



BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE

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

Tárgy: Javaslat az INTEGRIT-XX. Kft.-nek nyújtandó működési támogatás 2021. 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 298/2018. (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 hétfégi árusítás lehetőségét is – a lehető leghatékonyabb módon tudja biztosítani az érintettek számára. A hivatkozott határozat III. pontjában foglaltak alapján az Önkormányzat 186/2019. (XI.14.) Ök. sz. határozatával az INTEGRIT-XX. Kft. részére 2020. évben 59.000.000,- 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 COVID-19 koronavírus humánjárvány miatt bekövetkezett forráselvonásra tekintettel a 44/2020. (IV.23.) BPXXPM határozattal a 2020. évre biztosított előirányzat 10.000.000,- Ft összeggel csökkentésre került, majd az elvont támogatás összegét a T. Képviselő-testület 130/2020. (IX.17.) Ök. sz. határozatával ismételtén biztosította az INTEGRIT-XX. Kft. részére.

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 Közszolgáltatási 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 2021. évre vonatkozóan közszolgáltatási tervét, valamint annak szöveges indokolását. Az abban foglaltak szerint **2021.**

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 2021. évi költségvetésében a 2021. január 1 – 2021. december 31. közötti időszakra 59.000.000,- Ft összegű előirányzatot biztosít, melyet általános forgalmi adó nem terhel. Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2021. évi költségvetésében a működési támogatás kifizetéséhez szükséges előirányzatot biztosítja annak érdekében, hogy a támogatás 1/12-ed része 2021. 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

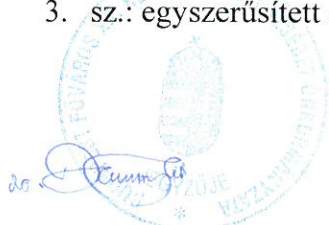
Budapest, 2020. október 27.


Szabados Ákos
polgármester



Melléklet:

1. sz.: INTEGRIT-XX. Kft. közszolgáltatási terve (szöveges)
2. sz.: közszolgáltatási terv
3. sz.: egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)



MEGJEGYZÉS:

A **Kormány** a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére **veszélyhelyzetet hirdetett ki**.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, **veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében **nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási közzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti**.

Fentiek alapján a képviselő-testületi, valamint a bizottsági előterjesztések tárgyában a polgármester az alpolgármesterekkel, a frakcióvezetőkkel, valamint az illetékes bizottságok elnökeivel történt egyeztetés után hozza meg a döntést.

INTEGRIT-XX. Kft.
Ügyintézés helyszíne: 1204. Bp. Tátra 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
Kerné dr. Kulcsár Dóra Osztályvezető asszony részére

Budapest

Kossuth L. tér 1.
1201

Tárgy: Feladat ellátási szerződés Közszolgáltatási terv
szöveges kiegészítése - 2021

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 Közszolgáltatási 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 benyújtott táblázathoz az alábbi kiegészítést teszem:

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

A pesterzsébeti piacok bevétele folyamatosan csökken. Míg 2018-ban a piacok önkormányzattal kapcsolatos bevétele 83.160 e.-Ft volt, 2019-ben 78.794 e.-Ft, addig az aktuális számítások szerint 2020-ban 75.440 e.-Ft lesz. Reménykedve a veszélyhelyzet enyhülésében, a 2021-es tervünk 78.540 e.-Ft, amennyiben a fogyasztói árindex változást érvényesíthetjük a díjakban.

Véleményünk szerint a változás 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 kiüregsznek, 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 kiöregedett és bezárt a piacokon. Helyettük nem jelentkeznek újak.

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

Hosszú idő után, a tavaly előtt történt először 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. Jó példa erre, hogy energiatakarékos eszközök alkalmazásával mindenhol csökkentettük az áramfogyasztást, de a díjemelések miatt, a költségeink több mint 2 millióval növekednek az elmúlt évhez képest ezen a soron.

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 1.309-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 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 2021-es költségvetésben tervezni.

Budapest, 2020. október 15.


Tisztelettel,
Tel.: 09-061468
Asz.: HU-10240290-2-43
Potoczky Attila
ügyvezető igazgató

Megnevezés	Közzolgáltatási tevékenység (Piacüzemeltetés)			
	2018. évi tény adatok	2019. évi tény adatok	2020. 01-06. tény adatok	2021. évi terv adatok
1./ Anyagjellegű kiadások				
Anyagköltség, tisztítószer ktg.	2 196	2 370	1 619	2 982
Közüzem díjak	7 747	8 234	4 972	8 556
1.1. pont	9 943	10 604	6 591	11 538
2./ Igénybevett szolgáltatások				
Közüzem díjak (szemétszállítás, szennyvízdíj, stb.)	7 273	7 579	7 017	9 343
Posta, telefon és internetktg.	832	1 209	600	1 246
Más vállalkozók által végzett karbantartások, javítások	18 279	15 581	7 130	15 324
Takarítási díjak, rovarirtás, veszélyes hulladék szállítás	15 667	15 588	7 590	15 653
Szakértői díjak, jogi képviselet, könyvvizsgálói díj, közbeszerzési tanácsadói díja, tagsági díjak	1 963	4 595	2 406	2 844
Rendszerfelügyeleti díj, programkövetési díj, bérleti díjak	4 953	2 801	1 322	2 638
Tűzvédelem, munkavédelem, üzemegészségügyi ktg.	310	1 698	355	534
Biztonsági szolgáltatások díja	4 238	4 150	2 544	5 282
Egyéb igénybevett szolgáltatások (parkolás, hirdetés, szállítás, egyéb ktg.)	3 712	3 861	1 976	3 864
2.2. pont	57 227	57 062	30 940	56 728
3./ Egyéb szolgáltatások költségei				
Hatósági, igazgatási díjak, illetékek, bankktg., biztosítási díjak	999	1 699	581	1 002
3.3. pont	999	1 699	581	1 002
4./ Bérköltség				
Bérköltség, tiszteletdíjak	35 779	50 700	25 119	58 250
4.4. pont	35 779	50 700	25 119	58 250
5./ Személyi jellegű kifizetések				
Személyi jellegű kifizetések (caféterea, reprezentációs ktg., egyes meghatározott juttatások SZJA, stb.)	3 458	5 120	1 266	4 531
5.5. pont	3 458	5 120	1 266	4 531
6./ Bérjárulékok				
Bérjárulékok	7 185	8 079	3 654	9 165
6.6. pont	7 185	8 079	3 654	9 165
7./ Értékcsokkenési leírás				
Értékcsokkenési leírás	5 971	8 887	5 076	10 144
7.7. pont	5 971	8 887	5 076	10 144
8./ Egyéb ráfordítások				
Egyéb ráfordítások, adók, illetékek, hozzájárulások	4 529	3 193	1 532	3 288
8.9. pont	4 529	3 193	1 532	3 288
9./ Költségek, ráfordítások (1+2+3+4+5+6+7+8)	125 091	145 344	74 759	154 646
10./ Árbevételek				
Piaci tevékenységből származó egyéb árbevételek	120 208	94 287	45 223	94 540
10.10. pont	120 208	94 287	45 223	94 540
11./ Egyéb bevételek				
Piaci tevékenységből származó egyéb bevételek	4 719	4 612	1 242	1 943
Működési támogatás Önkormányzattól	0	47 100	27 000	59 000
11.11. pont	4 719	51 712	28 242	60 943
12./ Bevételek (10+11)	124 927	145 999	73 465	155 483
13./ Adózási előtti eredmény (12.9)	-164	655	1 284	837

KP/173-21/2018 számú szerződés 1.sz. melléklete alapján:

Kompensáció számítás módszere:

Kompensációt növelő tételek

Közzolgáltatási tevékenység összes közvetlen és közvetett költsége (1-7.pont)

151 358

Közzolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó, a jogszervi működés során jelentkező egyéb ráfordítá (8.pont)

3 288

154 646

Kompensációt csökkentő tételek

Önkormányzat: tulajdon hasznosításából származó számított bérleti, használati díjak (10.pont)

94 540

Befolyt egyéb bevételek, kiszámlázott közüzem és egyéb díjak (11.pont)

60 943

155 483

A határozat 5. cikk (2) bekezdésében rögzített számítási mód alapján:

Költség 154.646 e Ft – Bevételek 155.483 e Ft = 837 e Ft.

Adózási előtti eredmény (837 e Ft) és a Társasági adó kötelezettség (280 e Ft) különbözete eredményezi a piacüzemeltetési tevékenységből adódó 557 e Ft nyereséget.

Megállapítható, hogy a piacüzemeltetési tevékenységből származó nyereség összege nem haladja meg a Határozat 6. cikkében rögzített éves ellentételezés összegének a 10 %-át [557e/59.000 e=0,0094 azaz 0,94%] és mivel a 0,94% kevesebb, mint swapkamatláb [2,12%], ezért a nyereség megfelel az ésszerű nyereség kritériumának, túlkompensáció nem keletkezett.



3.2. melléklet

Statistikai számjel: 10240290-6832-113-01

Cégjegyzékszám: 01-09-061468

Integrált-XX. Kft.
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA (Összköltség eljárással)

Táblaszám	A tétel megnevezése	2018. év tény adatok			2019. év tény adatok			2020.01-06. tény adatok			2021. térv adatok		
		Összesen	Közszolgáltatás (Piac)	Egyéb tevékenység	Összesen	Közszolgáltatás (Piac)	Egyéb tevékenység	Összesen	Közszolgáltatás (Piac)	Egyéb tevékenység	Összesen	Közszolgáltatás (Piac)	Egyéb tevékenység
a	b	c	d	e	c	d	e	c	d	e	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	236 577	120 208	116 369	195 341	94 287	101 054	94 244	45 223	49 021	202 432	94 540	107 892
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	9 108	4 719	4 389	56 173	51 712	4 461	32 435	28 242	4 193	67 500	60 943	6 557
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	96 045	68 205	27 840	95 394	69 446	25 948	51 811	38 112	13 699	94 290	69 268	25 022
V.	Személyi jellegű ráfordítások	125 337	46 422	78 915	136 299	63 899	72 400	64 061	30 039	34 022	153 389	71 946	81 443
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 663	5 971	3 693	13 152	8 887	4 265	7 506	5 076	2 430	15 000	10 144	4 856
VII.	Egyéb ráfordítások	12 991	4 493	8 498	5 752	3 099	2 653	2 921	1 529	1 392	6 272	3 283	2 988
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	1 649	-164	1 812	917	668	249	380	-1 291	1 671	981	842	140
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	25	13	12	6	6	3	10	10	5
B.	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	2	0	2	-25	-13	-12	-6	-3	-3	-10	-5	-5
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	1 651	-164	1 815	892	655	237	374	-1 294	1 668	971	837	135
X.	Adófizetési kötelezettség	442	225	217	453	263	190	228	132	96	486	280	206
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.)	1 209	-389	1 598	439	392	47	146	-1 426	1 572	485	557	-71

Budapest, 2020. szeptember 16.

a vállalkozás vezetője (képviselője)