

**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 REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok és megbízási díj, valamint felügyelő bizottsági tiszteletdíj megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (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 2024. évre vonatkozó üzleti tervet. (1. számú melléklet)

Az ügyvezető beszámolója szerint az üzleti terv összeállításánál bevételi oldalon figyelembe vették a költségvetési támogatás összegét, a 2024. évre várható ár és díj bevételeink összegét, valamint a tulajdonos Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattól kért rehabilitáció célú támogatást.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására kiírt 2024. évi pályázaton 37 fő tartós és 2 fő tranzit foglalkoztatáshoz nyertek el költségvetési támogatást. A tavalyi évihez képest ez plusz 6 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatását biztosítja.

Költségeik között szerepel a 39 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló, valamint az őket segítő, irányító 13 fő dolgozó, és 3 fő felügyelő bizottsági tag bérköltsége és az ehhez kapcsolódó járulékok, valamint a működéshez szükséges igénybe vett anyagok és szolgáltatások költségei.

A Társaság a 2024. évre is alapanyag árváltozásra számít. Az igénybe vett szolgáltatások és energia árak terveik szerint tovább már nem növekednek, és az infláció is csökken. Viszont személyi kiadásaik a megemelt minimál és a szakmunkás bér miatt jelentősen növekednek.

A 2024. évre a megrendelőkkel az előző évhez hasonló éves alapanyag ellátási kapacitásokat kötöttek le, és megállapodtak, hogy amennyiben év közben alapanyag áremelkedésre kerül sor, annak költségeit a vállalászási árakban érvényesítik.

Viszont a megnövekedett munkabér költségeket teljes egészében nem tudja a Társaság az üzleti partnereinkre áthárítani, ezért szükségük van a tulajdonos Önkormányzat további segítségére is.

Önkormányzat támogatása a 2024. évre:

Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása	18 745 600 Ft
Felügyelő bizottság tisztelet díjának támogatása és járulékai	3 390 000 Ft
Összesen	22 135 600 Ft

A Társaság önkormányzati támogatás igénye a tavalyi támogatáshoz képest 7 660 598 Ft-tal csökken.

A rehabilitációs költségvetési támogatás mértéke: 39 fő * 1 990 580 Ft/ év = 77 632 620 Ft.

Az árbevételek tartalmazzák az Önkormányzat iskolacsomag megrendelését is a tavalyi mértékben: 13 772 188 Ft+ Áfa = 17 490 679 Ft.

Az árbevételeiket 14 % többletbevétellel tervezik.

A szolgáltatások árbevétele tartalmazza a Kerületi újság kézbesítési díját és egyéb anyagmentes szolgáltatási munkákat.

A Társaság 2024. évi tervezett bevétele az alábbiak szerint részletezhető:

Termékértékesítés	332 669 500 Ft
Bemutató terem/bolt	600 000 Ft
Szolgáltatások árbevétele	2 200 000 Ft
Bérmunka	100 000 Ft
Bérleti díj bevétele	1 680 000 Ft
Közvetített szolgáltatás	1 800 000 Ft
Üzemeltetési hozzájárulás	4 600 000 Ft
Termékértékesítés, szolgáltatás	
összesen	343 649 500 Ft
Rehabilitációs támogatás	77 632 620 Ft
Önkormányzati támogatás	22 135 600 Ft
Összes bevétel	443 417 720 Ft

A Társaság 2024. évi tervezett kiadása az alábbiak szerint részletezhető:

Közvetlen anyagjellegű költségek	259 105 000 Ft
Közvetett anyag és szolgáltatási költségek	25 897 000 Ft
Anyag és szolgáltatás ktg. összesen	285 002 000 Ft
Személyi jellegű költségek összesen	154 765 720 Ft
Költségek összesen	443 417 720 Ft

Az üzleti terv tehát 443 417 720 Ft bevétellel és 443 417 720 Ft kiadással számol. Így a Társaság 2024. évi várható adózás utáni eredménye 0 Ft.

A Felügyelő Bizottság az 2/2024. (01. 22.) számú határozatával elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Társaság 2024. évi üzleti tervét. (2. számú melléklet)

A tisztelt Képviselő-testület a 2024. február 21. napján tartandó ülésén tárgyalja majd a „Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésére” (a továbbiakban: Költségvetési rendelettervezet) tárgyú előterjesztést, amely során biztosítható a Társaság 22 135 600 Ft mértékű vissza nem térítendő működési célú támogatás forrása.

A tisztelt Képviselő-testület a 397/2019. (XII. 11.) számú határozatával a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását 56 800 Ft, az elnök díjazását pedig 75 800 Ft összegben állapította meg.

Javaslom az üzleti tervben foglaltakkal összhangban a díj - tagok esetében 75 000 Ft-ra, az elnök esetében pedig 100 000 Ft-ra – emelését.

Az ügyvezető megbízási díja 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 – mint a tulajdonosi jogok gyakorlója 196/2020. (V. 27.) PM számú határozatával 450 000 Ft összegben került megállapításra. Javaslom az üzleti tervben foglaltakkal összhangban a díj 750 000 Ft-ra történő emelését.

A Felügyelő Bizottság a 3/2024. (01. 22.) számú határozatával elfogadásra javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a fenti ügyvezetői megbízási díjat. (2. számú melléklet)

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 268/2022. (XI. 16.) Kt. 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 5.2.2. 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 4/2024. (01.22.) 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 2024. évre vonatkozóan:

1., A 2024. évi Üzleti tervben vállalt árbevétel növekedés az alábbiak szerint:

- 4 %-ot elérő vagy meghaladó mértékű növelése esetén fél havi megbízási díj.
- 5 %-ot elérő vagy meghaladó mértékű növelése esetén egy havi megbízási díj.

Határidő: 2024.12.31.

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: 2024.12.31

3., A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. a 2024. évre vonatkozóan a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására - a tavalyi évhez képest további 6 fő - összesen 39 fő munkavállalóra nyert el költségvetési támogatást.

Az Ügyvezető gondoskodjon arról, hogy a magasabb létszámú megváltozott munkaképességű dolgozók teljes foglalkoztatása évközben folyamatos legyen, és így igénybe tudják venni a támogatás maximális összegét.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024.12.31 (2. 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 Társaságban (Cg.: 01-09-697529, székhelye: 1161 Budapest, Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila) felügyelő bizottsági tagjainak díjazását 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint/hó összegben, a felügyelőbizottság elnökének díjazását pedig 100 000 Ft, azaz százétezer 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 „REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (Cg.: 01-09-697529, székhelye: 1161 Budapest, Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila) vezető tisztségviselőjének, Siklósi Attila ügyvezetőnek a díjazását bruttó 750 000 Ft/hó, azaz hétszázötvenezer forint/hó összegben állapítja meg.

Határidő: 2024. január 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Határozati javaslat III.: 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) 2024. évi üzleti tervét jelen előterjesztés 1. számú 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 IV.: 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 2024. költségvetési évben a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjára, valamint Rehabilitációs foglalkoztatás támogatására 22 135 600 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás felhasználási határideje: 2024. december 31.

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

Határidő: 2024. március 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat V.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság 4/2024. (01.22.) 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 2024. évi célfeladatokat:

11., A 2024. évi Üzleti tervben vállalt árbevétel növekedés az alábbiak szerint:

- 4 %-ot elérő vagy meghaladó mértékű növelése esetén fél havi megbízási díj.

- 5 %-ot elérő vagy meghaladó mértékű növelése esetén egy havi megbízási díj.

Határidő: 2024.12.31.

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: 2024.12.31

3., A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. a 2024. évre vonatkozóan a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására - a tavalyi évhez képest további 6 fő - összesen 39 fő munkavállalóra nyert el költségvetési támogatást.

Az Ügyvezető gondoskodjon arról, hogy a magasabb létszámú megváltozott munkaképességű dolgozók teljes foglalkoztatása évközben folyamatos legyen, és így igénybe tudják venni a támogatás maximális összegét.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2024.12.31

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

Határidő: 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

Mellékletek:

- 1.) A REHAB - XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi üzleti terve
- 2.) A Felügyelő Bizottság határozatai

Tárgyalásra illetékes bizottság:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság