



JAVASLAT

a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évre szóló üzleti tervének
elfogadására

Készítette: **Kálcsics Ferenc**
ügyvezető

Előterjesztő: **Kálcsics Ferenc**
ügyvezető

Az előterjesztés egyeztetve:
egyeztető lap szerint

Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:
a Pénzügyi Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottságnak

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Szeles Gábor
jegyző

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
20 ²⁰ .évi.....sz. előterjesztés
Testületi ülés dátuma: 2020. 07. 09.

Az előterjesztés leadva:
2020. július 2.

Testületi ülés időpontja:
2020. július 9.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. megtárgyalásra és elfogadásra benyújtja a 2020. évi üzleti tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező 2020. évi üzleti tervet szíveskedjen elfogadni.

Budapest, 2020. július 02.



Kálcsics Ferenc
Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető
1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 88-92.
Adószám: 25118032-2-43
1.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Egyeztető lap
2. számú melléklet: A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve
3. számú melléklet: FB 6/2020. sz. határozat (2020.06.03.)

Határozati javaslat

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Borbély Lénárd polgármester

Végrehajtás előkészítéséért felelős: Kálcsics Ferenc, Ügyvezető igazgató

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

Javaslat

a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évre szóló üzleti tervének
elfogadására

EGYEZTETŐ LAP

1. Az előterjesztés egyeztetve: Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

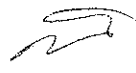
Budapest, 2020. július 03.


Szeder Istvánné
városgazdálkodási ágazatvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Szabó-Unger Anikó
aljegyzőt helyettesítő jogkörben
eljáró jegyzői kabinetvezető

Vélemény: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek.

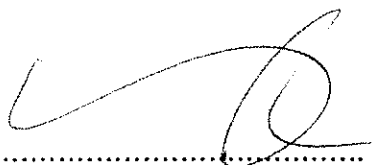
Budapest, 2020. július 02.


dr. Szabó-Unger Anikó
aljegyzőt helyettesítő jogkörben
eljáró jegyzői kabinetvezető

A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.

2020. évi üzleti terve

Budapest, 2020. április 22.



.....
Kálcsics Ferenc ügyvezető
Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 88-92.
Adószám: 25118032-2-43
1.

A Társaság fontosabb adatai

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. A Társaság vezetője:
A képviselője:	Kálcsics Ferenc ügyvezető
A Társaság alakulásának időpontja:	2015. január 9.
A Társaság jegyzett tőkéje:	30 millió Ft
A Társaság e-mail elérhetősége:	<i>titkarsag@varosfejlesztes21.eu</i>

A Társaság alapítója

Név: 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

A tervekészítés során figyelembe vett irányelvek

A terv készítésénél Társaságunk az alaptevékenység finanszírozhatóságának egyik legfontosabb elemeként azzal számol, hogy a városfejlesztési és gazdaságfejlesztési feladataink finanszírozását az Önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződés biztosítja.

A Társaság a szervezeti elképzelések tekintetében 2019-ben kizárólag a feladatokhoz igazodó humánerőforrás igényt valósít meg a működési- és költséghatékonyság jegyében.

A Társaság 2020. évi tervezett tevékenységei és erőforrás igénye területenként:

I. Városfejlesztési főosztály

2020. évre tervezett kiemelt feladatok:

Beruházási projektek:

- **VEKOP-5.3.1-15-2016-00009** azonosítószámú, „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projekt
Magyarország Kormánya 1613/2016. (XI. 8.) Korm. határozatával döntött a VEKOP-5.1.3-15-2016-00009 azonosítószámú, „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű,

2,387 milliárd Forint összegű projekt támogatásáról, melyet Budapest Főváros Önkormányzata, továbbá Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata konzorciumi partnerségben valósítanak meg. A projekt keretében a három dél-pesti kerületet 22,880 km hosszan összekötő összefüggő kerékpárhálózat kerül kialakításra. 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 %.

A projektmenedzsmentet a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Városfejlesztési Főosztálya bonyolítja.

A projekt összköltsége (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata konzorciumi partner vonatkozásában): bruttó 839.173.000 Ft

Tekintettel arra, hogy a pályázat beadására 2016-ban került sor, valamint az építési beruházások terén végbement áremelkedés következtében várhatóan önkormányzati önerő bevonására is szükség lesz a projekt megvalósításához.

A tervezésre vonatkozóan lefolytatásra került egy közbeszerzési eljárás, mely eredménytelenül zárult, azonban ez alapján látható volt, hogy a tervezéshez is szükséges plusz forrás biztosítása, így a 22/2019. sz. PM intézkedéssel bruttó 24.530.000 Ft biztosítása megtörtént 2019-ben.

A projekt kapcsán az alábbi képviselő – testületi és polgármesteri intézkedések történtek:

-245/2016. (VI.23.) Kt. határozat a pályázaton történő indulásról.

-246/2016. (VI.23.) Kt. határozat az előkészítési költségek fedezetének biztosításáról.

-103/2016. sz. polgármesteri intézkedés: előkészítési költségek biztosítására 5.000.000 Ft.

-104/2016. sz. polgármesteri intézkedés: előkészítési költségek fedezetének kiegészítése 1.879.000 Ft.

-405/2016. (XI.29.) Kt. határozat a konzorciumi megállapodás valamint egyéb dokumentumok aláírásáról

-22/2019. sz. PM engedély a tervezéshez szükséges bruttó 24.530.000 Ft plusz fedezet biztosításáról.

▪ **VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú, „Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” elnevezésű projekt**

2017. október 18-án a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága értesítést küldött a projekt 1.699.755.944 Ft összegű támogatásáról. A projekt keretében az alábbi infrastrukturális, beruházási célú tevékenységek megvalósítása történik a Csillagtelepi akcióterületen: 11 db lakóépület energetikai megtakarítást célzó felújítása, a Csillagtelepi Foglalkoztatási Célú Oktató és Községi Központ (FOCOK) létrehozása, az akcióterületen térfigyelő kamerák kihelyezése, a Jupiter utca – Rakéta utca – Tejút utca által határolt közterület megújítása, továbbá a Vénusz tagóvoda udvar- és kerítés felújítása. A kiegészítő, soft tevékenységek

megvalósítását az alábbi konzorciumi partnerek bevonásával végezzük: Humán Szolgáltatások Igazgatósága, Csepeli Városgazda KN Zrt., Csepeli Csodakút Egyesített Óvodák, Baptista Szeretetszolgálat (Majd Megnövkök Óvoda), Csepel Csillagtelep Plébánia, Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, Csepeli Birkózó Club, Budapest Esély Nonprofit Kft. A projektmenedzsmentet a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Városfejlesztési Főosztálya bonyolítja.

A projekt összköltsége: bruttó 1.699.755.944 Ft

Ebből Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának támogatása: 539.810.832 Ft

Tekintettel arra, hogy a pályázat 2016. évben került benyújtásra, az építőanyag árak és munkadíjak drasztikus emelkedése miatt a támogatás mellett, további önkormányzati önerő bevonására lesz szükség.

A projekt kapcsán az alábbi képviselő – testületi és polgármesteri intézkedések történtek:

-181/2016. (V.25.)Kt. határozat a pályázaton történő indulásról.

-182/2016. (V.25.)Kt. határozat az előkészítési költségekre fedezet biztosításáról.

-35. sz. polgármesteri intézkedés a 182/2016. (V.25.)Kt. határozat alapján elkülönített fedezet biztosításáról.

-48/2018. sz. polgármesteri intézkedés a projekt tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges fedezet biztosításáról.

-88/2019. sz. polgármesteri intézkedés a „Közterület megújítása Csillagtelepen, Csepelen” tárgyú közbeszerzési eljárás által létrejövő vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges bruttó 15.410.560 Ft plusz fedezet biztosítására.

-232/2019. (VIII.21.) Kt. határozat, a projektben résztvevő lakóházak épületeinek energetikai fejlesztéséhez szükséges 660.753.000 Ft plusz fedezet biztosításáról.

- **VEKOP-6.1.1-15-BP1-2016-00034 azonosítószámú, „Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Mesevilág bölcsődében” elnevezésű projekt**

2017. október 13-án a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága értesítést küldött a projekt **307.607.939 Ft** összegű támogatásáról. A projekt megvalósítása során a Mesevilág Bölcsőde udvarán 36 db bölcsődei férőhellyel épületbővítés készül, amely 3 db 12 fős csoportszobának, átdadó és fürdőhelyiségeknek, megfelelő kiszolgáló és tároló helyiségeknek, valamint egy egyéni fejlesztőszobának ad majd helyet. Az új épület felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése mellett, a zöldfelület fejlesztésével, udvari játékok, elhelyezésével újul meg a játszóudvar, valamint a meglévő bölcsődei épület rossz állapotban lévő, belső, világító udvara is. A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata, hogy a felújítási programot projektmenedzsment szervezetként lebonyolítsa.

A projekt kapcsán az alábbi képviselő – testületi és polgármesteri intézkedések történtek:

-33. sz. polgármesteri intézkedés az előkészítési költségekhez szükséges fedezetre.

-180/2016.(V.25.) Kt. határozat az előkészítés költségeinek elkülönítésére (3.810 e Ft).

-73./2018. sz. polgármesteri intézkedés az „Új bölcsődei férőhelyek létesítése a csepeli Kertvárosi Bölcsődében” című projektben foglalt tervezési feladatok ellátásához szükséges bruttó 5.698 e Ft fedezet biztosítására.

Az idei év első felében tervezzük a közbeszerzési eljárás lefolytatását, majd a kivitelezési munkák megkezdését, amely előreláthatólag 2021 II. negyedévében záródik le a játszóudvar teljes felújításával.

▪ **TÉR_KÖZ – „Napközis tábor komplex megújítása”**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2016-ban és 2018-ban meghirdetett TÉR_KÖZ elnevezésű pályázaton is támogatást nyert el a „Napközis tábor komplex megújítása” elnevezésű projektre. A fejlesztés helyszíne a 1213 Budapest, Hollandi út 18. sz. alatti ingatlan (hrsz. 205803) A területen egy nagyobb központi közösségi épület kialakítását, a kapcsolódó zöldfelületek rekonstrukcióját és sportpálya, illetve játszótér építését, emellett pedig több szabadtéri tanterem létrehozását tervezzük.

A Támogatási Szerződések megkötésére –a szükséges tervek benyújtásával- 2020. október 15-ig van lehetősége az Önkormányzatnak.

Budapest Főváros Önkormányzatától elnyert támogatás összege: bruttó 460.000 eFt

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által elkülönített önerő: 384.769 eFt

A projekt kapcsán az alábbi képviselő-testületi határozatok és polgármesteri intézkedések születtek:

-403/2017. (XI.29.) Kt. határozat: a beruházás támogatása és bruttó 262.011.750 Ft önerő elkülönítése.

-204/2017. (V.25) Kt. határozat: felhatalmazás Borbély Lénárd polgármester részére az Együttműködési Megállapodás aláírására vonatkozóan.

-137/2016. sz. PM intézkedés: bruttó 262.011.750 Forint)önerő elkülönítése a 403/2017. (XI.29.) Kt. határozat alapján.

-182/2018. (V.3.) Kt. határozat TÉR_KÖZ2018 pályázaton történő részvételről.

-183/2018. (V.3.) Kt. határozat a pályázat lebonyolítására és önerő biztosítására.

-184/2018. (V.3.) Kt. határozat az Együttműködési Megállapodás, Támogatási Szerződés és kapcsolódó dokumentumok aláírására.

-87 sz. PM intézkedés (2018): bruttó 123.757.000 Ft önerő biztosításáról.

A projekt összköltsége várhatóan meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet.

A projekt megvalósítása 2020. IV.- 2021.II. negyedévének intervallumában várható

▪ **Park létesítése az egykori Görgey Iskola helyén**

A Csikó sétány 2/a. sz. alatt található egykori iskolaépület az önkormányzati tulajdonba kerülését követően 2019-ben elbontásra került. Annak érdekében, hogy az így felszabadult terület a lehető legnagyobb mértékben a lakosság igényeihez igazodjon, Önkormányzatunk lakossági tervezést hirdetett. 2019 őszén a terület környezetében

található társasházakba egy rövid kérdőívet juttatunk el. A kitöltött kérdőívek leadására a közeli Csikó sétányon található orvosi rendelőben volt lehetősége az érdeklődőknek. Az adatlapok összesítését és értékelését követően 2019 októberében lakossági egyeztetést szerveztünk. A megjelent érdeklődőkkel ismertettük a felmérés eredményét, valamint meghallgattuk további javaslataikat, észrevételeiket.

Terveinknek megfelelően az eredményes közbeszerzési eljárást követően 2020 májusában indulhattak meg a közterületi fejlesztési munkálatok, amelyet legkésőbb még az idei év végén kívánjuk befejezni.

A projektre az Önkormányzat költségvetésében 400.000.000 Ft áll rendelkezésre.

- **Befogadó játszótér építése a Szerencsejáték Zrt. támogatásával**

A Szerencsejáték Zrt. a közép-kelet-európai régióban elsőként indította el azt a programot, amelynek – az Európai Lottószövetség által indított kezdeményezéshez igazodva – a fogyatékossgal élő gyermekek társadalmi integrációja az elsődleges célja. A program keretében a Szerencsejáték Zrt. vállalta, hogy minden évben a Nagykárocsy sorsjegyek bevételeinek egy részét közösségi célra fordítja, és országszerte befogadó játszótérek építésébe kezd. Az idei évben Csepel is azon települések közé tartozik, melyeket a Szerencsejáték Zrt. megkeresett a felajánlásával, amelynek keretében olyan játszótér építenének a kerületben, ahol a fogyatékossgal élő gyermekek és ép társaik közösen tudnak játszani.

A programban történő részvételről a Képviselő-testület a **64/2020 (II.28.) Kt. határozatában** döntött.

A támogatás fedezi teljes egészében a játszótér megépítését, az Önkormányzat részéről a bontási, terület előkészítési feladatok elvégzését szükséges biztosítani. A kivitelezés bonyolítását a Szerencsejáték Zrt. végzi. Az előkészítési munkálatok fedezete a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. költségvetésében biztosított.

A nyertes Vállalkozó kiválasztása után a Szerencsejáték Zrt. megindította a szerződéskötési folyamatot. Az Önkormányzat és a Társaság között kötendő Együttműködési Megállapodás előkészítés alatt van.

- **Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program**

A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-hez benyújtott pályázatban 9 db „D” és 1 db „B” típusú sportpark, valamint 2 db 400 méteres futókör építtetésének igénylése történt. A kéreimünket 2018. március 1. napján támogatásra érdemesnek ítélték. A sportparkokat és futóköröket a Nemzeti Sportközpontok fogja megépíttetni az önkormányzat számára. A helyszínek a BMSK Zrt. szakembereivel közösen, műszakilag felmérésre kerültek. A jóváhagyott helyszínekkel megkezdődött a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése. Várhatóan a 2020. évi kivitelezés megkezdését követően a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. kíséri figyelemmel a beruházásokat, illetve segíti majd a kötelező nyilvánossági feladatok ellátását a kerületben.

A projekt kapcsán az alábbi képviselő – testületi és polgármesteri intézkedések történtek:

-282/2016.(VII.28.) Kt. határozat: felkérés a megvalósítási kérelem benyújtására, illetve felhatalmazás a benyújtáshoz szükséges dokumentumok aláírására.

-283/2016.(VII.28.) Kt. határozat: a futókörök megépítéséhez szükséges 50 % önerő, valamint a terület előkészítési munkálatok költségeinek biztosítására. (Összeg nem lett meghatározva.) felkérés a megvalósítási kérelem benyújtására, illetve felhatalmazás a benyújtáshoz szükséges dokumentumok aláírására.

A pályázathoz szükséges önerő várhatóan bruttó 17.780.000 Ft lesz, mely a 2019. évi költségvetésben már el lett különítve.

A kivitelezést megelőző terület előkészítési munkák elvégzéséhez szükséges fedezet összege: bruttó 15.000.000 Ft

A fenntartáshoz szükséges várható költség: 5 évig, évente bruttó 1.000.000 Ft

▪ **Kézilabda csarnok építés (ÁMK csarnok mellett)**

A tervezett új, meglévő tornacsarnokhoz nyaktaggal kapcsolódó 2.034 m² hasznos alapterületű, földszint + galériaszint, lelátóval kialakított kézilabda sportcsarnok részben TAO támogatásból, részben önkormányzati önerőből valósult meg 70-30%-os arányban, együttműködve a Csepel Diáksport Egyesülettel.

A megvalósult beruházás költsége elérte a nettó 848.067.781 Ft + Áfa Ft-ot.

A kivitelezés 2018. októberében indult el, melynek teljes befejezése engedélyekkel és a próbaüzemmel, valamint a pénzügyi elszámolásokkal 2020. év első felében történhet meg.

▪ **Szent Imre téri autóbusz-pályaudvar áthelyezése**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának régi célkitűzése, hogy a Szent Imre tér keleti részén található autóbusz-pályaudvart áthelyezze egy szintén központi, ám jóval kevesebb zaj- és porszenyezéssel terhelt helyszínre. A jelenlegi autóbusz-pályaudvar közel 12.000 négyzetméteres területével, csekély kihasználtságával hatalmas fejlesztési lehetőséget hordoz magában.. A tervezetési folyamat közbeszerzésének előkészítése a Budapesti Közlekedési Központ Zrt, mint a fővárosi közlekedést legjobban átlátó, és abban leginkább érintett társaság feladata. Az egyeztető tárgyalásokon való részvétel, valamint a szakmai dokumentumok elkészítésében való közreműködés a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. feladata. A közbeszerzéshez elengedhetetlen tervezési diszpozíció véglegesítésre került. A döntés előkészítő tanulmány (DT) elkészítésére, illetve az engedélyes és kiviteli tervekre szóló közbeszerzési eljárást a BKK Zrt. lefolytatta és a tervezés előkészítése megkezdődött. A DT kialakításában, a kerület főépítési irodájával közösen, folyamatos résztvettünk, amelynek a véglegesítése megtörtént. Az engedélyes tervek elkészítése folyamatban van.

A projekt kapcsán az alábbi képviselő – testületi intézkedés történt:

-14/2017. (VIII.28.) Kt. határozat: együttműködési megállapodás megkötése a BKK Zrt-vel, pénzeszköz átruházásáról.

▪ **Csepeli Gerincút befejező ütemének tervezetése**

Csepel belvárosának tehermentesítése, s egyben a csepeli gerincút befejező szakaszának megépítése céljából Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata kérte Budapest Főváros Önkormányzat támogatását.

A tervezésre vonatkozó támogatásról a Fővárosi Közgyűlés 8/2017. (III.10.) számú önkormányzati rendeletében döntött, így végre megindulhat a gerincút befejező ütemeinek egy lépésben történő tervezése úgy, hogy a tervezési költségeket fele-fele arányban a kerület és a főváros állja.

A gerincút befejező ütemének terveztetésére reményeink szerint a két önkormányzat közösen biztosít majd forrást. Budapest Főváros Önkormányzat a terveztetési folyamat közbeszerzetésének előkészítését szintén a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. készíti elő. A felmerülő kérdések esetén a BKK Zrt.-vel a kapcsolattartást a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. végzi, a kerület főépítési irodájának bevonásával.

▪ **Gubacsi híd felújítása és ehhez kapcsolódóan a Corvin csomópont átalakítása**

A projekt hivatalos elnevezése: „Gubacsi vasúti híd és a csepeli folyami Szabadkikötő fejlesztéséhez kapcsolódó vasúti létesítmények átépítésének előkészítése tervezési szerződés keretében”. Ez magában foglalja Gubacsi vasúti híd, a csepeli Szabadkikötőt kiszolgáló iparvágányok, Corvin csomópont felújítását, illetve átalakítását. A beruházás a tervek szerint a 2021-ben induló CEF támogatási ciklusban számít közvetlen EU-s forrásra.

Tárgyi projekt előkészítését a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF Zrt.) az Innovációs és Technológiai Minisztérium (mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogutódja, továbbiakban: ITM) korábbi elrendelése alapján végzi.

A megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés dokumentumok készítésére, az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére, illetve a létesítéshez szükséges engedélyek megszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás sikeres lefolytatása eredményeként a tervező cég és a NIF Zrt. között a tervezési szerződés 2018. március 5-én került aláírásra és egyben hatályba is lépett.

A projekt előkészítésének részeként az ITM bevonásával úgynevezett Projekt Tanácsadó Bizottság (továbbiakban: PTB) került létrehozásra, mely bizottságban, az önkormányzat képviselőjét Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. látja el. A PTB kizárólag javaslattevő és nem döntéshozó testület.

Az elmúlt időszakban a PTB részéről a következő döntések születtek:

1. A meglévő vasúti híd felújítása helyett egy teljesen új híd tervei készülnek el a meglévő hídtól északra kb 15 m-es sávban.
2. A vasúti forgalom gyorsítása miatt a meglévő sín pár mellett egy új sín pár is tervezésre kerül, azzal, hogy a későbbi villamosítás lehetőségét is fegyelembbe kell venni.
3. A tervezés során a Corvin csomópontban a gerincutat 2x2 sávban az ipari vágányok alatt viszik át, illetve megtervezik a Kossuth Lajos utca délről északra történő irányának szintbeli eltolását is. Ezzel nagyban lehetne csökkenteni a csúcsidőkben fellépő torlódásokat. Ez utóbbiak kivitelezéséhez várhatóan kormányzati forrás bevonására is szükség lesz.

▪ **Műfüves MLSZ pálya**

A Magyar Labdarúgó Szövetség által elindított 'Budapest Pályaépítési Program' keretében 2019-ben megépült a Hollandi úton egy nagyméretű labdarúgó pálya, melyhez kapcsolódóan az idei évben kialakításra kerül még egy öltözőépület, valamint egy edzőpálya is. Az edzőpálya megépítésére vonatkozó támogató döntés a már megépült nagyméretű pályára vonatkozó szerződés aláírását követően született meg, így a kivitelezés megkezdéséhez szükséges még az erre vonatkozó 10%-os önerész biztosítása. Illetve a pluszban megvalósuló edzőpálya okán megnövelt öltözőépület többletköltségének 10%-át is szükséges még biztosítani. Ezek pontos összegét az az MLSZ kivitelezői versenyeztetését követően, van mód meghatározni. **Előzetes becsléseink alapján edzőpálya, valamint a kibővített öltöző megépítéséhez szükséges 10%-os önerő összege: várhatóan bruttó 30.000.000 Ft**

Tekintettel arra, hogy a költségek 90%-át a Szövetség vállalja, az Önkormányzatnak pedig mindössze 10% öneréssel kell hozzájárulnia a projekt megvalósulásához, így ez egy rendkívül kedvező lehetőség kerületünk számára.

Az Képviselő-testület a **289/2018. (VIII.21.) Kt. határozat** alapján felhatalmazta Borbély Lénárd polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.

Az Együttműködési Megállapodás aláírására 2018.08.09-én került sor.

Kivitelezés tervezett befejezési ideje. 2020 december 31.

Felújítási projektek:

- **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01306** azonosítószámú, „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” elnevezésű projekt

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata támogatási szerződést kötött 2017. július 26-án a projekt megvalósítására. A versenyeztetést követően a projekt teljes körű projektmenedzsment tevékenységét a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. látja el. Feladatai: a projekt koordinálása, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenység elvégzése.

A projekt megvalósítása befejeződött, jelenleg az elszámolás van folyamatban, mely várhatóan az idei évben fejeződik be.

A projekt összköltsége: bruttó 6.300.000 Ft. A megítélt támogatás intenzitása 100%-os, így önkormányzati önerő biztosítására nem volt szükség.

- **KEHOP 1.2.1-18-2018-00037** azonosítószámú, „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen” elnevezésű projekt megvalósítása

Az Önkormányzat 2019. május 30. napján támogatást nyert a KEHOP 1.2.1-18-2018-00037 azonosítószámú projekt megvalósítására. A projekt célja, a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, valamint széleskörű szemléletformálási programok megvalósítása. A tervezett projekt az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, kockázat megelőzés és kezelés előmozdítását, valamint a

klimaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás helyi társadalmi feltételeinek megteremtését segíti elő.

Feladatunk a projekt teljes körű menedzsment tevékenységének ellátása, a megvalósuló tevékenységek koordinálása. A projekt szakmai tevékenységeinek megvalósítására 2020 elején történtek a sikeres partnerkeresések, amelyek bevonásával a pályázat megnyugtatóan lebonyolítható. A tevékenységek teljes körű megvalósítása 2020-ra volt tervezett, azonban a járványügyi helyzet miatt fél éves csúszás várható, 2021 júniusában reális a projekt befejezése.

A projekt összköltsége: bruttó 20.000.000 Ft. A támogatás intenzitása 100%-os, így önkormányzati önerő biztosítására várhatóan nem lesz szükség.

A projekt kapcsán az alábbi képviselő – testületi és polgármesteri intézkedések történtek:
-55/2018.(II.22.) Kt. határozat: A pályázaton való részvételről, valamint 1.000.000 Ft fedezet biztosítására az előkészítés költségeire.

-28/2018. sz. polgármesteri intézkedés: 1.000.000 Ft fedezet biztosítása az előkészítési költségekre.

▪ **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 tudásgyarpításának, 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 projektben feladatunk a teljes körű menedzsment tevékenység ellátása, a megvalósuló tevékenységek koordinálása. A szakmai feladatok ellátását/megvalósítását a Csepeli Városkép Kft. végzi. A tevékenységek megvalósítása 2020-ra volt tervezett, azonban a járványügyi helyzet miatt fél éves csúszás várható, 2021 júniusában reális a projekt befejezése.

A projekt összköltsége: bruttó 24.980.000 Ft. A támogatás intenzitása 100%-os, így önkormányzati önerő biztosítására várhatóan nem lesz szükség.

A projekt kapcsán az alábbi képviselő – testületi és polgármesteri intézkedések történtek:
-299/2018.(IX.26.) Kt. határozat: A pályázaton való részvételről, valamint bruttó 300.000 Ft fedezet biztosítására az előkészítés költségeire.

-16/2018. sz. polgármesteri intézkedés: Bruttó 300.000 Ft fedezet biztosítása az előkészítési költségekre.

▪ **XXI. kerületi autóbuszvárók egységesítése, cseréje és új felépítmények telepítése**

Az Önkormányzat kérésére 2017-ben elkezdtük 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.

A JCDecaux a szerződésben vállalt (megközelítőleg 40 db) helyszíneken a várók telepítését 2019 őszére befejezték. A szerződésben viszont szerepel további 3 db opcionális helyszín, ahol Önkormányzatunk szeretne felépítményt kihelyeztetni. Ezek a közterületi ingatlanok azonban Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában vannak, így szélesebb körű egyeztetést igényelnek, ahol az önkormányzat képviselőjét Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. látja el.

▪ **Iskolák felújítása**

Önkormányzatunk célkitűzése, hogy a bölcsőde- és óvodaudvarok felújítását követően megkezdődjenek az iskolafelújítási beruházások. A fejlesztések várható menetéről az Önkormányzat, a KLIK és a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. munkatársainak részvételével tervezünk helyszíni bejárásokat és közös egyeztetéseket.

A rövidtávú beruházások tervezési és a kivitelezési munkálatainak lebonyolítására egyelőre nincs fedezet elkülönítve, azt az Önkormányzat saját forrásból fogja biztosítani.

▪ **Pályázat kamerarendszer kiépítésére**

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata célja, hogy a kerületben élő lakosság életkörülményei a lehető legjobbak legyenek. Ezt a közszolgáltatások, a közterületek vagy a közlekedési kapcsolatok színvonala mellett a közbiztonság és a lakhatási feltételek is jelentősen befolyásolják. A program keretében az abban résztvevő társasházak bejáratainál történné meg a kamerák elhelyezése, mely várhatóan csökkentené a társasházba illetéktelenül belépők számát, legyen szó rongálás, vagyon elleni bűncselekmény vagy csalás szándékáról. A programban a társasházak 20% önerő biztosítása mellett vehetnek részt egy pályázati-bírálati folyamat után. A beruházást követően a kiépített kamerarendszer a pályázó tulajdonába kerül, valamint az üzemeltetésért is ők lesznek felelősek.

A projekt összköltsége: bruttó 18.415.000 Ft.

A projekt kapcsán a fentiekén kívül az alábbi képviselő – testületi és polgármesteri intézkedések történtek:

-228/2018.(VI.28.) Kt. határozat: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata felkéri a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft.-t a kamerarendszer pályázat kialakítására és lefolytatására.

-229/2018.(VI.28.) Kt. határozat: A Képviselő-testület felkérte a Polgármestert a kamerarendszer kialakításának önkormányzati támogatása programhoz szükséges fedezet 2018. évi általános tartalék terhére történő biztosítására.

-A 208/2018. sz. Polgármesteri intézkedés alapján biztosított fedezet bruttó 18.415.000,- Ft, melybe az önkormányzati támogatás, illetve a Pályázó által biztosított önrész is bele tartozik.

A nyertes kivitelező vállalkozóval a keret-megállapodás a kamera rendszerek telepítésére 2019. november 12-én került aláírásra.

Az előzetesen rendelkezésre álló pályázati adataink alapján - sikeres elbírálásokat követően az idei évben az alábbi társasházak esetében várható a Támogatási Szerződések megkötése, illetve a kamerarendszerek telepítése:

- 1211 Budapest, Kiss János altábornagy u. 29-41. Társasház
- 1211 Budapest, Templom u. 13/a-27. Társasház
- 1214 Budapest, Orion u. 5. Társasház
- Budapest XXI. ker., Jupiter u. 20-24. Társasház
- 1214 Budapest, Nap u. 6-8. Társasház
- 1214 Budapest, Völgy u. 25-31. Társasház
- 1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 124-130. Társasház
- A 1214 Budapest, Nap u. 14-16. Társasház esetében a Támogatási Szerződés megkötésre került, a telepítésre vonatkozó Egyedi Megrendelés aláírása folyamatban van.
- A 1214 Budapest, Mars u. 10-12. Társasház esetében a Támogatási Szerződés megkötése van folyamatban.
- A 1214 Budapest, Nap u. 2-4. Társasház esetében a beadott pályázati anyag elbírálása van folyamatban.

Megvalósult projektek fenntartása:

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

Projekt előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése.

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

Projekt előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése.

- **A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0008) program**

Projekt előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítése.

Brenner János park közterületi fejlesztése (TÉR_KÖZ 2018)

A felújított közterületet 2019 júniusában adtuk át, azonban a Támogatási Szerződés aláírásával vállaltuk, hogy a támogatás egy részét 'nem beruházási tevékenység'-ekre fordítjuk. A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel ezen tevékenységek megszervezése nagyobb körültekintést és több időt igényel. A fennmaradó összeg, amit erre fel kell használni, 990.272 Ft. Csak ezt követően nyújtható be a záró kifizetési kérelem.

(239/2018 sz. PM intézkedés: bruttó 4.325 eFt fedezet biztosítása műszaki ellenőri tevékenységre, valamint a pályázat 'nem beruházási' tevékenységeinek megszervezése)

Nemzetközi pályázatok, programok

▪ Nemzetközi pályázati lehetőségek feltárása

Közvetlen brüsszeli forrásból megvalósítható nemzetközi projektek folyamatos figyelése. Kapcsolattartás és folyamatos kommunikáció a pályázat kapcsán. A pályázattal kapcsolatos konferenciákon, rendezvényeken, egyeztetéseken történő részvétel.

2020. évi tervezett erőforrásigény:

Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	Eltérés (2020 Terv-2019 Terv)
Létszám	10	10	0
54-56. Bér-járlék összesen	66 192 688	68 262 615	2 069 927
Béreköltség	52 931 000	54 958 500	2 027 500
Személyi jellegű kifizetés	1 882 023	2 484 000	601 977
Járlék	11 379 665	10 820 115	-559 550
51. Anyag költség összesen	730 000	690 000	-40 000
52. Igénybevett szolgáltatás összesen	6 330 000	11 971 000	5 641 000
53. Egyéb szolgáltatás összesen	100 000	300 000	200 000
57. Értékcsökkenés	600 000	1 250 000	650 000
86. Egyéb ráfordítások			0
Összesen	73 952 688	82 473 615	8 520 927
81. Közvetített szolgáltatás:	12 000 000	16 510 000	4 510 000

Személyi kiadások:

A Városfejlesztési főosztályon jelenleg 9 teljes munkaidős munkavállaló dolgozik.

Anyag és igénybe vett szolgáltatások:

2019-ben a közbeszerzési és műszaki tanácsadások költségei jelentősen nőttek, ezért a tavalyi tény kiadásokat figyelembe véve 2020-ban 5 641 ezer forinttal terveztünk többet.

Tervezett bevételek:

A várható bevételek az elnyert pályázatok függvényében alakulnak. Társaságunk célkitűzése, hogy az elnyert pályázatoknál projektmenedzseri megállapodásokat kössünk az Önkormányzattal, melynek költsége elszámolható a pályázatok keretében.

Az elnyert, illetve elnyerni tervezett támogatások függvényében a projektmenedzsment tevékenység ellátása jogcímen az alábbi bevételek várhatóak 2019. évben:

- **VEKOP-6.2.1-15-2016-00006** azonosítószámú, „Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” elnevezésű projekt keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2020. január-december közötti időszakra összesen **bruttó 13.559.988 Ft.**
- **KEHOP-1.2.1-18-2018-00037** azonosítószámú, „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen” elnevezésű projekt keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2020. január-december közötti időszakra várhatóan összesen bruttó 500.000 Ft.
- **VEKOP-7.3.4-17-2018-00030** azonosítószámú, „A köznevelés eredményességéért Csepelen” elnevezésű projekt keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2020. január-december közötti időszakra várhatóan összesen bruttó 823.000 Ft.

II. Beruházási főosztály

2020. évre tervezett kiemelt feladatok:

A meglévő tervek alapján az alábbi táblázatban felsorolt utcákra vonatkozóan az út járda és csapadékcatorna építését tervezzük megközelítőleg 2750 fm hosszon:

Ssz.	Ingtatlan címe	szakaszhatára
1	Csáklya utca***	Hollandi út - Kormányos
2	Erdész köz***	Damjanich-Erdész
3	Fenyves 1.	Szent István-Gesztenyés
4	Fenyves 2.	Gesztenyés-Cseresznyés

5	Gyöngyvirágos***	Diós-Fenyves
6	Lankás***	Határ-Határ
7	Méter u.***	Lankás u. - Erdész köz
8	Matróz***	Hollandi-Damjanich
9	Pikkely***	Királyhágó-Mária Királyné
10	Szúnyog***	Mária Királyné-Sáska
11	Tiborc	Szent István-Völgy
12	Vesszősfia	Tiborc-Martinász

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testülete úgy döntött, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 8. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása jogcímen költségvetési támogatás iránti kérelmet nyújt be a Miniszterelnökség részére.

A támogatási szerződés 2019.03.07-én aláírásra került mind két fél részéről 1.464.800.000,- Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatásról.

A **Képviselő-testület 368/2018 (XI.22) számú határozatában** úgy döntött, hogy a 28 utca beruházás megvalósításához szükséges saját forrást **1.050.000.000 Ft összegben az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja.**

A terveink szerint a ***csillaggal megjelölt utcák vonatkozásában a szerződések aláírására 2020. évben kerülhetsor, melyhez a Miniszterelnökség által nyújtott támogatáson kívül szükséges önerő

958.827.413 Ft,a **Tiborc és Vesszősfa** utcák kivitelezéséhez **további 258.000.000,- Ft fedezet** került elkülönítésre.

2020 évre tervezett csapadékvíz-elvezetés kivitelezések:

	Utca	Szakaszhatár
1	Füredi	Királyerdő-Vihorlát
2	Pöhltenberg	Ady Endre út-Teller Ede út
3	Túróci Balázs	Tiborc-Martinász
4	Vitorlás	Ladik - Matróz

A fentiek szerint tervezett utcák csapadékvíz elvezetésére támogatási kérelem benyújtása van folyamatban több mint 1100 fm. hosszra. Az összegre nincs költségvetési előirányzat elkülönítve, **a kivitelezés várható költsége 241.807.500,- Ft.**

- **Táncsics Mihály utca** önkormányzati tulajdonú szakaszának útfelújítását a Fővárosi útépítéssel összhangban kell megoldani, mely 2020 - 2021. év folyamán várható.
A kivitelezés várható költsége: 231.000.000,- Ft

- **Csepeli útépítés, részleges járdaépítés valamint csapadékvíz elvezetés kivitelezése**

sorszám	Utcanév:	Szakaszhatár
1	Bokros 1.	Liliom-Fagyöngy
2	Bokros 2.	Fagyöngy-Berek
3	Borókás	Szent István-Nyárfás
4	Csalitos út	Szent István-Gyömbér u.
5	Diós	Fagyalkás-Fenyves
6	Erkély 1.	Tölgyes-Áfonyás
7	Erkély 2.	Áfonyás-Jázminos
8	Etele utca	Gondolás-Vitorlás
9	Füredi utca	Királyerdő-Vihorlát (útép)
10	Gondolás	Damjanich-Damjanich (útép)
11	Gondolás	Damjanich -Etele (csp.)
12	Harmatos	Szellős-Damjanich (útép)
13	Horgász	Matróz-Hollandi
14	Horgony	Horgász-Hullám
15	Hullám	Vitorlás-Hollandi
16	Mátra	Szentmiklósi-Királyerdő

17	Móri	Királyhágó-Királyerdő
18	Orgonás	Diós-Szent István
19	Örvény	Királyerdő-Királyhágó
20	Pöltenberg	Ady Endre út-Teller Ede út (útép)
21	Százszorszép 1.	Zsilvölgyi-Százszorszép köz
22	Százszorszép 2.	Százszorszép köz – Hollandi út
23	Százszorszép köz	Százszorszép-Damjanich
24	Túróczy Balázs	Tiborc-Martinász (útép)
25	Vihorlát 1.	Csorbatói-Kárpáti
26	Vihorlát 2.	Kárpáti-Királyerdő
27	Vitorlás 1.	Ladik-Matróz (útép)
28	Vitorlás 2.	Tutajos-Matróz (útép)
29	Zsilvölgyi 1.	Kökörccsin-Szilfás
30	Zsilvölgyi 2.	Szilfás-Damjanich
31	Szebeni	Temesvári-Szent I.
32	Mázoló	Festő utca - Vető utca
33	Darázs utca	Medve utca - Szent István út
34	Varjú utca	Ölyv utca - Mátra utca

A fenti listából a Csallós utca és a Gondolás utca szerződés kötése megtörtént a fedezete elkülönítésre került bruttó: 407.157.127,- Ft.

A fenti táblázatban feltüntetett utcák kivitelezési költsége: **3.391.846.163,- Ft.**

▪ **Tempo 30-as övezetek kialakítása**

Társaságunk idén tervezi 5 csepeli családi házas tömbre ún. Tempo-30-as övezet kialakítását.

A beruházás költsége kb. **bruttó 76.200.000 Ft**

▪ **Jedlik Ányos Gimnázium fejlesztése, felújítása, rekonstrukciója-előkészítése**

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő –testülete úgy döntött, hogy a **2057/2017. (XI.27.) Korm. határozattal biztosított, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetésben elkülönített 5 milliárd forint összegű támogatásból** a Budapest XXI. Kerületi Jedlik Ányos Gimnáziumot (1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 96-98. szám alatti ingatlan) teljes körűen felújítja, korszerűsíti és bővíti. A Jedlik Ányos Gimnázium áthelyezése a felújítás idejére a Budapest XXI. Kerület Tejút utca 10-12. szám alatti, a fenti keretből teljes körűen felújított oktatási épületbe, a volt Fodor József Egészségügyi szakiskola épületébe költözött. Az átköltözés folyamatával egy időben a Jedlik Ányos Gimnázium épület fejlesztésének tervezettség előkészítését elvégeztük, tervezettségét megkezdjük. – Így a tervezési program elkészült, összhangban az elfogadott koncepciótervvel. A nyertes pályázó 2019. évben elkészítette a felmérési terveket, településképi dokumentációt, valamint elkészítette és engedélyezésre benyújtotta az építési engedélyezési dokumentációt.

A terveink szerint a tervező az idei év első felében az építési engedély birtokában készíti el a generálkivitelező kiválasztására irányuló, közbeszerzési eljárás alapjául szolgáló véglegesített tender tervdokumentációt majd a kiviteli tervdokumentációt.

2020. évi tervezett erőforrásigény:

Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv	Eltérés (2020 Terv-2019 Terv)
Létszám	9	8	-1
54-56. Bér-járlék összesen	64 394 849	65 085 525	690 676
Bérlétszám	52 046 125	53 010 000	963 875
Személyi jellegű kifizetés	1 344 134	1 794 000	449 866
Járlék	11 004 590	10 281 525	-723 065
51. Anyag költség összesen	595 000	480 000	-115 000
52. Igénybevett szolgáltatás összesen	3 644 000	5 172 000	1 528 000
53. Egyéb szolgáltatás összesen	500 000	700 000	200 000
57. Értékcsökkenés	800 000	500 000	-300 000
86. Egyéb ráfordítások			0
Összesen	69 933 849	71 937 525	2 003 676
81. Közvetített szolgáltatás:	15 000 000	30 965 000	15 965 000

Személyi kiadások:

A Beruházási főosztály létszáma tervekészítés időpontjában 6 főállású és 1 megbízási jogviszonyú dolgozó. Továbbra is szeretnénk a főosztályon dolgozó mérnök szakemberek létszámát emelni, ezért 1 fő műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező mérnököt (gépészmérnök) tervezünk alkalmazni.

Anyag és igénybe vett szolgáltatások:

Az anyag és igénybe vett szolgáltatások tervezésénél a 2020. évi tény adatok alapján terveztünk.

Közvetített szolgáltatás:

A közvetített szolgáltatásokat a 2020. évi várható feladataink tükrében felülvizsgáltuk és ennek megfelelően terveztük. A költségnövekedés oka, hogy a 2020-as évben is kiemelkedően sok útépités fog megvalósulni Csepelen. A 2020-as évben számos útépitést bonyolít társaságunk és nem rendelkezünk megfelelő kapacitással a párhuzamosan zajló munkák műszaki ellenőrzésére. A fentiek miatt külső műszaki ellenőr/ök megbízása szükséges.

III. Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi erőforrásigénye

Az alábbiakban kerül részletezésre a Társaság 2020. évre tervezett feladatainak erőforrás igénye.

Társaságunk elsődleges célja a 2019. év tapasztalatait felhasználva működési folyamataink optimalizálása.

Működési költségek

Anyagköltségek

A 2020. évi Üzleti tervben a szervezet anyagköltségei között a nyomtatvány és irodaszer-, az üzemanyag felhasználás-, valamint az egyéb kis értékű beszerzések költségei szerepelnek.

A 2020. évi tervben figyelembe vettük, hogy két gépjármű eladásra került.

A 2019-es évi tény költségeket alapul véve **-505.000-Ft** csökkenést terveztünk.

Az egyéb anyagköltségek között a személygépjárművek karbantartásához szükséges anyagjellegű kiadások, tisztítószer, egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök kerültek megtervezésre összesen **4 270** ezer Ft értékben.

Igénybevett szolgáltatások

A tervezésénél figyelembe vettük a tervekészítéskor hatályos, szolgáltatási szerződésekben rögzített díjtételeket. Az alábbi szolgáltatások díjnövekedésével számoltunk 2020-ra:

Takarítás	800 000
Ügyvédi munkadíj	1 000 000
Telefon	100 000
HR szolgáltatás	200 000
Informatikai szolgáltatás	500 000
Szakértői díjak	3 381 000
52. Igénybevett szolgáltatás összesen	5 981 000

Az üzemeltetési, takarítási, karbantartási szolgáltatásokra 2 370 ezer Ft-ot valószínűsítünk.

A Társaság 9 600 ezer Ft-os tervértékkel szerepeltette az általános ügyvédi, közjegyzői díjakat a hatályos szolgáltatási szerződések alapján.

A 2020. évre tervezett informatikai szolgáltatás költségösszege 4 120 ezer Ft, amely tartalmazza a rendszerkarbantartás díjait, a levelezés és tárhely költségeket.

A 2020. évi postaköltség meghatározásánál a Magyar Posta szolgáltatói díjaival kalkuláltunk, ezáltal 350 ezer Ft kiadást feltételezünk a 2019-es költségek figyelembevételével.

A gépjárműhasználattal kapcsolatos költségekre 950 ezer Ft-tal számolunk, amely tartalmazza a saját tulajdonú gépjármű karbantartási költségeit, valamint az egyéb mosatási és autópálya használati díjat, mobilparkolási költségeit, továbbá a belföldi utazási és kiküldetési költségeket.

A dolgozók munkakörhöz kapcsolódó bérlet költsége 1 449 ezer Ft.

Képzésekre, oktatásokra és tréningekre 2020-ban összesen 650 ezer Ft-ot tervezünk fordítani, ami biztosítja a munkavállalók egy részének a munkakörhöz kapcsolható továbbképzését.

Távközlési szolgáltatásokra a tárgyévben összességében 1 200 ezer Ft-tal kalkulálunk.

A 2020. évre tervezett hirdetési díjak összege 2 300 ezer Ft, elsősorban új munkavállalók felvételéhez kapcsolódik.

Tervezési, pályázati költségekre, szakértői díjakra 12 200 ezer Ft-al terveztünk.

Az igénybevevett szolgáltatások díjainál szerepeltetünk még számos kiadást; a bérleti, használati díjakat, szakkönyv előfizetéseket, tűz és munkavédelmi, fénymásolási költségeket, tulajdoni lap, bérszámfejtési szolgáltatások, valamint üzemorvosi szolgáltatási díjakat. Ezen tételek együttes összege 5 425 ezer Ft.

Egyéb szolgáltatások

Az egyéb szolgáltatások között szerepeltetjük a Társaság működéséhez szükséges hatósági eljárások illetékeit, valamint a közzétételi díjakat, kamarai tagdíjakat együttesen 1 200 ezer Ft értékben.

A pénzügyi szolgáltatási díjak összege tartalmazza a bankköltségeket, az átutalási-, és számlavezetési díjakat 800 ezer Ft értékben.

A biztosítási díjak között szerepeltetjük a saját tulajdonú gépjármű kötelező és casco biztosítását, összesen 370 ezer Ft összegben.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

2019-ben a közbeszerzési és műszaki tanácsadások költségei jelentősen nőttek a tervünkhöz képest, ezért a tavalyi tény kiadásokat figyelembe véve nettó 37 382 ezer forintot terveztünk, ami 15.335 ezer forinttal több a 2019-es tervnél. A 2020-as évben számos útépítést bonyolít társaságunk és nem rendelkezünk megfelelő kapacitással a párhuzamosan zajló munkák műszaki ellenőrzésére. A fentiek miatt külső műszaki ellenőr/ök megbízása szükséges.

Humán erőforrás gazdálkodás, személyi jellegű ráfordítások

A Társaság 2020. évre tervezett bérköltsége tartalmazza a munkavállalók részére kifizetett munkabért és egyéb bérköltségeket, valamint a felügyelőbizottsági tagok számára fizetett tiszteletdíjakat összesen 168 217 ezer Ft értékben.

A munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések a munkába járással kapcsolatos költségtérítést, valamint a betegszabadság – táppénz díját és a munkavállalók részére juttatott „cafeteriát” tartalmazza 7 346 ezer Ft összegben.

A 2020-ra tervezett munkáltatót terhelő bérjárulékok összege 33 048 ezer Ft.

Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés számítása a hatályos számviteli előírások által előírt amortizációs kulcsok alapján történt. Az éves üzleti terv 6 250 ezer Ft terv szerinti értékcsökkenési leírást valószínűsít a szervezet működését szolgáló beruházásokra.

Egyéb ráfordítások

2020-ban a saját autó után fizetendő cég- és gépjármű adó tervezett nagysága 440 ezer Ft. Iparűzési adó 209 ezer Ft.

Beruházások

A beruházások döntő része a hatékonyság növelése érdekében vált szükségessé. Az alábbi táblázatban mutatjuk be a tervezett beszerzéseket.

Szoftverek	2 700 000
Műszaki berendezések	600 000
Egyéb berendezések	500 000
Összesen:	3 800 000

Közbeszerzési, beszerzési elképzelések

Tekintettel arra, hogy a Társaság a közbeszerzési törvény (Kbt.) hatálya alá tartozik, a 2020-ban lefolytatni tervezett beszerzési eljárások típusát a közbeszerzési értékhatárok, valamint egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések, így a Kbt. egybeszámításra vonatkozó szabályainak figyelembe vételével határozta meg. A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára a szolgáltatások és árubeszerzések esetében egyaránt nettó 15 millió forint.

A Kbt. egybeszámítási szabálya alapján a tervekészítéskor nem látunk olyan eljárást, melyet a közbeszerzési törvény szabályai szerint kellene lefolytatni a Társaságnál.

A Társaság az Önkormányzat megbízásából és nevében a tevékenységi körébe vágóan bonyolít közbeszerzési eljárásokat.

Várható bevételek

A Társaság fő tevékenysége az Önkormányzattól, mint tulajdonostól kapott feladatok végrehajtása. Piaci típusú bevételek, ezért csak esetlegesen és kiegészítő jelleggel jelenhetnek meg.

Tervezett árbevételek bemutatása:

- **VEKOP-6.2.1-15-2016-00006** azonosítószámú, „Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” elnevezésű projekt keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2020. január-december közötti időszakra összesen nettó **10.677 ezer Ft**
- **KEHOP-1.2.1-18-2018-00037** azonosítószámú, „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen” elnevezésű projekt keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2020. január-december közötti időszakra várhatóan nettó 394 ezer Ft.
- **VEKOP-7.3.4-17-2018-00030** azonosítószámú, „A köznevelés eredményességéért Csepelen” elnevezésű projekt keretében projektmenedzsment tevékenység elvégzése 2020. január-december közötti időszakra várhatóan összesen nettó 648 ezer Ft.
- **be/SFP-03065/2015/MKSZ** azonosítószámú projekt keretében teljes körű projektmenedzsment tevékenység ellátása nettó 3 000 ezer Ft.

Az egyéb bevételek soron a Tulajdonos által biztosított működési támogatás összege 262 555 ezer Ft, melyből a dupla finanszírozást elkerülése miatt terv szerint 5 139 ezer Forint visszafizetésre kerül. Terveztünk még 1 000 ezer forint gépjármű értékesítéséből származó bevételt.

A Társaság 2020. évre összességében 310 517 ezer Ft bevételt tervez.

A Társaság finanszírozása

A társaság működéséhez szükséges beruházások finanszírozása elsősorban az Önkormányzat által biztosított jegyzett tőkéből (30 Milliő Ft) történik. Emellett szükséges a Tulajdonos által jóváhagyott Feladatellátási szerződés szerinti működési támogatás biztosítása.

Eredménykimutatás

A 2020. évre tervezett eredménykimutatást a jelenlegi Számviteli politika szerinti összköltség elszámolási módszerrel tartalmazza az üzleti terv.

A részletezett tevékenységek költség igénye és árbevétel eredménye alapján a
Társaság 9 438 ezer Ft adózott eredménnyel kalkulált.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	52 101
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	
III. Egyéb bevételek	258 416
IV. Anyagjellegű ráfordítások	84 636
V. Személyi jellegű ráfordítások	208 611
VI. Értécsökkenési leírás	6 250
VII. Egyéb ráfordítások	649
A.	
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 371
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	0
C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	10 371
X. Adófizetési kötelezettség	933
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	9 438

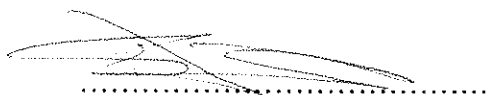
KIVONAT

Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának határozatából

Készült: 2020.06.03.

6/2020. sz. határozat (2020.06.03.) A Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervét, és azt elfogadásra javasolja az alapítói jogokat gyakorló testületnek.

Elfogadva : 3 IGENNEL , EGYHANGÚ



Tóth Sándor
elnök



Zupkó János
hitelesítő



Kocsor Réka
jegyzőkönyvvezető