

**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 REHAB-XVI. Nonprofit 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 REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (Cg.: 01-09-697529, székhelye: 1161 Budapest, Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila 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 társaságai gazdálkodásának áttekinthetősége érdekében a Társaság ügyvezetője elkészítette a 2023. évre vonatkozó üzleti tervet. (1. számú melléklet)

Az üzleti terv 392 444 198 Ft bevétellel és 392 444 198 Ft kiadással számol. Így a Társaság 2023. évi várható adózás utáni eredménye 0 Ft.

Az ügyvezető beszámolója szerint a 2022. évben a gazdálkodásra kihatással volt a Covid 19 járvány által kialakult megváltozott gazdálkodási környezet, továbbá a már egy éve tartó orosz -ukrán háború. Az importból származó papír, fém, nyomdakellék és a logisztikai feladatok megszervezése tavaly év eleje óta időigényesebb, körülményesebb lett. A 2023. évre növekvő alapanyag árváltozásra számítanak. Az igénybe vett szolgáltatások és energia árak is drasztikusan növekednek.

A Társaság már 2020-ban, a járvány legelején időben reagált a kialakult piaci helyzetre, ezt a 2021. - 2022. években is sikeresen tudta folytatni. A megszűnt nagy- és kiskereskedések helyett új üzletláncokba lettek beszállítók. Jelentősen növelni tudták a termékértékesítési és szolgáltatási bevételeiket.

A Társaság a 2023. évre a megrendelőivel az előző évhez hasonló éves alapanyag ellátási kapacitásokat kötötte le, és megállapodtak, hogy amennyiben év közben alapanyag áremelkedésre kerül sor, annak költségeit vállalkozási árakban érvényesítik.

Viszont a drasztikusan megnövekedett energia költségeket teljes egészében nem tudja üzleti partnereinkre áthárítani, ezért szükségük van a tulajdonos Önkormányzat segítségére is.

Önkormányzat támogatása a 2023. évre:

Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjára, valamint bérkompenzációra	19 684 000 Ft
Energiaköltség támogatása	10 112 198 Ft
Összesen	29 796 198 Ft

A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására kiírt 2023. évi pályázaton 31 fő tartós és 2 fő tranzit foglalkoztatáshoz nyertünk el költségvetési támogatást.

A Társaság Rehabilitációs támogatása: a 2023. évre elnyert vissza nem térítendő költségvetési támogatás 61 050 000 Ft (1 850 000 Ft/év/fő).

A Társaság 2023. évi tervezett bevétele az alábbiak szerint részletezhető:

Termékértékesítés	289 013 000 Ft
Bemutató terem/bolt	600 000 Ft
Szolgáltatások árbevétele	2 200 000 Ft
Bérmunka	25 000 Ft
Bérleti díj bevétele	1 680 000 Ft
Közvetített szolgáltatás	4 000 000 Ft
Üzemeltetési hozzájárulás	4 080 000 Ft

#### **Termékértékesítés, szolgáltatás**

<b>összesen</b>	<b>301 598 000 Ft</b>
Rehabilitációs támogatás	61 050 000 Ft
Önkormányzati támogatás	29 796 198 Ft
<b>Összes bevétel</b>	<b>392 444 198 Ft</b>

A Társaság 2023. évi tervezett kiadása az alábbiak szerint részletezhető:

Közvetlen anyagjellegű költségek	229 335 000 Ft
Közvetett anyag és szolgáltatási költségek	37 544 498 Ft
<b>Anyag és szolgáltatás ktg. összesen</b>	<b>266 879 498 Ft</b>
Személyi jellegű költségek összesen	121 814 700 Ft
<b>Költségek összesen</b>	<b>392 444 198 Ft</b>

A Társaság könyvvizsgálója az üzleti tervet 2023.02.13. napján véleményezte, a könyvvizsgáló az üzleti tervet a 0 Ft adózás utáni eredménnyel koherensnek tartja. (2. számú melléklet)

A Felügyelő Bizottság az 1/2023. (02. 13.) számú határozatával elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Társaság 2023. évi üzleti tervét. (3. számú melléklet)

A tisztelt Képviselő-testület a 2023. február 22. napján tartandó ülésén tárgyalja a „Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésére” (a továbbiakban: Költségvetési rendelettervezet) tárgyú előterjesztést is.

A Költségvetési rendelettervezet 32. mellékletében, a 29. számú soron a „REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása” előirányzaton 19 685 000 Ft került tervezésre.

Amennyiben a Költségvetési rendelettervezet a javaslatban szereplő összeggel elfogadásra kerül, akkor a Képviselő-testület jóváhagyhatja a Társaság vissza nem térítendő működési célú támogatásának tervét. Ennek alapján javaslom, hogy a Társaság 19 684 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesüljön, mellyel az Önkormányzat a Társaságban alkalmazottak bérének kifizetéséhez járul hozzá, továbbá biztosítja a Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjának fedezetét is.

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 hozójárulás 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 195/2020. (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.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 2/2023. (02. 13.) számú határozatával javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének, Siklósi Attila ügyvezetőnek az alábbi célfeladatokat határozza meg a 2023. évre vonatkozóan:

1. A 2023. évi Üzleti tervben vállalt árbevétel 5 %-ot meghaladó mértékű növelése.  
Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31.

2. A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. ügyvezetője a belföldi termékértékesítés bővítése érdekében tárgyalásokat folytat további önkormányzatokkal és legalább két megállapodást köt az iskolai füzetsomagok termékfajta elkészítésére és értékesítésére.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31.

3. Az Üzleti tervében vállalt gáz energia megtakarítási összegét további 10 %-kal növeli, illetve a telephelyein komplett energetikai felmérést végez.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31.

(3. 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 REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-697529, székhelye: 1161 Budapest XVI. ker. Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) 2023. évi üzleti tervét jelen előterjesztés 1. számú 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 REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2023. költségvetési évben a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjára, valamint bérkompenzációra 19 684 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérése és a támogatási szerződés aláírása érdekében.

A támogatási összeg felhasználható 2023. 12. 31-ig, elszámolási határidő: 2024. 01. 31.

A támogatás forrása: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (II. ...) önkormányzati rendelet 32. melléklet 29. számú során a „REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása” előirányzatban tervezett összeg.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

**Határozati javaslat III.:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2023. költségvetési évben energiaköltség támogatására 10 112 198 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérése és a támogatási szerződés aláírása érdekében.

A támogatási összeg felhasználható 2023. 12. 31-ig, elszámolási határidő: 2024. 01. 31.

A támogatás forrása: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023. (II. ...) önkormányzati rendelet 32. melléklet 57. során az „*Önkormányzat általános működési tartaléka*” előirányzaton tervezett összeg.

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Költségvetési rendelet módosításakor a támogatás összege átcsoportosításra kerüljön az „*Önkormányzat általános működési tartaléka*” előirányzatról a „*REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása*” előirányzatra.

Határidő: A 2023. évi költségvetési rendelet I. módosítása

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

**Határozati javaslat IV.:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság 2/2022. (02.21.) számú határozatában foglalt javaslat szerint az alábbiakban határozza meg a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) ügyvezetője részére a 2023. évi célfeladatokat:

1. A 2023. évi Üzleti tervben vállalt árbevétel 5 %-ot meghaladó mértékű növelése.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31.

2. A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. ügyvezetője a belföldi termékértékesítés bővítése érdekében tárgyalásokat folytat további önkormányzatokkal és legalább két megállapodást köt

az iskolai füzetcsomagok termékfajta elkészítésére és értékesítésére.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31.

3. Az Üzleti tervében vállalt gázenergia megtakarítási összegét további 10 %-kal növeli, illetve a telephelyein komplett energetikai felmérést végez.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2023. 12. 31.

A Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról értesítse a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

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

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Kovács Péter  
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

dr. Csomor Ervin  
jegyző

**Melléletek:**

- 1.) A REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi üzleti terve
- 2.) Könyvvizsgálói vélemény
- 3.) A Felügyelő-bizottság 1/2023. (02.13.) és 2/2023. (02.13.) számú határozatai

**Tárgyalásra illetékes bizottság:**  
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság