

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2020. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) elkészítette a 2020. évre szóló üzleti tervét, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) és az elmúlt évek működési kiadásainak elemzése alapján készült. A Társaság által benyújtott üzleti terv és mellékletei az előterjesztés 2. melléklete.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló 205/2015. (V. 21.) KÖKT határozat alapján a közművelődési feladatokat 2015. szeptember 1-jétől a 100%-os önkormányzati tulajdonú Társaság útján látja el. A Társaság szakmai működése körébe tartozik a kulturális szolgáltatások biztosítása, közösségek működésének segítése, szórakoztató és szabadidős programok szervezése, közhasznú tanfolyamok tartása, önkormányzati nagyrendezvények szervezése, az Újhegyi Közösségi Ház és a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény szakmai működtetése, az úszásoktatás szervezése, üdültetés biztosítása.

A 2020. évi költségvetéshez készült jegyzőkönyv az üzleti terv 1. melléklete, amelynek főbb adatai a következők.

Személyi juttatások	159 018 850 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 688 632 Ft
Dologi kiadások	290 440 892 Ft
Beruházási kiadások	29 802 608 Ft
Kiadások összesen	512 950 982 Ft
Működési bevétel	150 984 661 Ft
Finanszírozási bevétel: irányítószervi működési támogatás	336 000 148 Ft
Finanszírozási bevétel: irányítószervi felhalmozási támogatás	25 966 173 Ft
<i>Finanszírozási bevétel: irányítószervi támogatás összesen</i>	<i>361 966 321 Ft</i>
Bevételek összesen	512 950 982 Ft

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel. Ezzel összhangban az Önkormányzat 2020. március 26. napjával elrendelte a Társaság valamennyi

intézményének a zárvatartását. Előbbi intézkedés következtében az előirányzott saját működési bevétel teljesítése veszélybe kerülhet.

A Társaság részére működési támogatás címén 336 000 148 Ft, felhalmozási támogatás címen 25 966 173 Ft és a helytörténeti gyűjtemény fejlesztésére 2 000 000 Ft fedezet biztosított a Költségvetési rendelet 8. és 9. mellékletében.

A Társaság feladata az önkormányzati nagyrendezvények teljes körű lebonyolítása. A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a tervezett rendezvények közül több már elmaradt és további rendezvények elmaradásával számolhatunk.

A rendezvényekre tervezett működési kiadások összege 84 410 000 Ft, amelynek finanszírozása nem az intézményi költségvetés terhére kerül elszámolásra, hanem az Önkormányzat azt a Polgármesteri tartalék terhére egyedileg finanszírozza. A Társaság és az Önkormányzat között létrejött közművelődési megállapodás VIII. fejezet (Záró rendelkezések) 4. pontja kimondja, hogy a Társaság ügyvezetője a tárgyévet követő év március 31-éig a megállapodás teljesítéséről beszámol és a feladat ellátására nyújtott támogatás felhasználásáról tételesen, számlákkal alátámasztottan elszámol.

A Társaság munkavállalói létszáma 45 főről 42,25 főre csökkent. A 2,75 fő létszámváltozás oka, hogy az Újhegyi Községi Ház takarítási feladatait takarító cég látja el, ezért egy 6 órás takarítói munkakör megszüntetésre került. Továbbá két teljes munkaidős feladatkört (PR-marketing, kontírozó könyvelő) is külsős vállalkozások igénybevétele útján lát el a Társaság, így ezen költségek tervezése a dologi kiadások között jelentkezik.

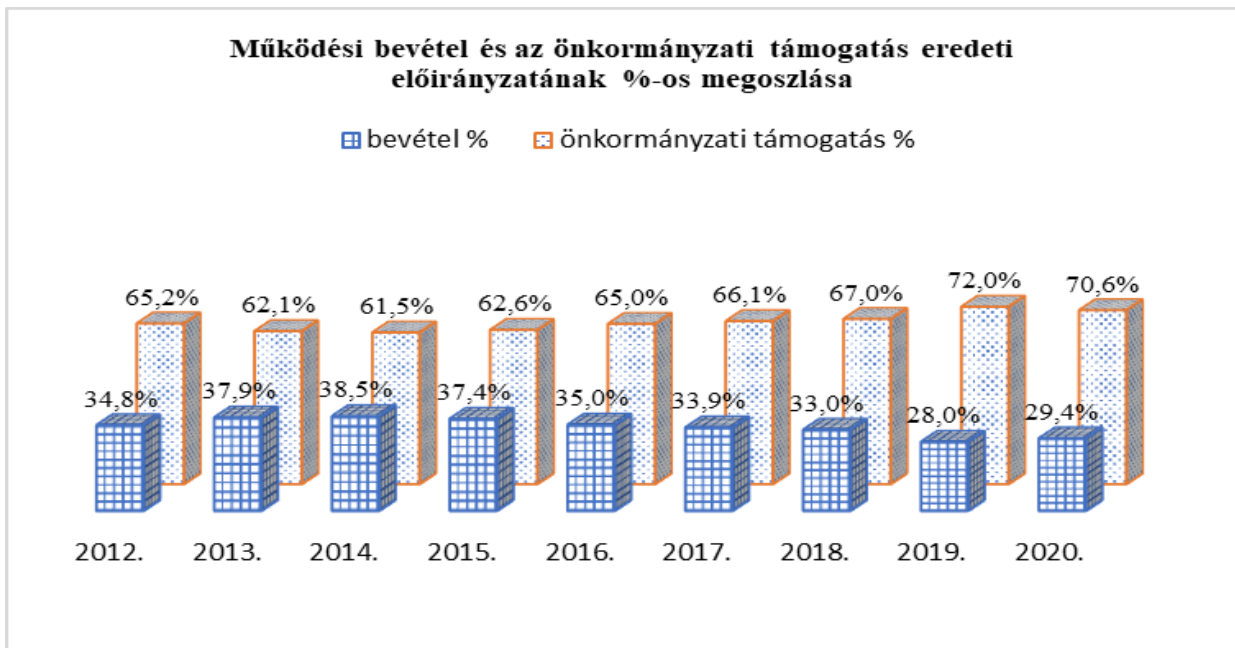
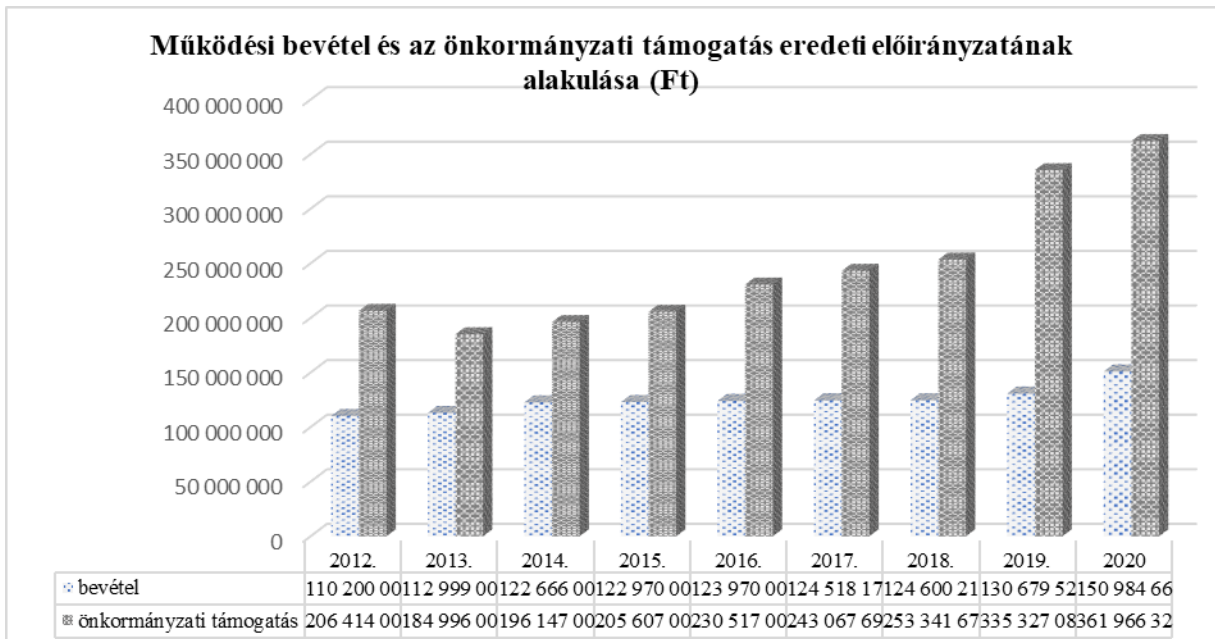
A Társaság felügyelőbizottsága a Társaság 2020. évi üzleti tervét megtárgyalta, azt a 37/2020. számú határozattal elfogadta és az Önkormányzatnak mint alapítónak elfogadásra javasolja.

Az előterjesztés 2. mellékletében található „2020. évi tervezés bértervező táblázat” nem tehető közzé a személyes adattartalomra tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. és 5. §-a alapján.

II. Hatásvizsgálat

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozásakor célként fogalmazódott meg, hogy a kerületi közművelődési tevékenység idővel olyan bevételeket termeljen, hogy elinduljon az önfinanszírozás útján, és ezáltal egyre kevesebb önkormányzati forrást igényeljen.

Az alábbi diagramok 2011. évtől tartalmazzák a működési bevételek és az önkormányzati támogatás arányát, valamint összegét.



Az adatok szerint az önkormányzati támogatás aránya a 2020. évben csökkenést mutat.

III. A végrehajtás feltételei

Az üzleti tervben szereplő önkormányzati támogatás fedezete a Költségvetési rendeletben rendelkezésre áll.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2020. április 17.

Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2020. (... ...) határozata

**a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2020. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervét jóváhagyja azzal, hogy az Önkormányzat rendezvényeinek finanszírozása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 2/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 12. sorának (2020. évi rendezvények tartaléka) terhére történik legfeljebb 84 410 000 Ft összegben, rendezvényenként egyedileg történő elszámoláson alapuló finanszírozással.

Határidő: a végrehajtásra 2020. december 31.
a beszámolásra 2021. március 31.

Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.
ügyvezetője