

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

*Készült a 2025. február 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre
Készítette: dr. Köles Zsuzsanna gazdálkodási irodavezető*

Tárgy: Javaslat a REHAB-XVI. Nonprofit Kft.
2025. évi üzleti tervének elfogadására,
ügyvezetői célfeladatok 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 2025. évre vonatkozó üzleti tervet. (1. számú melléklet)

Az ügyvezető beszámolója szerint az üzleti terv összeállításánál bevételi oldalon figyelembe vették a költségvetési támogatás összegét, a 2025. évre várható ár és díj bevételeik összegét, valamint a tulajdonos Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattól kért rehabilitáció célú támogatást.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására kiírt 2025. évi pályázaton 41 fő tartós és 2 fő tranzit foglalkoztatáshoz nyertek el költségvetési támogatást. A tavalyi évihez képest ez plusz 4 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatását biztosítja.

Költségeik között szerepel a 43 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.

2025. évre alapanyag árváltozásra nem számítanak. 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 2025. évre a megrendelőikkel az előző évhez hasonló éves alapanyag ellátási kapacitásokat kötöttek le és megállapodtak, hogy amennyiben év közben alapanyag áremelkedésre kerül sor, annak költségeit vállalkozási árainkban érvényesítik.

Viszont a megnövekedett munkabér költségeket teljes egészében nem tudják üzleti partnereikre áthárítani, ezért szükségük van az Önkormányzat további segítségére is.

Önkormányzat támogatása a 2025. évre:

Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása	23 149 410 Ft
Felügyelő bizottság tisztelet díjának támogatása és járulékai	3 390 000 Ft
Összesen	26 539 410 Ft

A Társaság önkormányzati támogatás igénye a tavalyi támogatáshoz képest 4 403 810 Ft-tal nő. Ennek oka, hogy a rehabilitációs költségvetési támogatásuk csökkent, valamint emelkedett a minimálbér és a garantált bér.

Rehabilitációs költségvetési támogatásuk: 43 fő szorozva 2 000 000 Ft/ év = 86 000 000 Ft.
 Árbevétele tartalmazza az Önkormányzat iskolacsomag megrendelését is a tavalyi mértékben: 13 772 188 Ft+ Áfa = 17 490 679 Ft.
 Árbevételét (termék értékesítések, szolgáltatások) 15 418 500 Ft többletbevétellel tervezte.
 A szolgáltatások árbevétele tartalmazza a XVI. Kerületi Újság kézbesítési díját és egyéb anyagmentes szolgáltatási munkákat.

A Társaság 2025. évi tervezett bevétele az alábbiak szerint részletezhető:

Termékértékesítés	348 000 000 Ft
Bemutató terem/bolt	600 000 Ft
Szolgáltatások árbevétele	1 300 000 Ft
Bérmunka	100 000 Ft
Hulladék papír értékesítés	120 000 Ft
Bérleti díj bevétele	1 887 000 Ft
Közvetített szolgáltatás	1 761 000 Ft
Üzemeltetési hozzájárulás	5 300 000 Ft
Termékértékesítés, szolgáltatás	
összesen	359 068 000 Ft
Rehabilitációs támogatás	86 000 000 Ft
Önkormányzati támogatás	26 539 410 Ft
Összes bevétel	471 607 410 Ft

A Társaság 2025. évi tervezett kiadása az alábbiak szerint részletezhető:

Közvetlen anyagjellegű költségek	262 900 000 Ft
Közvetett anyag és szolgáltatási költségek	28 713 000 Ft
Anyag és szolgáltatás ktg. összesen	291 613 000 Ft
Személyi jellegű költségek összesen	175 428 740 Ft
Költségek összesen	471 607 410 Ft

Az üzleti terv tehát 471 607 410 Ft bevétellel és 471 607 410 Ft kiadással számol. Így a Társaság 2025. évi várható adózás utáni eredménye 0 Ft.

A Felügyelő Bizottság a 7/2025. (02.12.) számú határozatával elfogadásra javasolja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére a Társaság 2025. évi üzleti tervét. (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 8/2025. (02.12.) számú határozatával javasolja Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete részére, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének, Siklós Attila ügyvezetőnek az alábbi célfeladatokat határozza meg a 2025. évre vonatkozóan:

1., A 2025. évi Üzleti tervben vállalt árbevétel növekedés az alábbiak szerint:

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

Határidő: 2025.12.31.

2., A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. ügyvezetője megvalósíthatósági tervet készít a társaság közhasznú szervezetté való átalakításával kapcsolatban.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2025.05.31.

3., A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. a 2025. évre vonatkozóan a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására - a tavalyi évhez képest további 4 fő – összesen 41 fő tartós és 2 fő tranzit foglalkoztatáshoz 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: 2025.12.31. (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 Társaság (Cg.: 01-09-697529, székhelye: 1161 Budapest XVI. ker. Pálya u. 48., képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) 2025. évi üzleti tervét jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2025. február 26.

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 2025. költségvetési évben a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjára, valamint Rehabilitációs foglalkoztatás támogatására 26 539 410 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.

A támogatás felhasználási határideje: 2025. 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 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében.

Határidő: 2025. március 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadása minősített szótöbbséget igényel)

Határozati javaslat III.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felügyelő Bizottság 8/2025. (02.12.) 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 2025. évi célfeladatokat:

1., A 2025. évi Üzleti tervben vállalt árbevétel növekedés az alábbiak szerint:

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

Határidő: 2025.12.31.

2., A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. ügyvezetője megvalósíthatósági tervet készít a társaság közhasznú szervezetté való átalakításával kapcsolatban.

Mértéke: egy havi megbízási díj. Határidő: 2025.05.31.

3., A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. a 2025. évre vonatkozóan a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására - a tavalyi évhez képest további 4 fő – összesen 41 fő tartós és 2 fő tranzit foglalkoztatáshoz nyert el költségvetési támogatást.

Az Ügyvezető gondoskodik 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: 2025.12.31.

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

Határidő: 2025. 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 2025. évi üzleti terve
- 2.) A Felügyelő Bizottság határozatai

Tárgyalásra illetékes bizottság:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság