

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

I. Tartalmi összefoglaló

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) elkészítette a 2021. évre szóló üzleti tervét, amely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) 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.

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, a 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, az üdültetés biztosítása.

A 2021. évi költségvetéshez készült jegyzőkönyv az üzleti terv 1. melléklete, amelynek főbb adatai a következők.

Személyi juttatások	151 411 990 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 427 290 Ft
Dologi kiadások	250 382 197 Ft
Beruházási kiadások	0 Ft
Kiadások összesen	430 221 477 Ft
Működési bevétel	152 407 451 Ft
Finanszírozási bevétel: irányítószervi működési támogatás	277 814 026 Ft
Finanszírozási bevétel: irányítószervi felhalmozási támogatás	0 Ft
<i>Finanszírozási bevétel: irányítószervi támogatás összesen</i>	<i>277 814 026 Ft</i>
Bevételek összesen	430 221 477 Ft

A Társaság részére működési támogatás címén 277 814 026 Ft fedezet biztosított a Költségvetési rendelet 8. mellékletében.

A Társaság feladata az önkormányzati nagyrendezvények teljes körű lebonyolítása, az alábbi táblázatban részletezetteknek megfelelően. A 2020. év tavaszán és telén is – a Covid-19 vírus

terjedésének eredményeként kialakult járványhelyzetre figyelemmel – bevezetett különleges jogrend okán a tervezett rendezvények közül több elmaradt.

Rendezvény megnevezése	2020. évi tényleges felhasználás	2021. évi tervezett költség
Kőbánya Sportolója díjátadó gála	1 564 391 Ft	
Nyugdíjasok Akadémiája	692 340 Ft	3 000 000 Ft
Költészet napja		500 000 Ft
Nyugdíjas farsang süti verseny	473 282 Ft	
Március 15-ei ünnepség	631 880 Ft	1 500 000 Ft
Nemzeti összetartozás napja	107 695 Ft	150 000 Ft
Helytörténeti vetélkedő	27 694 Ft	
Gyerek nap/Újhegyi Tavaszi Piknik		350 000 Ft
Szent László napi rendezvény		21 200 000 Ft
Szent István napi rendezvény	6 877 244 Ft	300 000 Ft
Blues Fesztivál		14 750 000 Ft
Református szüreti bál		225 000 Ft
Kőbányai rendvédelmi nap		1 820 000 Ft
Szabadtéri színház (Tószínpad)		1 400 000 Ft
Nyugdíjasok számítógépes oktatása	181 890 Ft	1 500 000 Ft
Adventi rendezvények	4 996 387 Ft	7 400 000 Ft
Aradi vértanúk ünnepi megemlékezés	174 537 Ft	400 000 Ft
1956-os ünnepi megemlékezés, kerületi kitüntetések átadása	5 076 606 Ft	900 000 Ft
Medveszőlő utcai sportpálya ünnepélyes átadása	1 050 049 Ft	
Újhegyi futókör ünnepélyes átadása	1 996 247 Ft	
Kulturális örökség napja	194 623 Ft	300 000 Ft
Vezetői kirándulás		4 210 000 Ft
Semmelweis nap		320 000 Ft
Tartalék		1 300 000 Ft
Összesen	24 044 865 Ft	61 525 000 Ft

A 2021. évben rendezvényekre tervezett működési kiadások összege 61 525 000 Ft, melynek finanszírozása nem az intézményi költségvetés terhére kerül elszámolásra, hanem az Önkormányzat azt a polgármester rendelkezése alatt álló 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 2021. évben 42,25 főről 40,25 főre csökkent. A 2 fő létszámváltozás oka, hogy a KÖSZI épület takarítási feladatait ellátó munkaviszonyban álló takarító nyugdíjba ment, így a takarítói feladatokat a továbbiakban takarító cég látja el, amelynek következtében a 8 órás takarítói munkakör megszüntetésre került. Továbbá egy teljes munkaidős feladatkör (PR marketing) – vállalkozás keretében történő ellátása okán – megszüntetésre került.

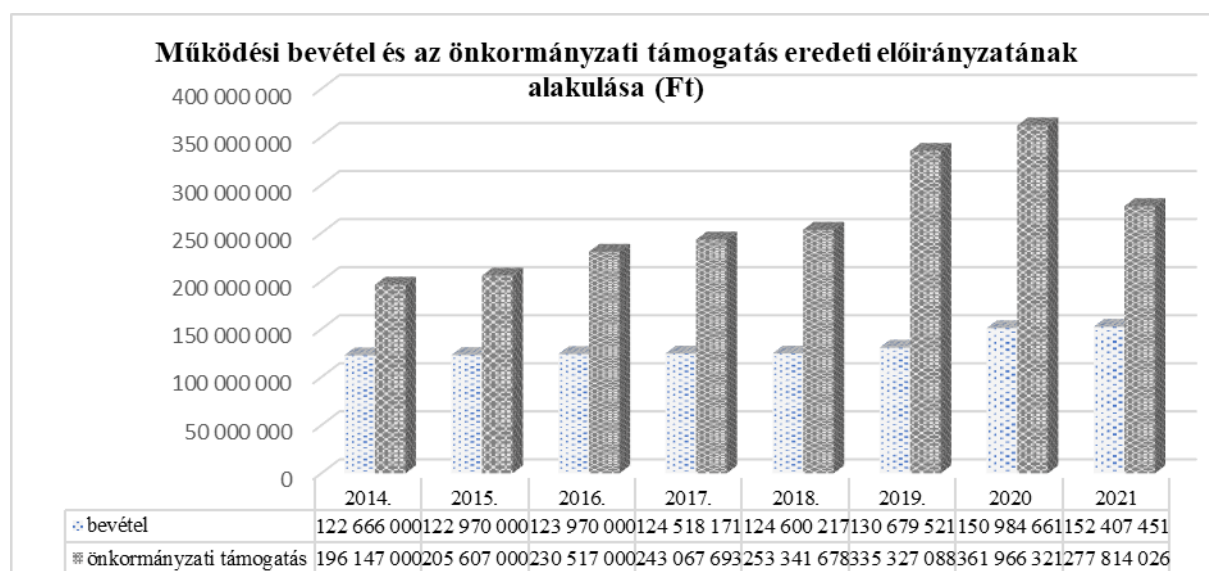
A Társaság felügyelőbizottsága a Társaság 2021. évi üzleti tervét megtárgyalta, azt a 46/2021. számú határozattal elfogadta és az Önkormányzatnak mint alapítónak elfogadásra javasolja.

Az előterjesztés 2. mellékletében található „2021. évi tervezés bértervező táblázat” nem tehető közzé a személyes adat-tartalomra figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. és 5. §-ai alapján.

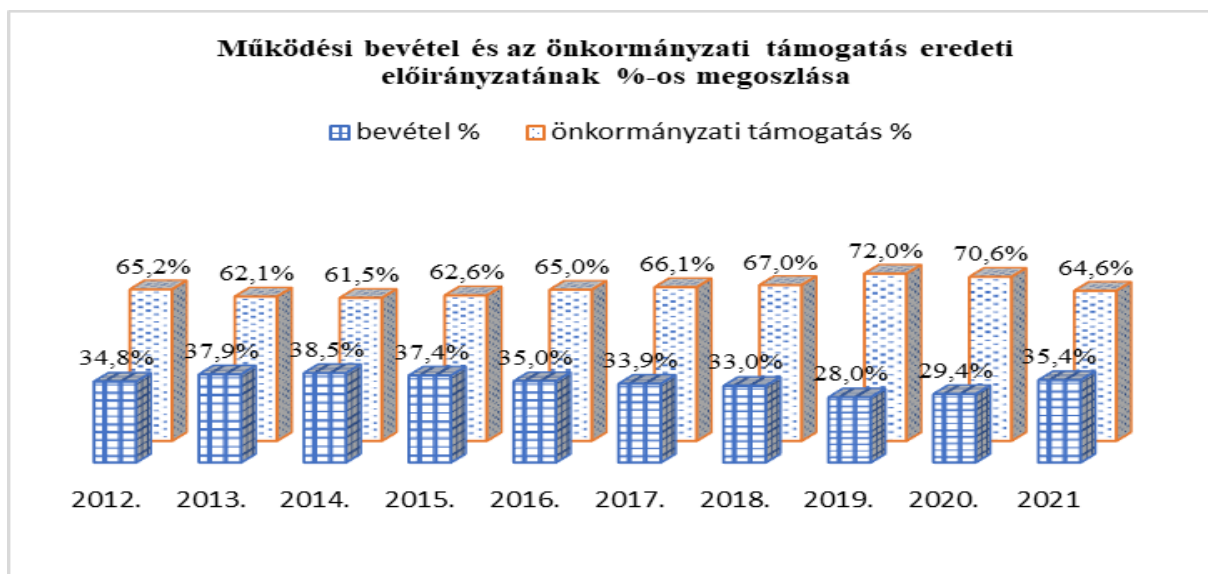
II. Hatásvizsgálat

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 2014. évtől tartalmazzák a működési bevételek és az önkormányzati támogatás arányát, valamint összegét.



A Társaság 2021. évre tervezett önkormányzati támogatásigénye (84 152 295 Ft) csökkent, ugyanakkor a tervezett saját bevétel összege (1 422 790 Ft) nőtt.



A kimutatás szerint az önkormányzati támogatás aránya és összege 2021. évben – várhatóan – lényegesen csökkenni fog.

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, időbélyegző szerint

Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2021. (IV. 15) határozata

**a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervét jóváhagyja azzal, hogy az Önkormányzat rendezvényeinek finanszírozása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 13. sorának (Rendezvények tartaléka) terhére történik legfeljebb 36 550 000 Ft összegben, rendezvényenként egyedileg történő elszámoláson alapuló finanszírozással.

Határidő:	a végrehajtásra: 2021. december 31. a beszámolásra: 2022. március 31.
Feladatkörében érintett:	a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője