

58/2012

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

Készült a 2012. március 7. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Tárgy: Javaslat a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft.
2012. évi üzleti tervének elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. (Cg. 01-09-922284, székhelye: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1., képviseli: Farkas Zsolt Győző) (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője elkészítette a Kft. 2012. évi üzleti tervét. (1. sz. melléklet)

A 2012. évi üzleti terv tartalmazza a Kft. Képviselő-testületi döntéseken alapuló tervezhető bevételeit, valamint a működéssel és a Kertváros Kártyával kapcsolatosan felmerülő kiadásokat. A működési kiadások fedezetét az Önkormányzat 446/2011. (XII.7) számú Kt. határozatával, és az annak alapján 2012. január 12-én többször módosított megbízási szerződéssel biztosítja a Kft. részére. A Sashalmi Városház Központ Komplex Rehabilitációja projekt 2011. évben megvalósult, azonban a Kft. fenntartására az Önkormányzat a befejezéstől számított öt évig tartó időtartamra vállalt kötelezettséget.

A Kertváros Kártya bevezetésével kapcsolatos feladatokat a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. 2011. évben megkezdte, ennek folytatása és a kártyarendszer működtetése 2012. évben is elvárás a Kft.-től. A Kertváros Kártyából származó bevételeket (kártya-kibocsátási díj), azonban nem a Kft. üzleti terve, hanem az Önkormányzat költségvetése tartalmazza, a Kertváros Kártyáról szóló 17/2011. (IX.20.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján.

A 2010. évben - a Sashalmi Városház Központ Komplex Rehabilitációja projekt egyik elemeként - a Társaság közreműködésében kivitelezett információs pavilon értékcsökkenése nagymértékű többletkiadásként jelentkezik az eredmény-kimutatásban, amely a következő évekre is nagyságrendileg fennmarad. Ez az amortizációból eredő tétel bár pénzforgalommal nem jár, azonban számviteli szempontból ráfordításként kell kezelni, ezáltal kedvezőtlenül befolyásolja a Kft. 2012. évi üzleti tervét is. A 2012. évre elkészített üzleti tervben kimutatott negatív eredmény csak ebből ered, és nem igényel pénzügyi fedezetet.

A Felügyelő Bizottság a Kft. 2012. évi üzleti tervét megtárgyalta és a tulajdonos Képviselő-testület számára elfogadásra javasolja. (2. sz. melléklet) Az üzleti tervet a könyvvizsgáló véleményezte, elfogadásra alkalmasnak találta. (3. sz. melléklet)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:


Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. Kerületi Városfejlesztő Kft. (Cg.: 01-09-922284, székhelye: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1., képviseli: Farkas Zsolt Győző) 2012. évi üzleti tervét jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2012. március 7.

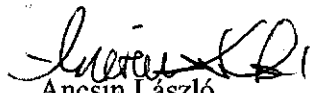
Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges figyelemmel az SZMSZ 18.§ (2) bek. m) pontjára)

Budapest, 2012. február 23.


Kovács Raymund
alpolgármester

Láttam:


Ancsin László
jegyző

Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. sz. 2012. évre vonatkozó üzleti terv
2. sz. FEB határozat
3. sz. Könyvvizsgálói vélemény

**XVI. kerületi Városfejlesztő
Korlátolt Felelősségű Társaság**

2012. évi üzleti terv

Budapest, 2012. február 21.

1. Alapadatok

- Cégbírószági bejegyzés időpontja: 2009. 09. 03.
- Társaság rövidített neve: XVI. kerületi Városfejlesztő Kft.
- Társaság székhelye: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1.
- Társaság törzstőkéje: 3.000.000 Ft, azaz; Hárommillió forint
- Cégbejegyzés száma: Cg.01-09-922284
- Cégjegyzésre jogosult: Farkas Zsolt Győző
- Társaság adószáma: 14836002-2-42
- Társaság statisztikai számjele: 14836002-4110-113-01
- A társaság pénzforgalmi jelzőszáma: 11716008-20192552-00000000
- Társaság fő tevékenysége: 41.10'08 Épületépítési projekt szervezése
- Társaság könyvvizsgálója: Ságghy Andrásné
- Társaság Felügyelő Bizottságának elnöke és tagjai:
 - Kovács Raymund
 - Abonyi János
 - Gilyén Ince

Előzmények

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatának képviselő testülete (továbbiakban: Képviselő testület) a 18/2009 (VI. 1) számú rendeletével létrehozta a XVI. Kerületi Városfejlesztő Kft.-t. (továbbiakban: Városfejlesztő Kft.) A Városfejlesztő Kft. alaptevékenysége az alapító okiratban került meghatározásra.

A Városfejlesztő Kft. működésének két alapvető célja van:

- Elősegítse Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatainak ellátását a közcélok minél hatékonyabb megvalósulását
- A Kerületi IVS-ben meghatározott Akcióterületi Tervben definiált fejlesztési feladatokat lássa el, különös tekintettel az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló Sashalmi Piac fejlesztésében való közreműködésre.

A Városfejlesztő Kft. által elvégzendő legfontosabb feladatokat a tulajdonos XVI. kerületi Önkormányzat és a Városfejlesztő Kft. 2009 év október 1-jén kelt megbízási szerződésben (továbbiakban: Szerződés) előre meghatározta, és a finanszírozást is szerződésben rögzítette.

A korábbi szerződést az Önkormányzat 473/2010 (XII.8) számú határozatával, és az annak alapján 2011. január 05-én létrejött megbízási szerződéssel módosította. A 2011-es évre továbbra is biztosította a 300.000,- +Áfa összeget a 2009-es szerződés 2.3, és 2.4-pontjában meghatározott feladatok végrehajtásáért.

Ezen felül további 600.000,- +Áfa forrást határozott meg a Sashalom városközpont komplex rehabilitációja (KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003) pályázatban foglaltak végrehajtásával összefüggő tevékenységért.

A fenti szerződés IV.1. pontja értelmében a felek a megbízási szerződést a Városfejlesztő Kft. részéről teljesítettnek tekintik, mivel az ATT-ben meghatározott létesítményekre kiadott használatbavételi engedélyek jogerőre emelkedtek.

Jelenlegi megbízási szerződés

A pályázati feltételek értelmében a Városfejlesztő Kft.-t a projekt megvalósulásától számított 5 évig fenn kell tartani, ezért a képviselő testület 2011. december 7-én módosította a Szerződést, mely értelmében a II.3. pontban foglalt tevékenységért 600.000 Ft/hó + áfa, a 4. pontban foglalt tevékenységéért 300.000 Ft/hó + áfa, megbízási díj illeti meg a Kft.-t. A fentiek alapján a jelenlegi megbízási szerződéssel a Városfejlesztő működésére a tulajdonos Önkormányzat által biztosított források $900.000,- + \text{Áfa} \times 12 \text{ hó} = 10.800.000,- + \text{Áfa}$.

Piac információs pavilon

A Sashalmi Piac promóciós tevékenységének keretében elkészített információs pavilon a beépített informatikai eszközökkel és működtető szoftverekkel a Kft. könyveiben értékcsökkentési leírás formájában kerül kivezetésre. A 2012. évben az eredmény kimutatásban jelentkező veszteséget döntően a fentiek miatt keletkező 2.032.000,- forint összegű értékcsökkenési leírás okozza. Ennek nagyságrendje a következő években is fennmarad. Ez az amortizációból eredő tétel bár pénzforgalommal nem jár, azonban számviteli szempontból ráfordításként kell kezelni, ezáltal kedvezőtlenül befolyásolja a Városfejlesztő Kft. 2012. évi üzleti tervét. A 2012. évre elkészített üzleti tervben kimutatott negatív eredmény csak ebből ered, és nem igényli külön források hozzárendelését.

Kertváros Kártya

A Képviselő testület a 332/2011. (IX.14.) Kt. számú határozatában döntött bruttó 8.000.000,- forint biztosításáról, mellyel a Kertváros Kártya bevezetési költségeit kívánta fedezni.

A fentiek alapján bizta meg a tulajdonos a Városfejlesztő Kft.-t a 17/2011. (IX.20.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Kertváros Kártya kiállításával és hozzá kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásával 2011. szeptember 16-án. A Városfejlesztő Kft. által közvetlenül megvalósítandó feladatokra megbízási szerződés alapján 2011. évben bruttó 4.900.000,- forint került biztosításra. A fenti szerződéses összegből a 2012. évi felhasználásra bruttó 2.426.000,- (nettó 1.910 ezer) forint maradt meg.

A Képviselő testület a 447/2011. (XII.7.) Kt. határozatában a 2012. évre bruttó 3.800.000,- (nettó 2.992.000,-) forint megbízási díjat állapított meg a Kertváros Kártya működtetésére és az adminisztratív feladatok elvégzésére.

Várható költségvetés

adatok E Ft-ban.

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	15 702
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-
III.	Egyéb bevételek	-
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 934
V.	Személyi jellegű ráfordítások	11 244
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 032
VII.	Egyéb ráfordítások	310
	VII. sorból: értékvesztés	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-1 818
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	–
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	–
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)	-1 818
X.	Rendkívüli bevételek	
XI.	Rendkívüli ráfordítások	
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	–
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	-1 818
XII.	Adófizetési kötelezettség	–
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E. -XII.)	-1 818
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 818

Az árbevétel

- **15 702 E Ft**, mely az alábbiakból tevődik össze:
 - **1 910 E forint** a 2011. szeptember 16-i szerződés 2012-re áthúzódó része
 - **2 992 E forint** a 447/2011.(XII.7.) Kt. határozat szerint
 - **10 800 E forint** a többször módosított 2009 év október 1-i szerződés szerint a működési költségek biztosítására

A költségek főbb tételei:

- **3 934 E Ft** anyagjellegű ráfordításai között
 - 1. **466 E Ft** anyagköltség úgy, mint:
 - 104 E Ft irodaszer,
 - 52 E Ft áram költség,
 - 90 E Ft fűtés költség,
 - 188 E Ft karbantartásra, tintasugaras és kártya nyomtató patronjaira
 - 32 E Ft takarítóeszközökre és szerekre
 - 2. **3 372 E Ft** igénybe vett szolgáltatás úgy, mint:
 - 120 E Ft irodabérlet
 - 210 E Ft az iroda bejáratí aajtájának cseréjére
 - 1 998 E Ft Kertváros Kártya reklám, propaganda, grafikai és hirdetmény költségei
 - 144 E Ft posta, telefon, internet költség
 - 900 E Ft könyvvizsgáló, könyvelő költség
 - 3. **96 E Ft egyéb szolgáltatás**
 - 96 E Ft bankköltség
- **11 244 E Ft** személyi jellegű ráfordítások között
 - 8 748 E Ft 3 alkalmazott és 3 felügyelő bizottsági tag költsége
 - 2 496 E Ft bérek után fizetendő járulékok
- **310 E Ft** egyéb ráfordításban a helyi iparűzési adó szerepel.

A Városfejlesztő Kft. jelenleg 3 alkalmazottat foglalkoztat, székhelye a Sashalmi Piac Kft. által biztosított irodahelyiség.

Az alaptevékenység negatív eredménye a fent említett információs pavilon értékcsökkenési leírásának elszámolása miatt keletkezik.

Budapest, 2012. február 21.



Farkas Zsolt
ügyvezető igazgató

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
XVI. Kerületi Városfejlesztő Kft.

KIVONAT

Amely készült a XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, 2012. február 23. napján 8 óra 45 perckor a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága üléséről.


Kovács Raymund köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a Felügyelő Bizottság határozatképes - a csatolt jelenléti ív tanúsága szerint - a Felügyelő Bizottságnak 9 óra 48 perckor 3 tagja van jelen.

1/2012. (II.23.) FB hat.: A XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága a napirendi pontokat egyhangúlag megszavazza.

2/2012. (II. 23.) FB hat.: A XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy a Képviselő-testület, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója számára elfogadásra javasolja a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. (Cg.: 01-09-922284, székhelye: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1., képviseli: Farkas Zsolt) 2012. évi üzleti tervét.
(3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

Felelős: Kovács Raymund FB elnök

K. m. f.


Kovács Raymund
XVI. kerületi Városfejlesztő Kft.
Felügyelő Bizottságának elnöke

S.A.M. Vitel

Könyvszakértő és Tanácsadó BT

Cégjegyzékszám: 01-06-514474

3. sz. melléklet

Cím: 1122. Budapest, Széll Kálmán tér 16.

Adószám: 29063761-3-43

Bankszámlaszám: 11996224-06070812-20000001

Könyvvizsgálói vélemény

a

XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. (1163 Budapest, Sashalmi tér 1.)

2012. év üzleti tervéről

A társaság a mai nap rendelkezésemre bocsájtotta a 2012. évi üzleti tervét abból a célból, hogy az abban szereplő bevételeket és kiadásokat, valamint az üzleti terv koherenciáját ellenőrizzem.

Az üzleti tervet, az alábbi adatokkal

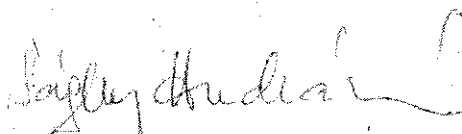
15.702 eFt bevétellel

17.520 eFt ráfordítással

-1.818 eFt adózás előtti eredménnyel

koherensnek tartom.

Budapest, 2012. február 07.



Sággy Andrásné

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai bejegyzési szám: 001320

58/2012

KIVONAT

a 2012. február 28-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 3. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 6. Javaslat a XVI. kerületi Városfejlesztő Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Kovács Raymund alpolgármester

Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

117/2012. (II. 28.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

„Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. Kerületi Városfejlesztő Kft. (Cg.: 01-09-922284, székhelye: 1163 Budapest, Sashalmi tér 1.,

képviseli: Farkas Zsolt Győző) 2012. évi üzleti tervét jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.”

Határidő: 2012. március 7. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

(5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László sk.

Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2012. február 29.

