

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**POLGÁRMESTERE**

---

*Készült: a 2024. január 31. napján tartandó képviselő-testületi ülésre*

*Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyongazdálkodási irodavezető*

**Tárgy:** Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok meghatározására, valamint felügyelő bizottsági tiszteletdíj megállapítására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 100 %-os tulajdonosi joggal rendelkezik a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságban (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108., képviseli: Czuczor 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 társaságainak gazdálkodásának áttekinthetősége érdekében a Társaság ügyvezetője elkészítette a 2024. évre vonatkozó üzleti tervet. (1. számú melléklet)

Az ügyvezető beszámolója szerint 2024-ben kiemelt feladata lesz a Társaságnak a két uszoda vendég megítélésén jelentősen javítani. Ezen feladatok végrehajtását több lépcsőben és több működési területen képzelik el. Legfontosabb jellemzők: az uszodai árak 2023. év szintjén tartása, takarítási és tisztasági állapotok javítása, vendéganalízis bevezetése, programok (családi nap, strandok éjszakája) szervezése, a szentmihályi uszoda megújulásához kapcsolódó megítélés „kihasználása”, célzott marketing- és reklám tevékenység elindítása.

Ugyanakkor a Társaság működésében az inflációs hatásnak mind a költségek, mind a bevételek oldalán jelentős hatása van. A jegy- és bérletárakban nem, de a bérlemények után járó díjakban számolnak közvetlen inflációs díjemeléssel.

A folyamatos szolgáltatást biztosító beszállító partnerek szerződése lehetővé teszi a KSH által közzétett inflációs rátának megfelelő áremelés lehetőségét.

Az árak struktúráján 2024. évre vonatkozóan változtatni nem kívánnak, új jegytípus nem kerül bevezetésre, ugyanígy nem lesz olyan jegytípus, amely megszűnne.

Az Erzsébetligeti uszoda nyitva tartása 2024. évben folyamatos (január – december), napi működése a megszokottak szerinti. A strand tervezett nyitva tartása május – szeptember. Az uszoda és a strand alapszolgáltatásaiban változást nem terveznek.

A szentmihályi létesítmény belső terének uszodáját és szaunavilágát 2024. júniusában tervezik megnyitni. A kültéri medence várható nyitása a vendégek részére július. Az uszoda működése június – december hónapok között folyamatos.

A folyamatos nyitva tartással működő egységek (uszodák) indokolt létszámát saját munkavállalókon keresztül biztosítják. Az Erzsébetligeti uszodában 2024-ben a

foglalkoztatotti létszámot 20 fővel, a szentmihályiban 15 fővel tervezik. A Szentmihályi uszodában 1 fő uszodavezetőt kívánnak alkalmazni. A saját dolgozók vonatkozásában az előző évhez képest átlagos, differenciált 12%-os béremeléssel kalkuláltak. Valamennyi, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló egységesen 409 600 Ft-os értékben, éves cafetéria kifizetésben mint béren kívüli juttatásban részesül. A részmunkaidőben dolgozó munkatársak esetén a keret a foglalkoztatotti időkerettel arányosan változik.

A Társaság 2023. évben két, elkülönített forrásból megvalósítandó projektet indított – és ehhez külön finanszírozási keretet kapott – az Erzsébetligeti uszoda működéséhez kapcsolódóan. A felhalmozási célú kompenzáció (keret) csak a Viessmann Vitocrossal 300 CR3 és Vitoplex 200 SX2 típusú kazánok javítására, cseréjére, valamint a pezsgőmedence javítására, cseréjére használható fel.

A kazáncsere esetében a projekt 2023. decemberében indult el és a befejezése 2024. január végén várható. A pezsgőfürdő esetében a műszaki megújítás decemberben kezdődött el és a befejezését 2024. február hónapjára tervezik.

Az Erzsébetligeti uszoda 2008. évben történő átadása óta, az eltelt 15 év alatt elhasználódott a fűtéstechnika, hideg-melegvíz rendszer, vízforgató technika, légkezelő rendszerek, a szaniterek, csaptelepek, padlófűtési-rendszerek, az épület szerkezeti elemei, a csatornák, elektromos és informatikai, biztonságtechnikai hálózatok. Ezek a rendszerek jelentősebb karbantartást és beruházásokat igényelnek, hogy hosszabb távon is működés- és szolgáltatásbiztonságot tudjanak nyújtani. Kiemelt beruházási tétel az Erzsébetligeti uszoda energetikai fejlesztése.

A Szentmihályi uszoda „újraindítása” szintén jelentős pénzügyi teherrel fog járnai, amelynek egy részét a működés elindításához szükséges eszközök (újra) beszerzése jelenti.

Beruházások:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| RSZM:                       | 4 464 744 Ft  |
| Eliget:                     | 46 530 031 Ft |
| Beruházások összesen:       | 50 994 775 Ft |
| ÉCS:                        | 10 404 157 Ft |
| Beruházási támogatás igény: | 40 590 618 Ft |

A bevétel 597 006 746 Ft elemei:

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| • Értékesítés nettó árbevétele    | 261 933 645Ft  |
| • Önkormányzati működés támogatás | 335 061 101 Ft |
| • Egyéb bevételek                 | 12 000 Ft      |

A kiadás 597 006 746 Ft elemei:

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| • Anyagjellegű ráfordítások     | 322 682 885Ft  |
| • Személyi jellegű ráfordítások | 251 182 371 Ft |
| • Értékcsökkenési leírás        | 14 878 259 Ft  |
| • Egyéb ráfordítások            | 8 263 231 Ft   |

Az ügyvezető kalkulációja alapján tehát a 2024. évre a két uszoda működtetésének finanszírozásához **335 061 101 Ft** pénzügyi kompenzáció szükséges. Beruházásaik, nélkülözhetetlen tárgyi eszköz beszerzéseik finanszírozását nem fedezi az értékcsökkenés

(ami tervezetten 10 404 157 Ft), így a beruházások elvégzéséhez a további pótlólagos finanszírozási igényük: **40 590 618 Ft**.

A Felügyelő Bizottság a 2/2024.(01.15.) KFB számú határozatával elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Társaság 2024. évre vonatkozó üzleti tervét. Ugyanakkor a Felügyelő Bizottság felkérte az ügyvezetőt, hogy a 2024. évi Üzleti terv kompenzációs táblázatában az alábbi sorokat vizsgálja felül és ezt követően a szükséges pontosításokat végezze el:

- Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda: júliusi és augusztus havi strandbevételek pontosítása
- Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda: víz- és csatornaköltség pontosítása
- Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda: víz- és áramfogyasztás pontosítás június hónapban (2. számú melléklet)

3/2024.(01. 15.) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Kertvárosi Kft. részére a 2024. évi közszolgáltatási feladatok ellátására 335 061 101 Ft pénzügyi kompenzációs támogatási keret elfogadását. (3. számú melléklet)

4/2024.(01. 15.) KFB: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja a Kertvárosi Kft. részére a 2024. évi beruházási feladatok megvalósítására 40 590 618 Ft beruházási célú kompenzáció elfogadását. (4. számú melléklet)

A tisztelt Képviselő-testület a 399/2019. (XII. 11.) számú határozatával a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását 60 000, az elnök díjazását pedig 80 000 Ft összegben állapította meg. Javasolom az üzleti tervben foglaltakkal összhangban a díj – tagok esetében 80 000 Ft-ra, az elnök esetében pedig 105 000 Ft-ra – emelését.

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 Képviselő-testülete a 227/2023. (IX. 20.) számú határozatával 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 5.2.4. 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 az 5/2024.(01. 15.) KFB számú határozatával javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere és a Képviselő-testülete részére, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (székhely 1165 Budapest, Újszász utca 106-108) vezető tisztségviselőjének, Czuczor Attila ügyvezetőnek az alábbi célfeladatok határozza meg a 2024. évre vonatkozóan:

1. Közreműködés a Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda felújításánál, az üzemeltetői igények folyamatos egyeztetése az Önkormányzattal és a kivitelezővel. Felügyelő Bizottság rendszeres tájékoztatása a felújítás állásáról.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12.31.

2. Javaslato, tervek készítése az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda épületének energia felhasználásának csökkentésére.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12.31.

3. Javaslato, tervek készítése a Kertvárosi Kft. működésének hatékonyabbá tételére és az uszodák üzemeltetésével kapcsolatos költségcsökkentő lehetőségekre.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12. 31. (5. számú 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 u. 106-108., képviseli: Czuczor Attila ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) felügyelő bizottsági tagjainak díjazását 80 000 Ft, azaz nyolcvanezer forint/hó összegben, a felügyelőbizottság elnökének díjazását pedig 105 000 Ft, azaz egyszázöttezer forint /hó összegben állapítja meg.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

**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 u. 106-108., képviseli: Czuczor Attila ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) 2024. évi

üzleti tervét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

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

**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 u. 106-108., képviseli: Czuczor Attila ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) részére a 2024. évben a 2024. évi közszolgáltatási feladatok ellátására 335 061 101 Ft pénzügyi kompenzációs keretet és a 2024. évi beruházási feladatok megvalósítására további 40 590 618 Ft beruházási célú kompenzációt biztosít.

A támogatási összeg felhasználható 2024.12.31-ig, elszámolási határidő: 2025. 01. 31.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pénzügyi kompenzáció forrásának biztosításáról az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében.

Határidő: 2024. március 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges)

**Határozati javaslat IV.:**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság 5/2024.(01.15.) KFB számú határozatában foglalt javaslat szerint az alábbiakban határozza meg a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 106-108.) ügyvezetője részére a 2024. évi célfeladatokat:

1. Közreműködés a Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda felújításánál, az üzemeltetői igények folyamatos egyeztetése az Önkormányzattal és a kivitelezővel. Felügyelő Bizottság rendszeres tájékoztatása a felújítás állásáról.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12.31.

2. Javaslatok, tervek készítése az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda épületének energia felhasználásának csökkentésére.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12.31.

3. Javaslatok, tervek készítése a Kertvárosi Kft. működésének hatékonyabbá tételére és az uszodák üzemeltetésével kapcsolatos költségcsökkentő lehetőségekre.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024. 12. 31.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatról értesítse a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét.

Határidő: 2024. 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

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

**Melléletek:**

- 1.) A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti terve
- 2.) Felügyelő Bizottság 2/2024.(01.15.) KFB számú határozata
- 3.) Felügyelő Bizottság 3/2024.(01.15.) KFB számú határozata
- 4.) Felügyelő Bizottság 4/2024.(01.15.) KFB számú határozata
- 5.) Felügyelő Bizottság 5/2024.(01.15.) KFB számú határozata