

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG**

**ELŐZETES KIVONAT**

a 2023. február 21-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2. számú ülésén készült jegyzőkönyvéből

**NAPIREND: 10.** Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok meghatározására **(32/2023. számú előterjesztés)**  
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester  
Előadó: Kovács Raymund a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

**HATÁROZAT:**

**38/2023. (II. 21.) 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 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) 2023. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.”

Határidő: 2023. február 22-i képviselő-testületi ülés

Felelős: Kovács Raymund a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke  
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

**HATÁROZAT:**

**39/2023. (II. 21.) 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 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 2023. évben a 2023. évi közszolgáltatási feladatok ellátására 239 698 543 Ft pénzügyi kompenzációs keretet biztosít.

A támogatási összeg felhasználható 2023. december 31-ig, elszámolási határidő: 2024. január 31.

A pénzügyi kompenzáció forrása: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023.

(II. ...) önkormányzati rendelet 32. melléklet 28. számú során a „*Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja*” előirányzaton tervezett összeg.”

Határidő: 2023. február 22-i képviselő-testületi ülés  
Felelős: Kovács Raymund a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke  
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

## **HATÁROZAT:**

### **40/2023. (II. 21.) 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 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 2023. évben a 2023. évi beruházási feladatok megvalósítására 6 859 278 Ft beruházási célú kompenzációt biztosít.

A támogatási összeg felhasználható 2023. december 31-ig, elszámolási határidő: 2024. január 31.

A beruházási célú kompenzáció forrása a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (II. ...) önkormányzati rendelet 32. melléklet 28. számú során a „*Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja*” előirányzaton tervezett összeg.

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Költségvetési rendelet módosításakor a beruházási célú kompenzáció összege átcsoportosításra kerüljön a „*Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja*” előirányzatról az „*Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.*” előirányzatra.”

Határidő: 2023. február 22-i képviselő-testületi ülés  
Felelős: Kovács Raymund a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke  
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

## **HATÁROZAT:**

### **41/2023. (II. 21.) 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 Felügyelő Bizottság 10/2023. (02.21.) számú határozatában foglalt javaslat szerint az alábbiakban határozza meg a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., képviseli: Cserna Sándor ügyvezető) ügyvezetője részére a 2023. évi célfeladatokat:

#### **„A” Alternatíva:**

1. A 2023. évi Üzleti tervben meghatározott „uszodai belépőjegyek, uszodai bérletek” címen tervezett bevételek 5%-ot meghaladó mértékű növelése.  
Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12.31.
2. A 2023. évi Üzleti tervben meghatározott „strandbelépők” címen tervezett bevételek 5%-ot meghaladó mértékű növelése.  
Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12.31.
3. A 2023. évi Üzleti tervben meghatározott önkormányzati kompenzáció 10%-ot meghaladó mértékű csökkentése.  
Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31

#### **„B” Alternatíva:**

1. Az Erzsébetligeti uszoda wellness részlegének továbbfejlesztése a szolgáltatás minőségének javítása és energiahatékony működtetés biztosítása érdekében.  
Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31.
2. Az ügyvezető dolgozzon ki egy rendszert a kerületben lévő Egyetemmel és oktatási intézményekkel a kölcsönösen hasznos együttműködést a kötelező sportolás teljesítésének térítéses biztosítása érdekében. E mellett az üzleti tervben az alaptervekenységekből származó árbevételt legalább 5%-ot meghaladó mértékkel növeli.  
Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31.
3. Az uszoda és strand, helyszínen megtartott olyan bevételt generáló rendezvény megszervezése, együttműködésben a reklámfelületet, vagy pályát vagy egyéb területet bérlő ügyfelekkel azok profiljának bemutatásával. Legalább három bevételt generáló új szolgáltatási lehetőség számára helyszín biztosítása a Kertvárosi Kft. területén.  
Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31.

Határidő: 2023. február 22-i képviselő-testületi ülés  
Felelős: Kovács Raymund a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke  
(4 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

kmf.

Kovács Raymund s.k.  
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Dr. Köles Zsuzsanna  
Vagyongazdálkodási irodavezető  
Budapest, időbélyegző szerint