miatt 2017.11.22-én aláírásra került a Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása. A kivitelezési munkálatok 2018. 01.19-én fejeződtek be.

Kivitelezés összege (bruttó): 63.101.434,- Ft

1.4. Lámpás utca északi oldalán járda építés

A Budapest XXI. kerület Lámpás utca közterületén, az északi oldalon lévő zöld területen (hrs.:214103) kb. 450 m hosszban az 1,5 m széles járda építésére 2018 április 10-én ajánlati felhívást küldtünk három ajánlattevő cég részére. A nyertes a kivitelezési munkálatokat 2018 szeptember 25-én fejezte be.

Projekt költsége: bruttó 18.123 e-Ft

- 1.5. Budapest, XXI. Kerület Királyerdei Művelődési Ház épületében (1213 Budapest, Szent István út 230. hrsz. 205920/7) 3 munkahelyes ideiglenes postahivatal kialakításának kivitelezési munkái**
A három munkahelyes postahivatal kialakításának kivitelezési munkálatai 2018 július 25-én befejeződtek. A Magyar Posta Zrt. részére az ideiglenes „kisposta” terület részét 2018.08.28-án adtuk bérleménybe.
Kivitelezés összege (bruttó):13.477.315,- Ft
- 1.6. 4,5 milliárdos útépítési fejlesztési program az út-, járda és csapadékvíz csatorna építésének 5 éves kerületi fejlesztésére.**
A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2018. (I.24.) Kt. Határozata alapján elfogadta az előterjesztésben szereplő belterületi utak szilárd útburkolattal történő megépítését. Az utcalista alapján felsőbb vezetői döntést követően lesz a sorrend és a forrás kialakítva.
- 1.7. Belterületi utak szilárd útburkolat építése, valamint csapadékvíz elvezetése a hozzá tartozó járda építéssel a Sügér, Csónak és Repkény utcákban**
A beruházás kivitelezőjét közbeszerzési eljárás során választottuk ki.
1. közbeszerzési rész - Sügér utca, Hrsz.: 205125, 205154, 205181 (Királyhágó út – Szent István út) útépítése, részleges járdaépítése és csapadékvíz csatorna építése.
2. közbeszerzési rész – Csónak utca, Hrsz.: 206185 (Damjanich János u. – Hajós utca) útépítése, és csapadékvíz elvezetés építése.
3. közbeszerzési rész – Repkény út II, Hrsz.: 205561 (Átlós utca – Zsilvölgyi utca) útépítése, részleges járdaépítése és csapadékvíz elvezetés építése.
A kivitelezési munkálatok 2018. év decemberében befejeződtek be.
- 1.8. Budapest, XXI. kerület Lámpás köz (II. Rákóczi F. út – Csepeli út között) ivóvíz vezeték és a 12 mérőhelyes akna kivitelezése**
A Lámpás köz (II. Rákóczi Ferenc út – Csepeli út között) ivóvíz vezeték kiviteli munkáira és zárható 12 db mérőhelyes vízmérő akna kialakítására vonatkozóan a vállalkozási szerződés jogi egyeztetése jelenleg is tart. A kivitelezés várhatóan 2019. év első felében várható.
A beruházás összköltsége: bruttó 8.580.000,- Ft
- 1.9. Budapest XXI. kerület Evezős utca (Damjanich J. u. – Evezős u. 4.sz. között) terep lépcső kivitelezése**
A nyertes tervezővel a tervezési szerződés 2018.04.06-án aláírásra került. Tervek átadásának határideje 2018.06.05.-e. A statikai tervek határidőre elkészültek. A kivitelezés meghívásos eljárásának nyertese már kiválasztásra került. Kivitelezés várhatóan 2019. év első felében kezdődik meg.
145/2018. sz. PM alapján bruttó:17.633.000,- Ft
- 1.10. Egyesített engedélyes-kiviteli tervek út-járda valamint csatorna tervezetése nyolc utcára vonatkozóan**
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 206/2017. (V.25) számú Képviselő-testületi határozatában döntött az alábbi utcák út-, járda valamint csapadékvíz elvezetésének engedélyes-kiviteli terveinek megrendeléséről. A nyertes pályázó

konzorciumot közbeszerzési eljárás során választottuk ki. A projekt lebonyolítását Társaságunk végzi. A Vállalkozási szerződés 2018. május 14-én került aláírásra.

Az érintett utcák:

- Medve utca 185 m
- Pikkely utca 190 m
- Vasas utca 510 m
- Királyerdő út 1.610 m
- Popieluszkó utca 655 m
- Csáklya utca 124 m
- Matróz utca 260 m
- Matróz utca 100 m
- Opciós tétel: Medve utca 570 m, Badacsonyi utca 200 m

Az Opciós munkálatok megrendelése 2018 augusztusában megtörtént. A tervek egyeztetése, és az engedélyek beszerzése folyamatban van.

Előirányzat: bruttó 68.000.000,- Ft

1.11. Csepel Rózsadomb-Rózsa u. telekrendezés

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 438/2016.(XII.15.) számú Képviselőtestületi határozatban döntött Csepel Rózsadomb-Rózsa utca telekhatár rendezéséről. 2017. május 22-én a Földhivatal felé benyújtásra került a Földhivatal által számszakilag ellenjegyzett vázrajz. A 200086 hrsz.-ú ingatlan a Csepeli Szabályozási Terv szerint került megosztásra. A telekalakítás engedélyezési eljárás szakhatósági állásfoglalás jogerős határozatát megkaptuk. Jelenleg a tulajdonjog bejegyzése van folyamatban.

Előirányzat: bruttó 450.000,- Ft

1.12. Táncsics Mihály utca önkormányzati tulajdonú szakaszának út felújítása

A Táncsics Mihály utca önkormányzati tulajdonú szakaszának útfelújítását a Fővárosi útépítéssel összhangban kell megoldania Önkormányzatunknak, amely a 2019. év folyamán várható.

Prognosztizálható költség: 210.000.000,- Ft.

1.13. Popieluszkó utca (Árpád utca és Vágóhid utca közötti szakaszának) felújítása

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében 2017. május 2-án az ebr42 rendszeren keresztül támogatási kérelmet nyújtottunk be a 2017. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati felhívás „Út, járda, híd felújítás” alcéljára. A benyújtott pályázatot előbb forráshiány miatt elutasították, majd a Kormány - 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozata alapján, egyedi döntés szerint 49.529.976 Ft támogatásban részesült. Az elnyert támogatás a Popieluszkó utca, Árpád utca és Vágóhid utca közötti szakaszának felújítására fordítható.

A támogatás mértéke függ az adott önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességétől, amely Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata esetében a fejlesztési költség 50%-át fedezi. Így a pályázati forrás mellett, a megvalósításhoz további 50 %-os – 49.530.000 Ft összegű – önerőt biztosít az Önkormányzat. Az útfelújítás során megtörténik a részlegesen tönkrement aszfaltrétegek, az alatta lévő teherbíró rétegek és a kétoldali szegélyek felbontása, az utak teherbíró rétegeinek

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit KFT tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztük a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit KFT, cégjegyzékszám 01-09-200805 ("a Társaság") 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 85 833 E Ft, az adózott eredmény 9 144 E Ft nyereség –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

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

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

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

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

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

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

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

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

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálói eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2019. április 11.

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

Borsosné Pál Ildikó
Borsosné Pál Ildikó
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 000970

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

KIVONAT

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságának határozatából

Készült: 2019. április 18.

1/2019. sz. határozat (2019.04.18.) A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Társaság 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolóját a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében megtárgyalta, és a következő határozatával az alábbiak szerint adja meg jelentését az alapító számára:

a.) A Felügyelőbizottság elfogadja a Társaság 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolóját 85.833 eFt egyező eszköz-forrás mérleg főösszeggel, és 9.144 eFt adózott eredménnyel és elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló testületnek. Továbbá javasolja, hogy a 2018. évi 9.144 eFt adózott eredmény kerüljön a Társaság eredménytartálékába.

b.) Felkéri az ügyvezetést, hogy – elektronikus benyújtás útján - gondoskodjék a 2018. évi beszámoló, és könyvvizsgálói jelentés cégbírósági letétbe helyezéséről és közzétételéről az alapítói jóváhagyást követően.


melléklet:

1. Beszámoló a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évben végzett tevékenységéről
2. Egyszerűsített mérleg
3. Egyszerűsített eredmény kimutatás
4. Kiegészítő melléklet
5. Könyvvizsgálói jelentés

Elfogadva : 3 IGENNEL , EGYHANGÚ


.....
Samna Gábor
elnök


.....
Bercsik Károly
hitelesítő


.....
Kocsor Réka
jegyzőkönyvvezető

KIVONAT

Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő
Bizottságának határozatából

Készült: 2019. április 18.

2/2019. sz. határozat (2019.04.18.) A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Beszámolóját a Társaság 2018. évben végzett tevékenységéről, és azt elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló testületnek.


melléklet:

1. Beszámoló a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évben végzett tevékenységéről

Elfogadva : 3 IGENNEL , EGYHANGÚ


.....
Samna Gábor
elnök


.....
Bercsik Károly
hitelesítő


.....
Kocsor Réka
jegyzőkönyvvezető