cimer

**HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE**

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Tel: 83/500-812 Fax: 500-814

e-mail: [kabinet@hevizph.hu](mailto:kabinet@hevizph.hu)

Iktatószám: HIV/\_\_\_-\_\_/2024.

Napirend sorszáma:

**Előterjesztés**

**Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**2024. február 8-ai rendkívüli nyilvános ülésére**

**Tárgy:** HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Tárasaság 2024. évi üzleti terve, és az ügyvezető alapbérének emelése

**Az előterjesztő:** Papp Gábor polgármester

**Készítette:** Szintén László közgazdasági osztályvezető

Czurda Gábor ügyvezető

**Megtárgyalta:** Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

HÉVÜZ Kft. felügyelő bizottság

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:** dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor

polgármester

**1.**

**Tárgy és tényállás ismertetése**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2021. (I. 1.) határozatában döntött a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft 2021. január 1-ével történő alapításáról. A társaság alapítása 3.000.000,- forint pénzbeli hozzájárulással történt.

Hévíz Város Önkormányzata a HÉVÜZ Kft-vel határozatlan idejű szerződést kötött a Hévíz város közigazgatási területén a gépjárművek parkolásának biztosítása közszolgáltatási tevékenység ellátása keretében tárgyban.

A közszolgáltatási szerződés 9. pontja meghatározza az éves elszámolást, mely szerint a kft a naptári év végét követő 30 napon belül elkészíti az éves jelentés, mely alapján felek felülvizsgálják az átalánydíj összegét. Amennyiben a havi átalánydíj éves szinten nem fedezi a Közszolgáltató közfeladat ellátásával kapcsolatos tevékenységének költségét, az Önkormányzat ennek tényét felülvizsgálja és ha a közszolgáltatás ellátásának módját, mértékét a felülvizsgálat alapján változatlanul hatályban tartja, akkor dönt, hogy vállalja a Közszolgáltatónak a jogosan felmerült valamennyi költségét megtéríti (Kompenzáció), mert a Közszolgáltató közfeladat ellátásával kapcsolatos gazdálkodásában a feladatok ellátása nem eredményezhet veszteséget.

A közszolgáltatás havi átalánydíjával el kell számolni, meg kell állapítani, hogy nincs-e alul, illetve túlfinanszírozás. A könyvelés külön munkaszámon gyűjti a parkolással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, így 2024.01.12-én a 2023. év 12. havi könyvelési adatok állnak rendelkezésre, melyhez kapcsolódó parkolásra vonatkozó munkaszámos főkönyvi kivonatot mellékletként becsatolok. A 2023.01-12. havi adatokból látható, hogy a parkolás időarányos közszolgáltatási bevétele 42.779.024 Ft volt, a parkolás időarányos nyeresége 2.169.806 Ft volt. Lehetséges lesznek olyan költségek, amelyek csak 2024. év elején kerülnek felosztásra, így ezeket a költségeket csak az éves beszámolóból lehet majd pontosan megállapítani, ahol a kiegészítő mellékletben szerepelni fog a parkolás tételes elszámolása.

Az üzleti terv a

1. városi várakozási (parkolási),
2. mozi üzemeltetési, rendezvénytechnikai szolgáltatási

feladatinak ellátására vonatkozóan készült el.

1. Parkolás költséghelyen a személyi ráfordítások a parkolás ellenőrök, parkolási irodavezető, valamint az ügyvezető illetményét tartalmazza 10%-os alapbér emeléssel. A társaság kiadásainak jelentős részét a bérek és azok járulékai jelentik. A dologi kiadást nettó 8.502.751 Ft-ban tervezi, melyek legnagyobb része magának a parkoló rendszernek a működtetésére, díjbevételek beszedésére, szabálytalan parkolás pótdíjbeszedésére, rendszerkapcsolatokra kerültek tervezésre. A társaság parkolási közszolgáltatás ellátásért éves szinten, azaz 12 hónapra nettó 39.855.624 forintot fog átalánydíj formájában az önkormányzatnak számlázni, ami gyakorlatilag megegyezik a 2022. évivel. A parkolási tevékenységből nem képződhet eredmény, mert a nettó kiadásoknak meg kell egyezni a nettó átalánydíj összegével, a keletkezett esetleges többletről a társaság a beszámoló készítésekor elszámol.
2. A mozi és rendezvénytechnikai feladat ellátásra a likviditás biztosítása miatt van szüksége a kft-nek bevételi oldalon átalánydíj megállapítására. A kapott átalányról következő év elején el kell számolnia a kft-nek, és amennyiben eredménye képződik a fenntartó Képviselő-testület dönt a felhasználásáról. Az éves átalánydíjat nettó 21.246.000,- Ft-ban került megtervezésre, ami forintra megegyezik a 2022. évivel. Tartalmazza a moziban dolgozók, rendezvénytechnikusok bérét 10%-os béremeléssel számolva. Dologi kiadásra -629.994 Ft hiánnyal számol a költségvetés. A működési költségeket a mozijegy, büfé, terembérlet és hangosítás bevételből igyekszik a társaság pótolni.

Fentiek alapján, a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. 2024. évi üzleti tervét nettó 61.102 ezer forint átalány árbevétellel és ezzel megegyező összegű ráfordítással nulla pozitív eredménnyel elfogadja.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező üzleti terv elfogadását javasoljuk a Képviselő-testületnek

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

Mellékeltek:

1. 2024. évi üzleti terv

2. parkolási jelentés

3. Várakozási (parkolási) Közszolgáltatási szerződés módosítás

**2.**

**1. Határozati javaslat**

(A határozat a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. \_\_\_\_\_. számú alapítói határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. Társaság (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2. adószám: 28999717-2-20 cégjegyzékszám: 20-09-077393) 2024. évi üzleti tervét 61.102 ezer forint nettó értékesítési árbevétellel és ezzel megegyező összegű ráfordítással nulla pozitív eredménnyel elfogadja.
2. A parkolási tevékenységre, az előterjesztés szerinti ütemezéssel 12 hónapra nettó 39.855.624 forintot biztosít a 2024. évi költségvetés terhére.
3. A mozi és rendezvénytechnikai feladatok ellátására nettó 21.246.000,- Ft-ot biztosít a 2024. évi költségvetés terhére.
4. A Képviselő-testület felkéri a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft ügyvezető igazgatóját, hogy a társaság üzleti tervének végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Czurda Gábor ügyvezető

Határidő: azonnal

**2. Határozati javaslat**

(A határozat a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. \_\_\_\_\_. számú alapítói határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2. adószám: 28999717-2-20 cégjegyzékszám: 20-09-077393) ügyvezetőjének Czurda Gábornak alapbérét 10%-os emeléssel bruttó 982.634 Ft összegben állapítja meg 2024. január 1. hatállyal.
2. A Képviselő-testület felkéri a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy munkaszerződésének módosítását a Dr. Farkas Sándor - Farkas és Társai Ügyvédi Irodával végeztesse el.

Felelős: Czurda Gábor ügyvezető

Határidő: 2024. február 29.

**3. Határozati javaslat**

(A határozat a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. \_\_\_\_\_. számú alapítói határozatának minősül)

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Kft. (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2. adószám: 28999717-2-20 cégjegyzékszám: 20-09-077393), mint várakozási (parkolási) közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató 2023. évi éves jelentése alapján a közszolgáltatási szerződés átalányaiból származó bevételek időarányosan fedezték a kiadásokat.

2. A Képviselő-testület a 2022. február 1-től hatályos várakozási (parkolási) közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 3. melléklete szerint 2024. február 1-ei hatályba lépéssel jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert és az ügyvezetőt a módosítás aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Czurda Gábor ügyvezető

Határidő: 2024. március 31.

*előterjesztés 3. melléklete:*

**Várakozási (parkolási) Közszolgáltatási szerződés**

HÉVÍZ

**módosítása**

Amely létrejött, egyrészről **Hévíz Város Önkormányzat** (székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. szám, önkormányzati törzsszám: 15734374, statisztikai számjele: 15734374-8411-321-20) képviseletében Papp Gábor polgármester,

(a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről pedig:

HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

(Cg. 20-09-077393, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. alagsor 2., adószám: 289997171 bankszámlaszám: 11749077-21451023) képviseletében: Czurda Gábor ügyvezető, (a továbbiakban: Közszolgáltató) továbbiakban együttesen Felek, között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint:

1. A Felek között 2022. február 1-től hatályos várakozási (parkolási) Közszolgáltatási szerződés Hévíz (a továbbiakban: parkolási közszolgáltatási szerződés) 8.2. és 8.4 pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8.2. Havi átalánydíjat a szerződő Felek a szerződésben foglalt közfeladat-ellátás és annak biztosításhoz szükséges szolgáltatási szerződések alapján, az alábbiakban határozzák meg:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Havonta számlázandó általánydíj (Ft) | Nettó | ÁFA | Összesen |
| 2024. január 02. | 3 321 302 | 896 752 | 4 218 054 |
| 2024. február 01. | 3 321 302 | 896 752 | 4 218 054 |
| 2024. március 01. | 3 321 302 | 896 752 | 4 218 054 |
| 2024. április 01. | 3 321 302 | 896 752 | 4 218 054 |
| 2024. május 02. | 3 321 302 | 896 752 | 4 218 054 |
| 2024. június 01. | 3 321 302 | 896 752 | 4 218 054 |
| 2024. július 01. | 3 321 302 | 896 752 | 4 218 054 |
| 2024. augusztus 01. | 3 321 302 | 896 752 | 4 218 054 |
| 2024. szeptember 01. | 3 321 302 | 896 752 | 4 218 054 |
| 2024. október 01. | 3 321 302 | 896 752 | 4 218 054 |
| 2024. november 02. | 3 321 302 | 896 752 | 4 218 054 |
| 2024. december 01. | 3 321 302 | 896 752 | 4 218 054 |
| **Összesen** | **39 855 624** | **10 761 024** | **50 616 648** |
| 2025. január 02. | 3 321 302 | 896 752 | 4 218 054 |

„8.4. Az átalánydíj havonta esedékes. A Közszolgáltató minden hónap 5. (ötödik) napjáig benyújtja az Önkormányzat részére az előző havi teljesítéséről számlát, amelyhez teljesítés igazolási nyilatkozatot kell mellékelni.

A teljesítés igazolására az Önkormányzat részéről Hévízi Polgármesteri Hivatal szabályzata kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás, szakmai teljesítés rendjéről alapján kijelölt jogosulttal történi. A teljesítés napja a tárgyhó utolsó napja. „

2. A parkolási közszolgáltatási szerződés 2. sz. melléklete helyébe e szerződés 1. sz. melléklet lép.

3. Jelen szerződés 2024. február 1-én lép hatályba – mely a 2022. február 1-től hatályos várakozási (parkolási) Közszolgáltatási szerződés Hévíz elválaszthatatlan mellékletét képezi - 4 (négy), egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 3 (három) példány az Önkormányzatot, 1 (egy) példány a Közszolgáltatót illeti.

4. A Szerződést aláírására Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a \_\_\_\_ /2024. (\_\_\_. \_\_\_.) határozatával adta meg a felhatalmazást.

Felek a jelen szerződést átolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Hévíz, 2024. február „ „

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Hévíz Város Önkormányzat  képviseletében  Papp Gábor  polgármester | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  HÉVÜZ Kft.  képviseletében  Czurda Gábor  ügyvezető |

**4.**

**Felülvizsgálatok- egyeztetések**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Polgármesteri Hivatal** | | | |
| **név** | **beosztás/feladat** | **aláírás** | **megjegyzés** |
| Szintén László | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
| dr. Tüske Róbert | jegyző  törvényességi felülvizsgálat |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Külsős partner** | | | |
| **név** | **beosztás** | **aláírás** | **megjegyzés** |
| Czurda Gábor | HÉVÜZ Kft. ügyvezető |  |  |