



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.
Tel.: 289-2539, Fax: 283-1187
www.pesterzsebet.hu

Tárgy: Javaslat az INTEGRIT-XX. Kft-nek
nyújtandó működési támogatás 2020. évi
összegének meghatározására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az INTEGRIT-XX. Városüzemeltetési, Szervező, Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: INTEGRIT-XX. Kft.) Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata által alapított, és kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság, melyet az Önkormányzat Alapító Okirata értelmében a tevékenységi körében meghatározott feladatok gazdaságos megvalósítására, az önkormányzati feladatok megoldásának elősegítésére hozott létre. A T. Képviselő-testület 296/2018. (XII.06.) Ök. sz. határozatában foglaltak szerint az Önkormányzat és az INTEGRIT-XX. Kft. között 2018. december 19. napján „Szerződés működési támogatás nyújtásáról” elnevezésű szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre annak érdekében, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. § (5) bekezdésének 16. pontjával a kerületi önkormányzatok feladatkörébe utalt közfeladat ellátását – kistermelők, őstermelők számára jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfélig árusítás lehetőségét is – a lehető leghatékonyabb módon tudja biztosítani az érintettek számára. A hivatkozott határozat III. pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat az INTEGRIT-XX. Kft. részére 2019. évben 47.100.000,- Ft összegű előirányzatot biztosított, melyet a szerződés 30./ pontjában foglaltak alapján havi rendszerességgel, a tárgyhónap 10. napjáig, az előirányzott támogatás 1/12-ed részének megfelelő összegben átutalással teljesít.

A Szerződés 25./ pontjában foglaltak szerint az INTEGRIT-XX. Kft. köteles minden évben, legkésőbb október 15-ig az Önkormányzat Pénzügyi és Számviteli Osztályának, valamint a Városgazdálkodási Osztályának átadni a következő naptári évre vonatkozó előzetes Közzolgáltatási terve alapján a Szerződés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint a következő naptári évre vonatkozó tervezett támogatás igényét.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Potoczky Attila ügyvezető úr kérelmében – melyet az előterjesztés mellékleteként csatolok - benyújtotta 2020. évre vonatkozóan közzolgáltatási tervét, valamint annak szöveges indokolását. Az abban foglaltak szerint **2020. évre a piacok üzemeltetéséhez 59.000.000,- Ft összegű támogatás biztosítását látja szükségesnek**, mely összeget általános forgalmi adó nem terhel.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy döntsön a határozati javaslatról.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- I. a pesterzsébeti piacok (Tátra téri és Vörösmarty utcai piacok) üzemeltetése érdekében az INTEGRIT-XX. Városüzemeltetési, Szervező, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1205 Budapest, Jókai M. u. 89., cégjegyzékszám: 01-09-061468, adószám: 10240290-2-43, képviseli: Potoczky Attila ügyvezető) részére működési támogatásként 2020. évi költségvetésében a 2020. január 1 – 2020. december 31. közötti időszakra 59.000.000,- Ft összegű előirányzatot biztosít, melyet általános forgalmi adó nem terhel. Az előirányzat biztosítására előzetesen kötelezettséget vállal annak érdekében, hogy a támogatás 1/12-ed része 2020. január 1. napjától kezdődően havi rendszerességgel kifizethető legyen.
- II. felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

felelős: Szabados Ákos polgármester
határidő: adott

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges.

Előterjesztést készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra városgazdálkodási osztályvezető

Előterjesztés egyeztetve: Lehoczki Péterné PSZO osztályvezetővel

Előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi Bizottság
Gazdasági Bizottság

Budapest, 2019. október 29.


Szabados Ákos
polgármester



Melléklet:

1. sz.: INTEGRIT-XX. Kft. közszolgáltatási terve és mellékletei



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INTEGRIT-XX. Kft.

Ügyintézés helyszíne: 1204. Bp. Tatra téri új vásárcsarnok

Levelezési cím: PE1 1725. Pf. 39.

Telefon (06 1) 285-3081

Fax (06 1) 285-1691

E-mail info@integritxx.hu

Web www.integritxx.hu



**Budapest, Főváros XX. Kerület
Pesterzsébet Önkormányzatának
Városgazdálkodási Osztálya**

Kernné dr. Kulcsár Dóra Osztályvezető asszony részére

Budapest

Kossuth L. tér 1.

1201

Tárgy: Feladat ellátási szerződés Közzolgáltatási terv
szöveges kiegészítése - 2020

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Az INTEGRIT-XX. Városüzemeltetési, Szervező, Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata által alapított, és kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság, melyet az Önkormányzat Alapító Okirata értelmében a tevékenységi körében meghatározott feladatok gazdaságos megvalósítására, az önkormányzati feladatok megoldásának elősegítésére hozott létre.

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 2018. december 6-án, 298/2018 (XII.06.) Ök. sz. határozata alapján az INTEGRIT-XX. Kft. köteles minden évben legkésőbb október 15-ig az Önkormányzat Pénzügyi és Számviteli Osztályának, valamint Városgazdálkodási Osztályának átadni a következő naptári évre vonatkozó előzetes Közzolgáltatási terve alapján a Szerződés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint a következő naptári évre vonatkozó tervezett támogatás igényét.

A szerződés szerint az Önkormányzat, a Szerződő felek által elfogadott támogatási igény alapján az Önkormányzat költségvetésében megtervezi a szükséges előirányzatot a támogatás nyújtásához.

A korábban benyújtott táblázathoz az alábbi kiegészítést teszem:

Az Integrit-XX Kft helyzete jelentősen romlott az előző évekhez viszonyítva. Ez több okra vezethető vissza, melyek szorosan kapcsolódnak az Önkormányzati tulajdonláshoz illetve a közösségi érdekek képviseléséhez.

A pesterzsébeti piacok bevétele folyamatosan csökken. Míg 2018-ban a piacok önkormányzattal kapcsolatos bevétele 83.160 e.-Ft volt, addig 2019-ben várhatóan 77.490 e.-Ft lesz. Mivel a csökkenés ütemét nem tudjuk lassítani, a 2020-as tervünk már csak 70.690 e.-Ft. Jól látható, hogy ez 2018-tól 12.470 e.-Ft csökkenés csak ezen a területen.

Véleményünk szerint ennek okai összetettek. A pesterzsébeti piacok fő vonzerejét sokáig az őstermelők jelentették. A Dél-Pesti agglomeráció őstermelőinek kedvelt célpontja volt a Pesterzsébeti piac. Sajnos az őstermelők egyre jobban kiüregeszenek, családtagjaik pedig nem kívánják

folytatni tevékenységüket. Évente 10-15 fővel csökken a számuk. A Tátra-téri Piac hátsó része már szombaton sem telik meg termelőkkel, hétköznapokon gyakorlatilag üres.

Hosszú és nehéz harcban kiirtottuk az „ál-őstermelőket” a piacokról. Ők korábban minden egyes nap megjelentek és mivel nem volt szerződésük velünk, a lehető legmagasabb, napi díjat fizették.

Számos kereskedő is kiüregedett és bezárt a piacokon. Helyettük nem jelentkeznek újak.

A vásárlóközönség 2019-re teljesen hozzászokott a szupermarketek kényelméhez. Ott este kilencig zavartalanul tudnak vásárolni és a kocsit egész a csomagtartóig toltatják. Piacaink ezzel nem tudnak versenyezni.

Hosszú idő után, a tavalyi évben először történt a piaci díjakban emelés, azonban ez is csak a szerződésben foglalt infláció mértékében. Míg az elmúlt évtizedben érdemi díjváltozás nem történt, addig a költségek sokszorosukra nőttek. A „rezsicsökkentés” a közületeket egyáltalán nem érinti, és a piacüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások költségei sem az inflációs kosár számításának megalapozói közé tartoznak.

A Társasházkezelést az Integrit-XX Kft ugyan piaci alapon végzi, de mégis érdemes a számok mögé nézni. Az általunk kezelt közel 200 ház jelentős részében van Önkormányzati tulajdon. Ezekről nem, vagy csak a legszélsőségesebb esetekben mondunk le, hiszen közös érdekünk, hogy az ilyen házak ne maradjanak „gazda” nélkül. A házak jelentős része súlyos anyagi gondokkal küzd, ezért érdemi, a piaci trendeknek megfelelő, a költségeinket fedező mértékű díjemelésről még csak nem is álmodhatunk. Ezt jól példázza, hogy míg nem vállalunk új házat 2.000-Ft+Áfa/albetét/hó díj alatt, addig az átlagos kezelési díjünk 1.215-Ft+Áfa/albetét/hó. A házak nagy számára való tekintettel nem tudunk létszámot csökkenteni, vagy rentábilis új házakat nagy mennyiségben befogadni, hiszen így is átlagosan 40 ház jut egy kezelőre.

Amíg a munkaerő piaci bérek igen jelentős mértékben nőttek az elmúlt években, addig a nálunk adott fizetések egyre kevésbé versenyképesek. Számos kollégánknak van 200 e.-Ft alatt a nettó fizetése. Ennél gyakran egy kezdő pénztáros is többet kap, de egy éttermi mosogató biztosan. Tekintettel arra, hogy nálunk a legtöbb munkakör speciális képzést és gyakorlatot igényel, hogy a legtöbben érzékeny személyes adatokat és/vagy készpénzt kezelnek, emelnünk kell a béreket. Ez azért is fontos, mert képzett és megbízható munkatársaink rendkívül keresettek a hasonló tevékenységet folytató cégeknél.

Összefoglalva: A piacok műszaki szinten-tartása és karbantartása végtelen pénzt emészt fel. A bevételeik csökkennek. Hiába tervezünk komoly bevétel növekedést a Társasházkezelésben, ez magában nem kompenzálja a kieső bevételeket és a növekvő költségeket.

Kérem a Tisztel Képviselőtestületet, hogy a tárgykörben felmerült költségeink fedezésére, a mellékelt táblázatban szereplő összeget szíveskedjenek a 2020-as költségvetésben tervezni.

Budapest, 2019. október 17.



Tisztelettel,

Potoczky Attila
ügyvezető igazgató

Statistikai számjel: 10240290-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-061468

Integrít-XX. Kft.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással)

| Tétel- szám | A tétel megnevezése | adatok E Ft-ban | | | |
|----------------|---|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| | | 2020.terv c | 2020. terv Közfeladat (Piac) d | 2020.terv TH e | 2020.terv HG f |
| a | b | | | | |
| I. | Értékesítés nettó árbevétele | 192 238 | 85 769 | 59 609 | 46 860 |
| II. | Aktívált saját teljesítmények értéke | | | | |
| III. | Egyéb bevételek | 66 800 | 64 289 | 539 | 1 972 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások | 93 025 | 68 355 | 12 514 | 12 156 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások | 145 282 | 68 261 | 45 829 | 31 192 |
| VI. | Értéksökkenési leírás | 13 000 | 8 515 | 2 480 | 2 004 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 8 364 | 4 463 | 2 341 | 1 561 |
| A. | ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE | -633 | 464 | -3 016 | 1 919 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai | 50 | 26 | 14 | 10 |
| B. | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) | -50 | -26 | -14 | -10 |
| C. | ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.) | -683 | 438 | -3 030 | 1 909 |
| X. | Adófizetési kötelezettség | 466 | 270 | 108 | 88 |
| D. | ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.) | -1 149 | 168 | -3 138 | 1 821 |

Budapest, 2019. október 15.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



| Megnevezés | Közszolgáltatási tevékenység (Placüzemeltetés) 2020. évi terv adatok |
|--|---|
| 1./ Anyagjellegű kiadások | |
| Anyagköltség, tisztítószer ktg. | 2 647 |
| Közüzemi díjak | 8 653 |
| Σ 1.pont | 11 300 |
| 2./ Igénybevett szolgáltatások | |
| Közüzemi díjak (szemétszállítás, szennyvízdíj, stb.) | 7 586 |
| Posta, telefon és internetktg. | 1 423 |
| Más vállalkozók által végzett karbantartások, javítások | 16 833 |
| Takarítási díjak, rovarirtás, veszélyes hulladék szállítás | 15 000 |
| Szakértői díjak, jogi képviselő, könyvvizsgálói díj, közbeszerzési tanácsadás díja, tagsági díjak | 3 106 |
| Rendszerfelügyeleti díj, programkövetési díj, bérleti díjak | 2 960 |
| Tűzvédelem, munkavédelem,üzemegészségügyi ktg. | 1 253 |
| Biztonsági szolgáltatások díja | 4 140 |
| Egyéb igénybevett szolgáltatások (parkolás, hirdetés,szállítás,egyéb ktg.) | 3 267 |
| Σ 2.pont | 55 568 |
| 3./ Egyéb szolgáltatások költségei | |
| Hatósági, igazgatási díjak, illetek, bankktg.,biztosítási díjak | 1 376 |
| Σ 3.pont | 1 376 |
| 4./ Bérköltség | |
| Bérköltség, tiszteletdíjak | 54 976 |
| Σ 4.pont | 54 976 |
| 5./ Személyi jellegű kifizetések | |
| Személyi jellegű kifizetések (cafeteria, reprezentációs ktg., egyes meghatározott juttatások SZJA, stb.) | 4 876 |
| Σ 5.pont | 4 876 |
| 6./ Bérjárulékok | |
| Bérjárulékok | 8 409 |
| Σ 6.pont | 8 409 |
| 7./ Értékcsökkenési leírás | |
| Értékcsökkenési leírás | 8 515 |
| Σ 7.pont | 8 515 |
| 8./ Egyéb ráfordítások | |
| Egyéb és pénzügyi ráfordítások | 4 600 |
| Σ 8.pont | 4 600 |
| 9./ Költségek, ráfordítások (1+2+3+4+5+6+7+8) | 149 620 |
| 10./ Árbevételek | |
| Piaci tevékenységből származó árbevételek | 85 769 |
| Σ 10.pont | 85 769 |
| 11./ Egyéb bevételek | |
| Piaci tevékenységből származó egyéb bevételek | 5 289 |
| Működési támogatás Önkormányzattól | 59 000 |
| Σ 11.pont | 64 289 |
| 12./ Bevételek (10+11) | 150 058 |
| 13./Adózás előtti eredmény (12-9) | 438 |

Statizsikai számjelt: 10240290-6832-113-01
 Cégjegyzékszám: 01-09-061468

Integrált XX. Kft.
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárás)

| Tétel szám | 2017. évi A tétel megnevezése | | 2017. évi Közfeladat (Piac) | | 2017. évi Ingatlan | | 2018. évi Közfeladat (Piac) | | 2018. évi Ingatlan | | 2019.01-09. tény TH | | 2019.01-09. tény Ingatlan | | 2020. évi Közfeladat (Piac) | | 2020. évi Ingatlan | |
|---------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------|-----------------------|--------|------------------------|--------|------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------------------|---|
| | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t |
| I. | 192 447 | 109 333 | 61 244 | 21 870 | 239 577 | 120 208 | 54 594 | 61 775 | 144 206 | 69 877 | 40 814 | 33 515 | 182 238 | 85 769 | 59 609 | 46 860 | | |
| II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | 9 923 | 5 219 | 4 704 | 5 853 | 9 108 | 4 719 | 3 821 | 5 68 | 39 858 | 38 388 | 207 | 1 283 | 66 800 | 64 289 | 539 | 1 972 | | |
| IV. | 87 624 | 67 845 | 13 826 | 13 875 | 96 045 | 68 205 | 13 458 | 14 382 | 72 008 | 51 048 | 9 409 | 11 551 | 83 029 | 68 355 | 12 514 | 12 156 | | |
| V. | 96 519 | 36 680 | 45 963 | 13 875 | 125 337 | 46 422 | 44 233 | 34 882 | 99 166 | 46 632 | 30 957 | 21 977 | 145 282 | 68 261 | 45 829 | 31 192 | | |
| VI. | 8 645 | 5 521 | 2 274 | 850 | 9 663 | 5 971 | 1 867 | 1 826 | 9 518 | 6 432 | 1 646 | 1 440 | 13 000 | 8 515 | 2 480 | 2 004 | | |
| VII. | 7 937 | 3 990 | 3 156 | 1 391 | 12 881 | 4 493 | 4 329 | 4 169 | 4 814 | 2 353 | 1 357 | 904 | 8 364 | 4 463 | 2 341 | 1 561 | | |
| VIII. | 1 645 | 1 116 | 629 | -99 | 1 649 | -164 | -5 472 | 7 284 | -1 442 | 1 600 | -2 348 | -694 | -633 | 464 | -3 016 | 1 919 | | |
| IX. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. | 1 647 | 1 116 | 629 | -97 | 1 651 | -164 | -5 471 | 7 286 | -1 453 | 1 594 | -2 351 | -2 | -50 | -26 | -14 | 10 | | |
| XI. | 364 | 206 | 119 | 39 | 442 | 225 | 105 | 112 | 351 | 195 | 74 | 62 | 466 | 270 | 108 | 86 | | |
| D. | 1 263 | 910 | 510 | -136 | 1 209 | -389 | -5 576 | 7 174 | -1 784 | 1 399 | -2 425 | -758 | -1 149 | 188 | -3 138 | 1 821 | | |

Budapest, 2019. október 15.



| Megnevezés | Köszolgáltatási tevékenység (Placüzemeltetés) | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | 2017. évi tény adatok | 2018. évi tény adatok | 2019.01-09. évi tény adatok | 2020. évi terv adatok |
| 1./ Anyagjellegű kiadások | | | | |
| Anyagköltség, tisztítószer ktg. | 1 170 | 2 196 | 1 778 | 2 647 |
| Közüzemi díjak | 8 412 | 7 747 | 5 599 | 8 653 |
| Σ 1./ pont | 9 582 | 9 943 | 7 377 | 11 300 |
| 2./ Igénybevett szolgáltatások | | | | |
| Közüzemi díjak (szemétszállítás, szennyvízdíj, stb.) | 7 822 | 7 273 | 5 196 | 7 586 |
| Posta, telefon és internetktg. | 926 | 832 | 860 | 1 423 |
| Más vállalkozók által végzett karbantartások, javítások | 12 141 | 18 279 | 13 208 | 16 833 |
| Takarítási díjak, rovarirtás, veszélyes hulladék szállítás | 15 825 | 15 667 | 11 823 | 15 000 |
| Szakértői díjak, jogi képviselet, könyvvizsgálati díj, közbeszerzési tanácsadás díja, tagsági díjak | 1 833 | 1 963 | 2 424 | 3 106 |
| Rendszerfelügyeleti díj, programkövetési díj, bérleti díjak | 1 712 | 4 953 | 2 062 | 2 960 |
| Tűzvédelem, munkavédelem,üzemegészségügyi ktg. | 447 | 310 | 1 051 | 1 253 |
| Biztonsági szolgáltatások díja | 13 190 | 4 238 | 3 092 | 4 140 |
| Egyéb igénybevett szolgáltatások (parkolás, hirdetés,szállítás,egyéb ktg.) | 3 619 | 3 712 | 2 530 | 3 267 |
| Σ 2.pont | 57 515 | 57 227 | 42 245 | 55 568 |
| 3./ Egyéb szolgáltatások költségei | | | | |
| Hatósági, igazgatási díjak, illetékek, bankktg.,biztosítási díjak | 743 | 999 | 1 346 | 1 376 |
| Σ 3.pont | 743 | 999 | 1 346 | 1 376 |
| 4./ Bérköltség | | | | |
| Bérköltség, tiszteletdíjak | 25 236 | 35 779 | 37 047 | 54 976 |
| Σ 4.pont | 25 236 | 35 779 | 37 047 | 54 976 |
| 5./ Személyi jellegű kifizetések | | | | |
| Személyi jellegű kifizetések (cafeteria, reprezentációs ktg., egyes meghatározott juttatások SZJA, stb.) | 2 616 | 3 458 | 3 685 | 4 876 |
| Σ 5.pont | 2 616 | 3 458 | 3 685 | 4 876 |
| 6./ Bérjárulékok | | | | |
| Bérjárulékok | 5 844 | 7 185 | 5 900 | 8 409 |
| Σ 6.pont | 5 844 | 7 185 | 5 900 | 8 409 |
| 7./ Értékcsökkenési leírás | | | | |
| Értékcsökkenési leírás | 5 521 | 5 971 | 6 432 | 8 515 |
| Σ 7.pont | 5 521 | 5 971 | 6 432 | 8 515 |
| 8./ Egyéb ráfordítások | | | | |
| Egyéb és pénzügyi ráfordítások, ELÁBÉ | 3 395 | 4 529 | 2 638 | 4 600 |
| Σ 8.pont | 3 395 | 4 529 | 2 638 | 4 600 |
| 9./ Költségek, ráfordítások (1+2+3+4+5+6+7+8) | 110 452 | 125 091 | 106 671 | 149 620 |
| 10./ Árbevételek | | | | |
| Piaci tevékenységből származó árbevételek | 102 511 | 120 208 | 69 877 | 85 769 |
| Σ 10.pont | 102 511 | 120 208 | 69 877 | 85 769 |
| 11./ Egyéb bevételek | | | | |
| Piaci tevékenységből származó egyéb bevételek | 5 219 | 4 719 | 3 063 | 5 289 |
| Működési támogatás Önkormányzattól | 0 | 0 | 35 325 | 59 000 |
| Σ 11.pont | 5 219 | 4 719 | 38 388 | 64 289 |
| 12./ Bevételek (10+11) | 107 730 | 124 927 | 108 265 | 150 058 |
| 13./Adozás előtti eredmény (12-9) | -2 722 | -1 34 | 1 594 | 438 |

