

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2022. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Készítette: Dr. Köles Zsuzsanna vagyongazdálkodási irodavezető

Tárgy: Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok meghatározására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 100 %-os tulajdonosi joggal rendelkezik a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságban (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., képviseli: Cserna Sándor ügyvezető, a továbbiakban: Társaság).

- I. A vonatkozó jogszabályok alapján a Társaság esetében üzleti terv elkészítése nem kötelező, azonban a könnyebb átláthatóság és Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának gazdasági társaságainak gazdálkodásának áttekinthetősége érdekében a Társaság ügyvezetője elkészítette a 2022. évre vonatkozó üzleti tervet. (1. számú melléklet)

Az ügyvezető a tervezésnél a 2021. évi forgalmi tény adatokhoz képest a bevételt kb. 141%-os növekedés valószínűsítésével tervezte, valamint 18% jegyáremelést irányzott elő.

A Társaság az igénybe vehető állami segítségnyújtást maximális mértékben igénybe vette a 2021-es évben, azonban 2022-ben ilyen nem várható.

Az üzleti terv „Anyagjellegű ráfordítások” sora 84,2M Ft-tal magasabb összegre lett tervezve, mint 2021-ben. Ennek a jelentős emelkedésnek a beszállítók, szolgáltatók ár és díjemelése, valamint a közművek (gáz, áram) árnövekedése okozzák.

A Társaság 2022-ben a főállású munkavállalók munkabérét 15%-kal kívánja megemelni, így a munkabér kiadások 8,2 MFt-tal változnának. Béremelés a 2021. évben nem volt.

Beruházások és karbantartások mindösszesen:

| | |
|---|---------------|
| Beruházások és karbantartások összesen: | 31 353 000 Ft |
| ÉCS: | 10 670 000 Ft |
| Beruházási igény: | 10 660 000 Ft |

2022. évre a Társaság a két uszoda működtetésének finanszírozására 159.696.924-Ft pénzügyi kompenzációt tart szükségesnek. Kalkulációja alapján ezen összeg szükséges ahhoz, hogy a 2022. évi eredmény-kimutatást nulla közeli adózott eredménnyel tudja zárni.

A bevétel 438 484 E Ft elemei:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| • Értékesítés nettó árbevétele | 278 424 E Ft |
| • Önkormányzati működés támogatás | 159 697 E Ft |
| • Egyéb bevételek | 363 E Ft |

A kiadás 438 484 E Ft elemei:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| • Anyagjellegű ráfordítások | 228 554 E Ft |
| • Személyi jellegű ráfordítások | 190 404 E Ft |
| • Értékcsökkenési leírás | 12 170 E Ft |
| • Egyéb ráfordítások | 7 356 E Ft |

A Társaság könyvvizsgálója az üzleti tervet 2022. február 17. napján véleményezte, a könyvvizsgáló az üzleti tervet koherensnek tartja. Véleménye alapján az üzleti terv szerinti 438 484 E Ft összegű bevétel és 438 484 E Ft összegű kiadás miatt 0 Ft összegű eredményre lehet számítani. (2. számú melléklet)

A Felügyelő Bizottság döntéséről szóló jegyzőkönyv kivonat később kézbesítettként kerül megküldésre. (3. számú melléklet)

A Képviselő-testület a 2022.02.16. napján tartott ülésén úgy döntött, hogy megalkotja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Költségvetési rendelet). A Költségvetési rendelet 32. számú mellékletének 27. során a Képviselő-testület 203 108 E Ft összegű működési kompenzációt biztosított, melyből 53 108 E Ft a 2021. évben le nem hívott kompenzáció. A tervezett összeg viszont módosítható az üzleti terv jóváhagyását követően, erre a költségvetési előterjesztésben is utaltunk. Abban az esetben, ha a Társaság a teljes, 2021. évben le nem hívott támogatásra igényt tart a végleges elszámolást követően, 150 000 E Ft marad a 2022. évi működési kompenzációra. Javasolom, hogy a Társaság 159 696 924 Ft 2022. évi éves pénzügyi kompenzációban részesüljön, mellyel az Önkormányzat a működés finanszírozásához járul hozzá, továbbá javasolom, hogy a tervezett 150 000 E Ft forrás kiegészítésére – ha szükséges – 9 696 924 Ft az „Önkormányzat általános működési tartaléka” terhére kerüljön biztosításra.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 25.§ (2)-(6) bekezdései szerint:

„(2) 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit társaságok legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó jogait - a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A társaság legfőbb szervének a (2) bekezdés, valamint a (4) és (5) bekezdés alá nem tartozó egyéb, hatáskörébe tartozó jogait, a polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyetértésével gyakorolja.

(4) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a polgármester egyetértésével gyakorolja:

a) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok premizálásának, jutalmazásának mértékéről, a társaságok javadalmazási szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

b) a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatára hozzájárulás az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály fűtvekenységet nem érintő melléktevékenységek változásának, telephelyváltásának átvezetéséhez szükséges módosításához.

(5) Az önkormányzat többségi tulajdonában levő társaságok és az Önkormányzat között vállalkozási szerződés aláírásának jóváhagyására, - amennyiben a vállalkozási díjnak megfelelő fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll - a Polgármester jogosult.

(6) A (2)-(4) bekezdésekben felsorolt hatáskörökben gyakorolt döntések meghozatalát megelőzően - a (4) bekezdés a) pontjában, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével - a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét írásban kell megkérni, a társaságok alapító okiratában (társasági szerződés, alapszabály) foglaltaknak megfelelően."

II. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – a 189/2020. (V. 27.) PM határozatával – mint a tulajdonosi jogok gyakorlója, figyelemmel a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. 5. § (3) bekezdésére – úgy döntött, hogy új Javadalmazási Szabályzatot fogad el a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok javadalmazása, valamint egyéb juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.

A Javadalmazási Szabályzat 5.1.3. pontja tartalmazza a vezető tisztségviselő célfeladatára vonatkozó rendelkezéseket. Ennek értelmében a vezető tisztségviselő részére minden év április 30-ig a tulajdonos célfeladatot határoz meg a felügyelő bizottság javaslata alapján.

Tekintettel arra, hogy a Felügyelő Bizottság 2022.02.24-én ülésezik, a döntéséről szóló határozat-kivonat és ennek alapján a Társaság ügyvezetője részére a 2022. évre vonatkozóan megállapítandó célfeladatokat tartalmazó döntés és a kapcsolódó határozati javaslat később kerül meghatározásra illetve feltöltésre a képviselői munkát támogató rendszerbe. (4. sz. melléklet)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában döntést hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., képviseli: Cserna Sándor ügyvezető) 2022. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2022. március 2.

Felelős: Kovács Péter polgármester

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

Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., képviseli: Cserna Sándor ügyvezető) részére a 2022. évben a 2022. évi közszolgáltatási feladatok ellátására 159 696 924 Ft pénzügyi kompenzációs keretet biztosít.

A támogatási összeg felhasználható 2022.12.31-ig, elszámolási határidő: 2023. 01. 31.

A pénzügyi kompenzáció forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 32. mellékletében a 27. számú soron a "Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja" jogcímen tervezett 150 000 000 Ft, valamint a 32. melléklet 54. számú során az "Önkormányzat általános működési tartaléka" jogcímen tervezett összegből 9 696 924 Ft.

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Költségvetési rendelet módosításakor a 32. melléklet 54. során lévő 9 696 924 Ft átcsoportosításra kerüljön a Költségvetési rendelet 32. mellékletének 27. sorára.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges)

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

dr. Csomor Ervin
jegyző

Tárgyalásra illetékes bizottság:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Melléletek:

- 1.) A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti terve
- 2.) Könyvvizsgálói vélemény
- 3.) A Felügyelő-bizottság/2022. (II. 24.) számú határozata (később kerül feltöltésre)
- 4.) A Felügyelő-bizottság/2022. (II. 24.) számú határozata (később kerül feltöltésre)