

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült: a 2023. február 22. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyongazdálkodási irodavezető

Tárgy: Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2023. 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 2023. évre vonatkozó üzleti tervet. (1. számú melléklet)

Az ügyvezető beszámolója szerint a Társaság üzleti tervét teljes mértékben új alapokra kellett helyezni a 2023. január 28-ai Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda tüzesete miatt, amely során az uszoda belső tere teljes egészében kiégett.

2023. január 1-től 2023. február 4-ig az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda zárva volt a tisztelt Képviselő-testület határozata alapján. Az 5 hónapos zárva tartási tervhez képest az uszodát a tüzeset miatt 2023. február 4-én kinyitották, a 2023. évi üzleti terv ennek megfelelően lett készítve.

A tervezésnél figyelembe lett véve, hogy a villamos-energia 3,21-szeresére a gáz energia 2,5-szeresére emelkedett. Ezen energiafelhasználások terén 10 %-os mennyiségi megtakarítással számol a Társaság a bevezetett takarékosági intézkedések miatt.

A költségek növekedését 2023. március 1-től 15 %-os belépődíj emeléssel is kívánják kompenzálni. A bevételek tervezésénél az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda 2022. évi bevételeinek 100 %-a, valamint a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda 2022. évi bevételének 70 %-a lett alapul véve.

A két uszodában foglalkoztatott dolgozók átcsoportosításra kerültek, a bértervezésnél 15 %-os béremelés lett figyelembe véve.

Az ügyvezető kalkulációja **alapján 239 698 543 Ft** összeg szükséges a Társaságnak ahhoz, hogy a 2023. évi eredmény-kimutatását nulla közeli adózott eredménnyel tudja zárni.

A tervezett bevétel **497 209 870 Ft**, melynek főbb elemei a következők:

• Értékesítés nettó árbevétele	257 511 297 Ft
• Önkormányzati működési támogatás	239 698 543 Ft
• Egyéb bevételek	0 Ft
• Pénzügyi műveletek bevételei	30 Ft

A tervezett kiadás **497 209 870 Ft**, melynek főbb elemei a következők:

• Anyagjellegű ráfordítások	300 931 515 Ft
• Személyi jellegű ráfordítások	178 615 577 Ft
• Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 183 987 Ft
• Értékcsökkenési leírás	8 924 032 Ft
• Egyéb ráfordítások	7 554 759 Ft

A Társaság az üzleti tervet megküldte a könyvvizsgálónak, a véleményezése folyamatban van. A könyvvizsgálói nyilatkozat később kerül megküldésre illetve feltöltésre a képviselői munkát támogató rendszerbe. (2. számú melléklet)

Tekintettel arra, hogy a Felügyelő Bizottság 2023.02.21. napján ülésezik, a döntéséről szóló határozat-kivonat később megküldésre illetve feltöltésre a képviselői munkát támogató rendszerbe. (3. számú melléklet)

Az ügyvezető igazgató üzleti tervében jelezte, hogy a 2023. évre tervezett értékcsökkenési leírás nem nyújt fedezetet a tervezett beruházásokra, ezért a beruházások megvalósításához is önkormányzati támogatásra van szükség.

Beruházások összesen:	15 783 310 Ft
Értékcsökkenési leírás (ÉCS):	8 924 032 Ft
Beruházási támogatás igény:	6 859 278 Ft

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 főtevékenységet nem érintő melléktevékenység változásának, telephelyváltozásának 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 5.2.2. pontja tartalmazza a vezető tisztségviselő célfeladatára vonatkozó rendelkezéseket. Ennek értelmében az ügyvezető igazgató számára a célfeladatokat a Társaság Felügyelő Bizottságának javaslata alapján a Tulajdonos határozza meg.

Tekintettel arra, hogy a Felügyelő Bizottság 2023. február 21. napján ülésezik, a döntéséről szóló határozat kivonata és ennek alapján a Társaság ügyvezetője részére a 2023. 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) 2023. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2023. február 22.

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 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*” előirányzatban tervezett összeg.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges)

Határozati javaslat III.: 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*” előirányzatban 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. 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

Mellékletek:

- 1.) A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti terve
- 2.) Könyvvizsgálói vélemény (később kerül feltöltésre)
- 3.) A Felügyelő-bizottság/2023. (II. 21.) számú határozata (később kerül feltöltésre)
- 4.) A Felügyelő-bizottság/2023. (II. 21.) számú határozata (később kerül feltöltésre)