1. melléklet

VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.
☎ 22/589-416
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: V/815-1/2020.
Üi: Balogh Erika
Melléklet: 2019. évi kompenzáció kimutatás

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
ALAPÍTÓI DÖNTÉS
Tárgy: A Velence Városgazdálkodási Kft. 2019. évi pénzügyi kompenzációjáról történő elszámolása

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Velence Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága

Előterjesztés
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 6. napján tartandó rendkívüli nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. július 13. napján megtartott ülésén a 219/2016. (VII.13.) határozatával úgy döntött, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú korlátolt felelősségű társaságot alapít elsősorban a parkoló rendszer kiépítése és fenntartása, a támogatások igénylésével kapcsolatos projektmenedzseri feladatok, továbbá a vagyongazdálkodási feladatok ellátása érdekében.

2016. október 28. napján Velence Város Önkormányzata Közszolgáltatási Keretszerződést kötött a Velence Városgazdálkodási Kft.-vel (a továbbiakban: Kft.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2.,5.,9., és 11. pontjaiban meghatározott közszolgáltatási feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátására Velence Város közigazgatási területén.

A keretszerződés 4.5 pontja alapján a Kft. a naptári év végét követően legkésőbb 30 napon belül köteles elszámolni a kompenzáció felhasználásáról.

A Kft. ügyvezetője határidőben benyújtotta a kompenzáció felhasználásáról szóló éves beszámolóját, amelyet a képviselő-testület 2020. január 30. napi testületi ülésén már tárgyalt, azonban a dokumentáció nem volt teljes körű, ezért az nem került elfogadásra a képviselő-testület által.

Ezen túlmenően a képviselő-testület felkérte a Kft. ügyvezetőjét, hogy a Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályvezetőjével a szükséges szakmai egyeztetéseket folytassa le, a Kft. 2019. évi pénzügyi kompenzációjáról történő teljeskörű elszámolást a képviselő-testület következő rendes ülésére terjessze elő.

A Kft. a testületi döntésben foglaltak szerint járt el, a Kft. 2019. évi pénzügyi kompenzációjáról történő elszámolást a szakmai egyeztetéseket követően elkészítette és beterjesztette.

Az azóta megküldésre került, módosított kompenzációs elszámolás lehetőséget teremt a Kft. által elvégzett feladatok, a felmerült költségek és a teljesült bevételek megismeréséhez.

A 2019. évi kompenzáció elszámolás 2020. február 26. napján a képviselő-testület és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai részére elektronikus úton megküldésre került. Az elszámolásban érdemi változás az elmúlt időben nem történt, azonban az egyértelmű tájékoztatás érdekében a jelen előterjesztés mellé ismételten megküldésre kerül.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Kft. Felügyelő Bizottsága tárgyalja, a bizottsági álláspontokat az elnök a képviselő-testületi ülésen ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen dönteni.

A döntés végrehajtásáért felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Velence Városgazdálkodási Kft. alapítója, a Velence Városgazdálkodási Kft. 2019. évi pénzügyi kompenzáció felhasználásáról szóló beszámolót megismerte.**

2. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Velence Városgazdálkodási Kft. alapítója, a határozat elválaszthatatlan részét képező 2019. évi kompenzáció felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.**

Felelős: Gerhard Ákos polgármester
Határidő: 2020. március 6.

Velence, 2020. március 4.

Gerhard Ákos
polgármester

Ellenjegyzem:

Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

Pénzügyi:

A Velence Városgazdálkodási Kft.

2019-es évben kapott önkormányzati kompenzáció elszámolása

Velence, 2020-02-25

Készítette:

Pusztai László
ügyvezető
Velence Városgazdálkodási Kft.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	5
Közutak fenntartásának támogatása	5
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6
Összesítés	7
Táblázat, részletes adatok	8

Bevezetés

A 2016. október 28.-án Velence Város Önkormányzata, Közszolgáltatási keretszerződést kötött a Velence Városgazdálkodási Kft.-vel.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2., 5., 9. és 11. pontjai alapján az Önkormányzat feladata az alábbi közszolgáltatások biztosítása Velence város közigazgatási területén:

„2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

9. lakás- és helyiséggazdálkodás."

Eszerinti közszolgáltatási feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátásával az Önkormányzat a Velence Városgazdálkodási Kft.-t bízza meg. E közszolgáltatási kötelezettségből eredő speciális költségek fedezetének biztosítása érdekében az Önkormányzat a Velence Városgazdálkodási Kft.-nek rendszeres anyagi juttatást (kompenzációt) nyújt.

Közszolgáltatási kötelezettségek:

1. Településüzemeltetési Közszolgáltatási Kötelezettség
   1.1. az önkormányzati utakkal, közterületekkel kapcsolatos kátyúzási munkák ellátása;
   1.2. az önkormányzati utak, közterületek síkosságmentesítése, hóeltakarítása;
   1.3. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. § c) pontja alapján Velence Város parkolási rendszerének üzemeltetése és működtetése, a parkolási közszolgáltatás nyújtása;
   1.4. a település virágosítása és közparkjainak fenntartása, a szerződés aláírásakor hatályos, az Önkormányzat által másik vállalkozóval kötött szerződés megszűnését követően.

2. Környezet-egészségügyi Közszolgáltatási Kötelezettség
   2.1. köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása;
   2.2. rovar- és rágcsálóirtás.

3. Lakás- és helyiséggazdálkodási Közszolgáltatási Kötelezettség
   3.1. az önkormányzati intézmények takarítása;
   3.2. az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos intézmény-karbantartási munkák ellátása.

A Kompenzáció mértéke, felhasználása

A Kompenzáció mértéke az Önkormányzat éves költségvetésében a következő sorokon meghatározott keretösszeg:

1. zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása;

2. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása;
3. közutak fenntartásának támogatása;
4. egyéb önkormányzati feladatok támogatása.

A Velence Városgazdálkodási Kft. a Kompenzációt kizárólag a közszolgáltatási tevékenységek költségének finanszírozására jogosult és köteles felhasználni.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott kompenzáció a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására 18.540.220,- Ft. volt. A feladatot 8 fő alkalmazottal és alvállalkozókkal végeztük el.

Ennek a feladatnak a megvalósítását kéziszerszámokkal és jellemzően emberi erőforrással tudtam megvalósítani. Gépesítésre egyelőre nem volt lehetőségem, eszközeink kis gépek, kézi eszközök voltak. A kompenzációt, ezen szerszámok beszerzése, kis gépek karbantartása és munkabérek, járulékok kifizetésére fordítottam. Azokat a feladatokat melyekhez nem rendelkeztünk megfelelő szakértelemmel bíró emberi erőforrással, alvállalkozót bíztam meg.

Az eszközök beszerzésére és karbantartására, alkatrészek vásárlása 740.414,-Ft-ba került.

A veszélyes, vagy beteg fák megfiatalítáa, metszése alvállalkozók bevonásával 1.325.400,-Ft-ot tett ki. Ez tartalmazza az „alpin" technikával elvégzett növényfiatalítást, a darusautó bérlését is.

Virágok, fák, egyéb növények beszerzésére 6.316.610,- Ft-ot költöttünk.

A foglalkoztatottak munkabére és járulékaik 11.711.995,- Ft-ba kerültek.

Összesen 20.094.419,- Ft került elköltésre 2019-ben erre a feladatra, amelynek 83%-át fedezte a kompenzáció.

Közutak fenntartásának támogatása

Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott kompenzáció 17.261.080,-Ft a közutak karbantartásával, síkosságmentesítésével és állagmegóvásával kapcsolatos feladatok ellátására. 8 fő alkalmazottal és alvállalkozókkal végeztük ezeket a feladatokat el.

Ezeket a feladatokat alvállalkozóval lehetett ellátni. Amit saját erőforrásból meg tudtunk valósítani az anyag és bérköltséggel járt csak. A kátyúzást, járdafelújítást, vízelvezető árkok felújítását szakértők segítségével végeztettük el. A Velence Városgazdálkodási Kft. beszerzési szabályzata alapján ezen munkák elvégzését megversenyeztettük és a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó kivitelezővel állapodtunk meg a munkavégzésre.

Saját erőforrásból a kisebb kátyúk eltüntetését végeztük el hideg aszfalt eljárással, közlekedésforgalmi táblák kihelyezését, burkolatfestést és kisebb javításokat tudtunk megvalósítani. Erre 256.988,- Ft-ot költöttünk.

Az alvállalkozók által elvégzett útfelújításra, karbantartásra és vízelvezető árok kiépítésére 16.071.337,-Ft került kifizetésre.

A téli időszakban az útfelületek síkosságmentesítését ugyancsak alvállalkozó segítségével végeztettük el. Ennek a feladatnak a gépesített és gyors elvégzése 4.297.299,-Ft-ba került. Emberi erővel a járdák, a forgalmasabb csomópontok kerültek csúszásmentesítésre. Orvosi

rendelő, Általános iskola, Óvoda, Polgármesteri Hivatal gyalog megközelíthető helyei voltak, amelyet saját erőforrásból kiviteleztettem.

Munkabérre és járulékokra 2.958.470,- Ft-ot fizettünk ki az alkalmazottaknak.

Összesen 23.584.094,- Ft került elköltésre 2019-ben erre a feladatra, amelnyek73%-át fedezte az önkormányzattól kapott kompenzáció..

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott kompenzáció 16.702.200,-Ft az egyéb önkormányzati feladatok ellátására. 8 fő alkalmazottal.

Velence Város Önkormányzata Vagyonkezelési szerződés keretében biztosítja, hogy a feladatellátáshoz szükséges, az Önkormányzatnál rendelkezésre álló 2db tehergépjárművet, kézi szerszámokat és kisgépeket a Velence Városgazdálkodási Kft. részére.
Ennek keretében a járművekkel kapcsolatos üzemeltetési, karbantartási, biztosítási költségeket, jó gazda módjára finanszírozni kell.

A település közparkjainak fenntartásában, állagmegóvásában, a köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosításában, rovarirtásban valamint az önkormányzati intézményekkel kapcsolatos intézmény-karbantartási munkák elvégzésében is részt vett a Velence Városgazdálkodási Kft. Az ezzel kapcsolatos anyagköltségek 1.075.688,- Ft-ot tettek ki.

Az intézmények karbantartására, kárelhárításra 4.268.200,- Ft lett kifizetve.

Fafaragási munkákra 1.015.000,- Ft. lett kifizetve.

Munkabérre és járulékokra 13.867.232,- Ft-ot fizettünk ki az alkalmazottaknak.

Összesen 20.226.120,- Ft került elköltésre 2019-ben ezekre a feladatokra, amelynek 83%-át fedezte az önkormányzattól kapott kompenzáció.

Köztemető üzemeltetése

Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott kompenzáció 1.973.837,- Ft a köztemető üzemeltetésére 8 fő alkalmazottal.

A köztemető üzemeltetését alvállalkozó bevonásával végezzük. Az ezzel kapcsolatos költség 1.708.066,- Ft-ot tettek ki.

Ezen kívül a közműdíjakat fizeti a Városgazdálkodási Kft., amelynek összege: 498.275,- Ft.

Munkabérre és járulékokra 566.254,- Ft-ot fizettünk ki az alkalmazottaknak.

Összesen 2.772.595,- Ft került elköltésre 2019-ben ezekre a feladatokra, amelynek 71%-át fedezte az önkormányzattól kapott kompenzáció.

Összesítés

A 2019 -es önkormányzati költségvetésből kapott kompenzációt, üzleti bevételből egészítettem ki a feladatok elvégzése miatt.

Megnevezés	Kapott Kompenzáció 2019-ben	Tényleges költés 2019-ben
Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása dologi	2 834 968 HUF	6 358 888 HUF
Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása bér	13 867 232 HUF	13 867 232 HUF
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása dologi	6 828 225 HUF	8 382 424 HUF
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása bér	11 711 995 HUF	11 711 995 HUF
Közutak fenntartásának támogatása dologi	14 302 610 HUF	20 625 624 HUF
Közutak fenntartásának támogatása bér	2 958 470 HUF	2 958 470 HUF
Köztemető üzemeltetés dologi	1 407 583 HUF	2 206 341 HUF
Köztemető üzemeltetés bér	566 254 HUF	566 254 HUF
Összesen	**54 477 337 HUF**	**66 677 228 HUF**
Különbség		**12 199 891 HUF**

	045160	066010	066020	013320	
	Közútak,hídak üz.,fennt.	Zöldterület kezelés	Város egyéb szolg.	Köztemető	
elszámolt bérek és járulékai	2 958 470	11 711 995	13 867 232	566 254	29 103 951

összes bér és járulék	**56 851 024**
ebből:	
központi igazgatás (ügyvezető, könyvelő, személyi asszisztens)	20 073 876
kilátó	2 620 933
összesen	**22 694 809**

el nem számolt bér+járulék (központi igazgatással együtt)	**25 126 140**
kilátó	2 620 933
összes el nem számolt bér+járulék	**27 747 073**

	045160	066010	066020	013320	
	Közútak,hídak üz.,fennt.	Zöldterület kezelés	Város egyéb szolg.	Köztemető	
elszámolt dologi kiadások	14 302 610	6 828 225	2 834 968	1 407 583	25 373 386
el nem számolt dologi kiadások					**12 199 891**
összes dologi					**37 573 277**

el nem számolt költségek összesen ((el nem számolt bér+járulék központi igazgatással együtt) + el nem számolt dologi)	**37 326 031**

Szerződésben foglalt kötelezettségünk minél magasabb színvonalon és/vagy alacsonyabb költségszinten, illetve nagyobb hatékonysággal történő teljesítését igyekeztünk megvalósítani.

Táblázat, részletes adatok

	045160	066010	066020	013320		összesen
	Közútak,hídak üz.,fennt.	**Zöldterület kezelés**	**Város egyéb szolg.**	**Köztemető**	**intézmények**	
karbantartó anyag	256 988	316 485	439 681		408 006	1 421 160
vegyi áru		28 129	23 200		204 801	256 130
benzin		45 800				45 800
virág, fa, egyéb növény		6 316 610				6 316 610
közműdíj				498 275		498 275
bérleti díj fűnyíró traktor		350 000				350 000
karbantartás, javítás					368 200	368 200
kárhelyreállítás					3 900 000	3 900 000
temető üzemeltetés				1 708 066		1 708 066
sikosságmentesítás	4 297 299					4 297 299
fafaragás			1 015 000			1 015 000
kátyuzás	16 071 337					16 071 337
favágás		1 325 400				1 325 400
összesen:	**20 625 624**	**8 382 424**	**1 477 881**	**2 206 341**	**4 881 007**	**37 573 277**

2. melléklet

VELENCE VÁROS
POLGÁRMESTERE
✉2481 Velence, Tópart u. 26.
☎22/589-416
E-mail: hivatal@velence.hu

Iktatószám: V/816-1/2020.
Üi: Balogh Erika
Melléklet: 2020. évi üzleti terv

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
ALAPÍTÓI DÖNTÉS
Tárgy: A Velence Városgazdálkodási Kft. 2020. évi üzleti terve

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Velence Városgazdálkodási Kft. Felügyelő Bizottsága

Előterjesztés
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 6. napján tartandó rendkívüli nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 28. napján Közszolgálati Keretszerződést kötött a Velence Városgazdálkodási Kft-vel (a továbbiakban: Kft.) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2., 5., 9. és 11. pontjaiban meghatározott közszolgáltatási feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátására Velence Város közigazgatási területén.

A Kft. ügyvezetője által elkészített, a 2020. évre vonatkozó üzleti tervet tartalmazó dokumentáció a képviselő-testület a 2020. január 30. napi testületi ülésén már napirendre került, azonban a hiányos pénzügyi-, számszaki adattartalom miatt azt nem fogadta el a képviselő-testület.
Ezen túlmenően a képviselő-testület felkérte a Kft. ügyvezetőjét, hogy a Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályvezetőjével a szükséges szakmai egyeztetéseket folytassa le, a Kft. 2019. évi pénzügyi kompenzációjáról történő teljeskörű elszámolást a képviselő-testület következő rendes ülésére terjessze elő.

A Kft. a testületi döntésben foglaltak szerint járt el, a Kft. az üzleti tervet a szakmai egyeztetéseket követően elkészítette és beterjesztette.

Az azóta megküldésre került, módosított üzleti terv új alapot képez a Kft. jövőben tervezett feladatainak, bevételi és kiadási elképzeléseinek megismeréséhez.

A 2020. évi üzleti terv 2020. február 26. napján a képviselő-testület és a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai részére elektronikus úton megküldésre került. Az üzleti tervben érdemi változás az elmúlt időben nem történt, azonban az egyértelmű tájékoztatás érdekében a jelen előterjesztés mellé ismételten megküldésre kerül.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Kft. Felügyelő Bizottsága tárgyalja, a bizottsági álláspontokat az elnök a képviselő-testületi ülésen ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen dönteni.

A döntés végrehajtásáért felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Velence Városgazdálkodási Kft. alapítója, a határozat elválaszthatatlan részét képező 2020. évi üzleti tervet megismerte.**

2. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Velence Városgazdálkodási Kft. alapítója, a határozat elválaszthatatlan részét képező 2020. évi üzleti tervet elfogadja.**

Felelős: Gerhard Ákos polgármester
Határidő: 2020. március 6.

Velence, 2020. március 4.

Gerhard Ákos
polgármester

Ellenjegyzem:

Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

Pénzügyi:

Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

2020. évi ÜZELTI TERVE

Velence, 2020. február

Pusztai László
ügyvezető

Tartalomjegyzék

Tartalom

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ **3**

1. ÉRTÉKELÉS A KFT. 2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL **5**

1.1. A 2019. évi működés feltételrendszere *5*

1.2. A 2019. évi működés főbb jellemzői *6*

2. A MŰKÖDÉS VÁRHATÓ FELTÉTELRENDSZERE 2020-BAN Hiba! A könyvjelző nem létezik.

2.1. Szabályszerűség *7*

2.1.1. Szabályozottság *7*

2.1.2. Gazdaságosság *8*

2.1.3. Hatékonyság *8*

2.2. A körülmények várható alakulásának hatása a városi lakosság egyes rétegeire *9*

2.3. A körülmények kihívása a Kft. tevékenységével szemben *10*

2.4. A Kft. gazdálkodásával szemben támasztott elvárások *10*

3. A SZOLGÁLTATÁSOK SZÍNVONAL JAVÍTÁSÁNAK FELADATAI **11**

3.1. KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI (KÖZTISZTASÁG, TELEPÜLÉS TISZTASÁG BIZTOSÍTÁSA, ROVAR- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÁS) „in house" szerződés: *11*

3.2. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS, HELYI KÖZUTAK, KÖZPARKOK ÉS EGYÉB KÖZTERÜLETEK FENNTARTÁSA, KIALAKÍTÁSA: *11*

3.3. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK TAKARÍTÁSA *11*

3.4. ÉSZAKI STRAND ÜZEMELTETÉSE *11*

4. A KFT. FELADATAI ÉS A 2020. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI **13**

5. A KFT. 2020. ÉVI TERVSZÁMAI **14**

5.1. A Társaság árbevételi terve *15*

5.2. Költségek, ráfordítások terve *15*

5.2.1. Tervezett beruházások *15*

6. ÖSSZEGEZÉS **17**

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1. A **Velence Városgazdálkodási Kft.** (továbbiakban Kft.) 2019 -ben teljesítette városi lakosság és a lakókörnyezet üzemeltetése érdekében a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatait és az üzleti tervben prognosztizált gazdálkodási eredményeket. Minden tulajdonosi jogkörben végzett tevékenységnél gondos gazda módjára érvényesítettük Velence Város Önkormányzat és az itt lakók érdekeit.

2. A 2020. évi üzleti tervet a korábbi évek működési tapasztalatainak ismeretében készítettük el. Az egyik legfontosabb változás a Kft. életében, hogy 2019. évi választások eredményeként a tulajdonos személyében, majd 2020.01.01-től az ügyvezető személyében változás történt, amely 2020. évben a Kft. által végzett tevékenységek átszervezését és bővítését vonja maga után. Az átszervezés jelentősen befolyásolja a 2020. év várható bevételeit, ugyanakkor beruházási költségekkel is jár..

   Az üzleti terv összeállításánál bázisadatok alapján a 2019. évi költségek elemzését figyelembe véve dolgoztunk. A Kft. üzleti terve két részből áll. A szöveges részben helyzetelemzést és a várható jövő évi körülmények vizsgálatát követően felvázoljuk az ellátandó közszolgáltatási feladatok megvalósításához kapcsolódó fontosabb tulajdonosi elvárásokat, elveket és a végrehajtás módszereit, ezt követően a számszaki prognózis tartalmazza a felmerülő személyi és dologi költségeket, valamint az árbevétel várható összegét.
   A 2019. évi tényadatok a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információkat tartalmazzák. A 2019. évi beszámolót még nem vizsgálta a Felügyelő Bizottság, és még nincsenek könyvvizsgálattal alátámasztva, így ezek tájékoztató jellegűek.

3. A rendelkezésre álló humánerőforrás hatékony felhasználása szükségessé teszi a tevékenységek szerinti részlegek kialakítását, valamint az ezek közötti folyamatos együttműködést, a Kft. feladatellátásában előtérbe kerül a projektszemlélet, a szabályozottság és a csapatmunka. A társasági működésnek azon területein, melyek a humán erőforrás tekintetében terheltek, megfelelő minőségű és mennyiségű bővítés szükséges.

4. A 2020. évi üzleti tervezés alapelveit a bértömeg-gazdálkodásra épül.

5. Kiemelt feladatunknak tekintjük a Kft. ügyfélkapcsolatainak, szolgáltatási körének továbbfejlesztését, a partnerek, ügyfelek felé történő egységes megjelenést, az ügyintézés, valamint a működés folyamatainak átalakítását, egyszerűsítését.

6. A Kft fejleszteni kívánja a munkavállalók irányába állított szakmai elvárásokat, valamint ezzel párhuzamosan a HR kapcsolatait, hogy kollégáink érezzék a megbecsülést és érezzék jól magukat munkahelyükön.

7. A tervezett szolgáltatásbővítések eredményeként szükségessé válik a munkaerő állomány bővítése is, ami a jelenlegi munkaerő-piaci bérek figyelembe vételével a meglévő és az új munkavállalók közötti bérfeszültséget eredményezhet, így szükségessé válik a meglévő állomány összetételének és bérének felülvizsgálata is, ami összességében a bértömeg növekedését eredményezi.

8. A jogszabályi és gazdasági feltételek folyamatos változására a pénzügyi folyamatok állandó kontrolljával készülünk fel. A Kft. üzleti terve az ellátott feladatok szerinti bontásban vázolja fel azokat a javaslatokat, amelyek mentén az egyes tevékenységi területekre kialakított részlegek megvalósítják a tulajdonosi elvárásokat az ellátandó feladatot tekintetében és realizálják az elvárt bevételt.

9. A 2019. évben végrehajtott belső ellenőrzési jelentés eredményeként megszületett Intézkedési Tervet a Kft. az abban megadott határidőkre végrehajtja.

10. A 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről című rendeletnek való megfelelés érdekében a Kft. 2020. évtől állandó belső ellenőr foglalkoztatását valósítja meg.

11. A Kft. a 2020. évi üzleti évet 2,3 millió forint adózás előtti eredménnyel tervezi.

1. ÉRTÉKELÉS A KFT. 2019. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

1.1. A 2019. évi működés feltételrendszere

A Velence Városgazdálkodási Kft. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése által megfogalmazott helyi önkormányzati feladatcsoportba tartozó feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátását biztosította Paks város közigazgatási területén.
A Kft. által végzett feladatok ellátásának külső körülményei a tervezés időszakában prognosztizáltak szerint alakultak. A tulajdonos/megbízó önkormányzat döntéseinek megfelelően a cég az in-house szerződések alapján végzete a feladatit. A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés alapján a kötött szerződések (úgynevezett „in-house" házon belüli szerződés) nem minősültek a közbeszerzési törvény szerinti beszerzésre vonatkozó szerződésnek, ezért ebben a vonatkozásban a közbeszerzési eljárás lefolytatására az Önkormányzat részéről nem volt szükség.
Az in-house beszerzések közbeszerzési kötelezettség alóli mentessége csak akkor áll fenn, ha a Kft. kizárólagosan az ajánlatkérő szervezet (Önkormányzati) tulajdonban áll, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontroll gyakorol, és a Közszolgáltató a szerződéskötést követő években a nettó árbevételének legalább 80 %-a az egyedüli tag, ajánlatkérővel kötendő szerződések teljesítésből származik. A Velence Városgazdálkodási Kft. tevékenységének több mint 87 %-át a tulajdonos önkormányzat részére végezte.

1.2. A 2019. évi működés főbb jellemzői

A Velence Városgazdálkodási Kft. 2019. évi működése során a következőket valósította meg:

- Teljesítettük a közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladatainkat.
- Az önkormányzati tulajdonú lakóépületek, létesítmények, intézmények karbantartását, a tervezett költségkereten belül bonyolítottuk le, több esetben végeztünk javító, karbantartó munkát.
- Az úthálózat kátyúzása, valamint a Kft. kezelésében lévő zöldterületek kezelése 2019. évben megvalósult.
- A parkolási rendszer üzemeltetése a terveknek megfelelően megtörtént.
- A kilátó üzemeltetése folyamatosan biztosított volt, az időjárási tényezők figyelembe vételével.

A Kft. vagyoni, pénzügyi helyzete - a 2019. éves gazdálkodás eredményeinek elemzése alapján - stabil, viszont az elmúlt években elmaradt eszközbeszerzések, valamint a létszám és feladat optimalizáció miatt a Kft. hatékonysága alacsony, az elmaradt szabályozások miatt a kockázati mutatók magasak.
A Kft. munkaügyi, adó és TB kapcsolatai rendezettek, a mindenkori jogszabályi környezet előírásait adaptáltuk. A Kft. a köztartozás mentes adózók nyilvántartásban szerepel.

A folyamatosan növekvő színvonalbeli elvárás, az állandóan növekvő feladatmennyiség napi szintű szervezeti alkalmazkodást és munkavállalói pluszmunkát igényelt. A rendelkezésre álló humánerőforrás leterheltsége magas.

1.2.1. Szabályszerűség

A szabályszerűség azt jelenti, hogy az adott gazdálkodó szerv működése, tevékenysége megfelel-e a vonatkozó szabályoknak, előírásoknak.

A gazdálkodó szerv vezetőjének feladata, hogy a gazdálkodó szerv dolgozói számára biztosítsa

- a hatályos központi jogszabályok, és más kötelező szabályozások (*pl. tulajdonos által kiadott)* megismerhetőségét,
- a belső szabályzatokhoz való hozzáférést.

A szabályszerűség érdekében a következő eljárásokat folytatjuk le:

A 2019-ben lefolytatott Belső Ellenőrzés eredményeként született Intézkedési Tervben foglaltakat maradéktalanul megvalósítjuk.
Az egyes területek működési folyamatait rögzítjük és az így kapott folyamattérképet optimalizáljuk. Gondoskodtunk szervezetet közvetlenül érintő, a mindennapi tevékenységben alkalmazni szükséges valamennyi központi jogszabály, előírás, ajánlás hozzáférhetőségéről.
A belső szabályzatok kezelésének úgy kell történnie, hogy az érintettek számára könnyen hozzáférhető legyen.
A belső szabályzatok kiadásakor, a régi szabályozások felülvizsgálatakor az érintett dolgozókat részletesen tájékoztatjuk az új végleges szabályokról.
A központi előírások és a helyi szabályok betartását, azaz a szabályszerűséget a következő eszközökkel biztosítottuk:

- előzetes vezetői ellenőrzéssel,
- egymásra épülő, egymást ellenőrző folyamatok rendszerével,
- utólagos vezetői ellenőrzéssel,
- független könyvvizsgálói ellenőrzéssel.

A szabályszerűség területén az előzetes vezetői ellenőrzés legfontosabb eszköze a területen dolgozók, illetve a folyamatgazdák szabályozottsági ismereteinek megismerése megbeszélés, beszámoltatás stb. útján.

A folyamatba épített ellenőrzés legfontosabb eszköze a szabályszerűség tekintetében az, hogy a szabályok kialakításánál ügyeljünk arra, hogy adott tevékenység több részfolyamatból, feladatból álljon, s a folyamatokat, feladatokat ne ugyanaz a személy lássa el, s az adott feladatot ellátó személynek kötelező legyen az előző feladat elvégzésének ellenőrzése is dokumentált formában.

Az utólagos vezetői ellenőrzés eszköze a szabályszerűség vonatkozásában leginkább a szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése beszámoltatással, dokumentumok áttekintésével, megbeszéléssel stb.

A független könyvvizsgálói ellenőrzés a szabályszerűség vonatkozásában a nagyobb kockázatot képviselő területeken évente ellenőrzi a szabályzatok betartását.

1.2.2. Szabályozottság

A szabályozottság azt jelenti, hogy a gazdálkodó szerv működése, tevékenysége, illetve valamely tevékenységi folyamata, részfolyamata, alaptevékenységi körébe tartozó feladata megfelelően szabályozott-e, a rögzített szabályok megfelelnek–e a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, egyéb vezetői rendelkezéseknek.

A gazdálkodó szerv vezetőjének feladata az, hogy gondoskodjon arról, hogy a szervezet

- mindig a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak figyelembevételével lássa el belső szabályozási feladatait,
- a hatályos jogszabályok alapján kötelezően előírt belső szabályozási követelményeknek eleget tegyen, gondoskodjon a kialakított belső szabályok megismertetéséről,
- a belső szabályozásnál figyelembe vételre kerüljenek a tulajdonos által meghatározott útmutatások, célkitűzések is.
- a gazdálkodó szerv helyi sajátosságait is figyelembe véve a szabályozandó területek feltárásra kerüljenek, a szabályzatok elkészítése során ennek megfelelően készítsék el a vonatkozó szabályzatokat.

A belső szabályozás felülvizsgálatakor előzetes konzultációt folytatunk a területen dolgozókkal, illetve a területhez kapcsolódó tevékenységi folyamatban résztvevőkkel. Az egyes folyamatokhoz folyamatgazdát jelölünk ki, akikkel az adott folyamatok iterációját elvégezzük.. A szabályozottság megfelelő minősége érdekében jogszabályi változás vagy szervezeti módosulás esetén felülvizsgáljuk a belső szabályzatainkat.

1.2.3. Gazdaságosság

A gazdaságosság egy adott tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások költségének optimalizálását jelenti a megfelelő minőség biztosítása mellett.

A gazdálkodó szerv vezetőjének feladata, hogy a feladatai ellátására szolgáló bevételi és kiadási előirányzatokkal, a létszám-előirányzattal, valamint a rendelkezésre álló vagyonnal úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye a gazdaságosság követelményeit.

A gazdaságosság követelménye az, hogy adott feladat, tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások költségei – a minőség fenntartása mellett – optimalizálva legyenek.

A gazdaságosság biztosítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a kiadásokat. Az Önkormányzattal, mint tulajdonossal, ill. mint megbízóval időszakról-időszakra egyeztettük az elvégzett feladatokat.
A létszámgazdálkodásunkat a hatékony és gazdaságos feladatellátás érdekében szervezzük meg, alakítjuk ki.

1.2.4. Hatékonyság

A hatékonyság egy adott tevékenység során előállított termékek, nyújtott szolgáltatások és egyéb eredmények, valamint az előállításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat.

A gazdálkodó szerv vezetőjének feladata úgy gazdálkodni, hogy figyelembe vegye a hatékonyság követelményeit.

A hatékonyság követelményeinek érvényesülnie kell a bevételeknél és kiadásoknál, a létszámgazdálkodással, valamint a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során.

A hatékonyság követelménye, hogy adott feladat, tevékenység során az ellátott feladat, nyújtott szolgáltatás, valamint ezek elvégzéséhez felhasznált források közötti kapcsolat megfelelő legyen.

A gazdálkodásunk során azt az elvet követjük, hogy a tevékenységünk akkor hatékony, ha a lehető legkevesebb tárgyi és munkaerő felhasználásával a lehető legtöbb, és legjobb minőségű feladatellátást végezzük.

1.2.5. Eredményesség

Eredményesség egy adott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység szándékolt és tényleges hatása közötti kapcsolat.

A gazdálkodó szerv vezetőjének feladata, hogy a gazdálkodás során vegye figyelembe az eredményesség elveit, követelményeit.

Az eredményesség a gazdálkodó szerv tevékenysége, nyújtott szolgáltatása megvalósításának mértéke, azaz a feladatellátás tervezett és tényleges teljesítése közötti kapcsolat.

Az eredményesség elveit érvényesítjük a kiadásoknál, a létszámgazdálkodásnál, valamint a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során.

Az eredményesség azt mutatja, hogy a gazdálkodó szerv működése, feladatellátása, szolgáltatásnyújtása eléri-e a célját, s ha elérte, ott milyen hatást vált ki.
A gazdálkodó szerv adott tevékenysége, feladatellátása, szolgáltatásnyújtása akkor eredményes, ha azt az érdekeltek ténylegesen igénybe vették, s azzal elégedettek.

Kialakítjuk a tulajdonos Önkormányzattal közösen, az előrelátó tervezési metodikát és a szigorú monitoring tevékenységet, amelynek köszönhetően gazdálkodási eredményeinkben pozitívan változásokat várunk.

2. A MŰKÖDÉS VÁRHATÓ FELTÉTELRENDSZERE 2020-BAN

2.1. A körülmények várható alakulásának hatása a városi lakosság egyes rétegeire

A lakosság jogos igénye, hogy tiszta, rendezett környezetben éljen, valamint, hogy a közlekedése zavar- és zökkenőmentes legyen.
További igény a kulturált környezet és a minőségi időtöltésre alkalmas helyszínek, programok.
Kiemelt igényként jelentkezett az elmúlt években, hogy a lakosság, a nyaraló tulajdonosok, valamint az idegenforgalmi szempontból fontos látogatók egymás közötti érintkezése konfliktusmentes legyen.
A tiszta, rendezett környezet megvalósítása érdekében a Kft. 2020-ban új eszközök lízingjével kívánja bővíteni az eszközállományát. Ettől a jelenleg vállalkozói szerződéssel végzett munka hatékonyságának növekedését, az elvégezhető munka mennyiségének növekedését, az egyes munkák elvégzéséhez szükséges idő csökkenését, valamint nem utolsó sorban az éves kiadások csökkenését várjuk.

2.2. A körülmények kihívása a Kft. tevékenységével szemben

A Kft. tevékenységével kapcsolatos elvárások növekedése szükségessé teszi a felhasznált humánerőforrás összetételének és mennyiségének vizsgálatát is.
A jelenlegi állomány számos kockázatot hord magában, valamint nem alkalmas a modern eszközökkel végzett, költséghatékony működés biztosítására.
Az elvárásoknak való megfelelés, valamint a korszerű eszközpark beszerzése következtében a humánerőforrás mennyiségének csökkentésére lesz szükség, miközben a minőséget növelni kell.
Ezt részben leépítéssel, részben átképzéssel, részben pedig új munkaerő felvételével kívánjuk megvalósítani.
A megnövekedett feladatok a bértömeg növekedését is eredményezik, amelyet viszont a korábban vállalkozói szerződésekkel végzett tevékenységek saját teljesítéséből keletkező megtakarítás fedez.
Az átlátható működés, valamint a többletfeladatok minőségi ellátásához a Kft. szervezeti működésének átalakítása szükséges.
2020. évben a Kft. három részlegre bontva folytatja működését, amelyek az ellátandó feladatok szerinti tevékenységek csoportosítása szerint jönnek létre.

2.3. A Kft. gazdálkodásával szemben támasztott elvárások

A működési kiadásokat úgy kell megtervezni, hogy a korábbi évek ellátási színvonala növekedjen, miközben biztonságos, takarékos, hatékony legyen.

A személyi juttatásoknál cél a meglévő bérelemek, többletjuttatások megtartása, amennyiben a bevételi források lehetővé teszik, bővítése. Jelentős költségnövekedést jelente a minimálbér, ill. a garantált bérminimum növekedése. A fentebb említett humánerőforrás átszervezés az erre fordított költségek növekedését eredményezi, azonban így biztosítható a minőségi növekedés, valamint a jogszabályoknak való megfelelés is.

A működési és fejlesztési feladatok tervezése csak az ismert és elfogadott programok, koncepciók szerint, a bevételekkel összhangban történhet.

Meg kell őrizni Velence város közterületeinek (útjainak, parkjainak, zöldfelületeinek) rendezettségét a szükséges fenntartási kiadások tervezésével, fejlesztések csak erre tekintettel tervezhetők.

Gazdálkodásunkat úgy kell megalapozni, hogy biztosítva legyen a tervezett önkormányzati, valamint a társasági saját bevétel. A társaság tevékenységével biztosítsa, hogy a 2020-ra tervezett fenntartási feladatok tekintetében a leggazdaságosabban valósuljanak meg.

A városi lakosok ügyeinek hatékony és szakszerű intézése által az itt élők érezzék, hogy a Kft. az Önkormányzat megbízásából az érdekükben tevékenykedik.

A Kft. külső megbízók részére gazdaságosan elvégezhető vállalkozási tevékenységből származó saját árbevétellel is biztosítjuk a gazdálkodásunk biztonságát, amelyet a közszolgáltatási bevételektől elkülönülten kezelünk..

3. A SZOLGÁLTATÁSOK SZÍNVONAL JAVÍTÁSÁNAK FELADATAI

Általánosan:

- A társaság pontos és ügyfélbarát munkát végezzen.
- Az ügyintézés határideje: maximum 20 nap.
- Követeléskezelés áttekintése, szükség esetén új eljárásrend kialakítása, esetleg a követelések értékesítése.
- Transzparencia a működés során.

3.1. KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI (KÖZTISZTASÁG, TELEPÜLÉS TISZTASÁG BIZTOSÍTÁSA, ROVAR- ÉS RÁGCSÁLÓIRTÁS) „in house" szerződés:

- A településtisztasági feladatok hatékony, gazdaságos és eredményes megszervezése és lebonyolítása.
- A belterületi utak és közterek tisztaságának, síkosság mentesítésének hatékony ellátása.
- Megfelelő gép beszerzésével a favágásokból keletkező zöldhulladék hatékony kezelése.
- A saját teljesítésben végzett tevékenységhez szükséges gépek beszerzési értéke megközelítőleg 45 Millió Ft., amelyet javasolt lízing konstrukció keretében megvalósítani.
- A minőségi feladatellátáshoz szükséges a jelenlegi gépjárművek cseréje is, amelyek költsége megközelítőleg 16 Millió Ft.
- A zöldterületre jelenleg érvényben lévő szerződés évi közel 50 Millió Ft kiadással jár. A síkosság-mentesítés megközelítőleg 6 Millió Ft, ami összesen 56 Millió Ft. Ezek alapján látható, hogy a tervezett beszerzés értéke közel azonos. Ugyanakkor, miután lízing konstrukcióról van szó, ezek a kiadások egyenletesen eloszlanak, miközben az éves kiadás összességében csökken.

3.2. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS, HELYI KÖZUTAK, KÖZPARKOK ÉS EGYÉB KÖZTERÜLETEK FENNTARTÁSA, KIALAKÍTÁSA:

- A közterület rendjének biztosítása, az önkormányzat városüzemeltetési feladatainak színvonalas végrehajtásához szükséges keretek megteremtése.
- A város közterületi fejlesztési és fenntartási feladatok integrált kezelése.
- Zöldterületek, városi berendezések folyamatos gondozása, fejlesztése.

3.3. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK TAKARÍTÁSA

- A létszámgazdálkodás hatékonyságának növelése a meglévő feladatokra való tekintettel.

3.4. ÉSZAKI STRAND ÜZEMELTETÉSE

- A terület funkcionalitásának átalakítása, strand, vállalati rendezvényközpont, sportbeach koncepciómegvalósítása. Ennek során külön figyelmet kell fordítani a lakossági igények valamint a rendezvények közötti egyensúly fenntartására.
- A működéshez szükséges beruházások megvalósítása, illetve a szükséges engedélyek beszerzése.

- Az eszközbeszerzés és a funkciók működéséhez szükséges beruházás előzetesen becsült értéke 8-11 Millió Ft. amelyet hitel igénybevételével javasolt megvalósítani.

4. A KFT. FELADATAI ÉS A 2020. ÉVI CÉLKITŰZÉSEI

A Kft.-re a tulajdonos Önkormányzat által Határozatban bízott feladatok ellátásához szükséges dologi és humánköltségek forrása az Önkormányzat által elfogadott költségvetésben, az érintett címrendeken szükséges rendelkezésre állnia.

Az önkormányzattal kötött szerződéseken felül, külső megrendelésekből vállalkozási bevétel és költség a fűnyírásnál, cserjeirtásnál, a favágásoknál, a rendezvényeknél, valamint a KFT. üzemeltetésébe adott területek hasznosításából keletkezik.

A 2019. évi tevékenységekhez képest más tevékenységek, feladatok végzését várja el a megrendelő. Szükséges a szerződések ez irányú teljes körű felülvizsgálata.

A 2020. évi feltételrendszer kialakítása során az erőforrások hatékony felhasználására, valamint a részlegek közötti együttműködésre, szervezeti és szervezési módszerekben rejlő hatékonyság javítására helyezzük a hangsúlyt.

A Kft. működésében menedzsment látja el a részlegek munkájához kapcsolódó jogi, pénzügyi-gazdasági feladatokat, így a részlegek szakemberei a szakmai feladatellátásra helyezhetik a hangsúlyt. A döntéshozatali folyamatokat, szervezeti kereteket ebben az évben a gyakorlati tapasztalatok fényében áttekintjük, szükség esetén módosítjuk.

Az irányítás fő eszközei a részlegekben folyó szakmai munka szempontjainak és kereteinek kötelező érvényű előírása, a tervek megvalósulása folyamatának ellenőrzése, a tervezett folyamattól való eltérés érzékelése és jelzése, figyelemfelhívás a korrekcióra, a helyzetet értékelő rendszeres, személyes konzultáció. Heti rendszerességgel értekezleten tekintjük át az előző időszak teljesítéseit, a következő időszak feladatait. A részlegek vezetői munkájukat összehangolják, az ügyvezető folyamatosan él a beszámoltatás eszközeivel.

Könyvelés, pénzügy, munkaügy:

A Kft. pénzügyi-elszámolási feladatait integrált pénzügyi-számviteli rendszerben fogja ellátni el. A pénzügyi munkatárs(ak)nak szoros együttműködésben kell dolgoznia a részlegekkel és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályával. A feladat elsősorban az elvégzett közszolgáltatási feladatokhoz tartozó kötelezettségvállalások, teljesítésigazolások és számlák feldolgozása, törvényi előírásoknak megfelelő rögzítése. A bizonylatok nagy száma és a könyvelendő gazdasági események sokszínűsége alapos szakmai tudást, a rendszer működésének átlátását, gyors és hatékony munkavégzést igényel.
Ezt a tevékenységet jelenleg egy fő végzi, aki a 2020. évben nyugdíjazása miatt távozni fog. Emiatt és a megnövekedett feladatok miatt szükséges már 2020 I. negyedévében egy új szakember alkalmazása, aki fokozatosan veszi át a feladatokat, a zökkenőmentes működés érdelében. Ezen kívül, az Északi Strand üzemeltetéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok, további egy fő igénybe vételét indokolja.
A pénztár napi teljes munkaidőben ügyfélfogadást bonyolít, mind az önkormányzati feladatok, mind a Kft. készpénzforgalma tekintetében.

Intézzük a munkavállalók személyzeti ügyeit, ellátjuk a bérszámfejtést. Elkészítjük az adóbevallásokat, könyveljük a bért és a személyi jellegű juttatásokat, mind a Kft., mind a szerződéses partnerek esetében.

A pénzügyi számviteli elszámolás a Kft.-ben az uniós elvárások és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően folyik. A rendszerszemlélet alapelve, hogy a tulajdonhoz kapcsolódóan a bevételek és kiadások annak a szervezetnek, jelen esetben az Önkormányzatnak a könyveiben jelenjenek meg, amelynek az ingatlan a tulajdonában van.
E szervezeti elképzelés a Kft. működésének alapja és ez teremt kettős - önkormányzati és társasági együttes - kontrollt valamennyi közpénzből megvalósuló megrendelés és kötelezettségvállalás felett.

5. A KFT. 2020. ÉVI TERVSZÁMAI[1]

A 2020. gazdálkodási év számszaki adatainak összeállításakor alapul vettük az eddig megfogalmazott irányokat és az előző pontokban részletezett, ellátandó feladatokat. Meghatároztuk a működés szükséges és várható bevételeit és kiadásait. A személyi jellegű költségek tervezés e keretében meghatároztuk a kifizetések formáit, a béren kívüli juttatások körét. Figyelembe vettük a minimálbér növekedését, valamint a járulék terhek csökkenését is. A tervezés során kiemelt szempontként vettük figyelembe a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás követelményét.

A Kft. feladatait a tulajdonos Önkormányzattal kötött szerződések, valamint a vonatkozó Határozatok tartalmazzák, amelynek alapja az alapító önkormányzat alapítási határozata, illetve az éves költségvetési rendeletben történt megjelölés.

Az üzemeltetési jellegű tevékenységek finanszírozásának pontos meghatározásához a korábban nem alkalmazott önköltségszámítás szükséges, Ez alapján lehet meghatározni a működési é vállalási díjakat. A tervezés első és legfontosabb lépése a részletes és alapos költségtervezés valamennyi tevékenységre kiterjedően. A költségvetési terv-javaslat címrend szerinti bontásban tartalmazza a megvalósítás költségeit, köztük a vállalási díjra fordítható kereteket is. Tekintettel azonban arra, hogy egyes tevékenységek ellátásáról szóló döntések még kidolgozás alatt vannak, ezért a költségvetés terv még további pontosításra szorul a különböző (még be nem érkezett) árajánlatok függvényében.

A szervezet tevékenységének értékelésénél fontos, hogy az egyes időszakok adatai összehasonlíthatók legyenek, elsősorban a terv a tényszámokkal. Az önköltségszámítás módszerét az üzleti terv készítésekor szükséges meghatározni, azonban erre, a változások miatt még nem volt megfelelő idő, ezért javasoljuk az első negyedév végén az üzleti terv pontosításának lehetőségét fenntartani. Ezt követően, az évközi változásokat a beszámoló készítésekor egyedileg értékeljük.

A társaság árbevételi terve külön sorokon jeleníti meg a in-house szerződések, és a többi szerződésből származó bevételeket.

Az egyéb tevékenységek között szerepelnek azok az általunk nyújtott szolgáltatások, amelyek nem az Alapító okirat, vagy a Közszolgáltatási szerződések által meghatározottak, hanem saját vállalkozási tevékenységünk eredményéből származnak.

A Kft. folyamatosan törekszik arra, hogy saját, úgynevezett vállalkozási bevételeket is realizáljon.

---

[1] Az Üzleti tervben szereplő adatok ezer forintban értendők. Ha ettől eltérünk, azt külön jelezzük. A 2020. évi tervszámok a mérlegkészítés időpontjában ismert tényeken alapulnak. A 2019. évi beszámolót a tulajdonos még nem fogadta el, a beszámolóban szereplő adatok még nincsenek könyvvizsgálattal alátámasztva.

5.1. A Társaság árbevételi terve

Bevételeink 80 % feletti része származik önkormányzati forrásból. Legnagyobb tétele az in-house szerződésekben rögzített tevékenységek vállalási díja. Ez az a forrás, amelyből a társaság folyamatos működése, a közszolgáltatási feladatok folyamatos ellátása megoldható havi likviditás keretében.
A kompenzáció mértékének felhasználásáról, valamint a működés során szükséges előleg lehívások folyamatáról javasolt a megfelelő szabályozás kialakítása.

Jogcímek		2020. évi terv
Önkörmányzattól származó bevételek		
	Közszolgáltatási tevékenységek	46 463 831 Ft
	Önkormányzati szerződésekből származó	87 536 169 Ft
	Parkolás üzemeltetéséből származó bevétel	19 000 000 Ft
Vállalkozás egyéb bevételei		24 000 000 Ft

5.2. Költségek, ráfordítások terve

A tulajdonos megfogalmazott célkitűzése a Kft. működésével kapcsolatosan: a párhuzamos tevékenységek és kapacitások összevonásával, gazdaságos üzemméretek kialakításával, az egységes piaci fellépés előnyeinek kihasználásával, az egységes szabályértelmezésen alapuló normatív gazdálkodási módszerek és formák elterjesztésével, az ügyviteli funkciók ésszerű centralizálásával és egyszerűsítésével a közszolgáltatások színvonalának javítása, a közpénzek hatékonyabb felhasználása.

A költségek folyamatos monitorozása, elemezése a korábbiakban nem volt jellemző, ezért ennek rendszerét ki kell alakítani, költséghelyek létrehozásával. A költséghelyeket az egyes részegységekhez kapcsolódóan szükséges kialakítani az SZMSZ-szel összhangban. Tekintettel arra, hogy a társaság nem rendelkezik SZMSZ-el, ezért ennek kialakítása is szükséges, ami egyben az átlátható működés egyik pillére is.

A Kft. szervezetét teljes mértékben le kell fednie a célirányosan kialakított költséghely-struktúrának. A költséghely a részlegekben, feladatokon felmerült ráfordítások gyűjtésére szolgál, itt összesíthetjük a személyi és dologi költségeket, valamint az igénybe vett belső szolgáltatásokat, például: karbantartások költségei.

Költségviselőként jelennek meg mindazok a tevékenységek, szolgáltatások, amelyeket a Kft. végez, illetve külön kimutatása valamely okból fontos.

A Kft. költségstruktúrájában a legnagyobb tételt a személyi jellegű ráfordítások, valamint a beszerzésekhez kapcsolódó hitel és lízing költségek jelentik a 2020. évben.

A személyi jellegű kifizetéseknél a minimálbér miatti 8 %-os növekedéssel, valamint a tevékenységek növekedése miatti új munkaerő felvétele miatt további 25 %-os bértömeg növekedéssel számolunk.

5.2.1. Tervezett beruházások

Zöldterület karbantartás, síkosság-mentesítés:

Szükséges új eszközök beszerzése, amelynek eredményeként a ZÖ-FE Kft-vel, valamint a KI-FÜ Car Kft.-vel meglévő szerződések kiválthatóak. A beszerzések értéke lízing konstrukció függvényében 4-5 évre oszlik el. A beszerzendő eszközök mind az alvállalkozói szerződések kiváltását, mind a meglévő, önkormányzati tulajdonú, de rendkívül rossz műszaki állapotban lévő járművek cseréjét tartalmazza.

Az alvállalkozói szerződések kiváltásához szükséges eszközök:

- Három darab traktor, amiből kettő közepes méretű és alkalmas a kerékpárutakon, parkokban való munkavégzésre, egy nagyméretű, ami alkalmas a közutakon való munkavégzésre.
  Mindhárom traktor fülkés, felszerelésüket tekintve alkalmasak a téli-nyári munkavégzésre alkalmas adapterekkel: toló lappal, sószóróval, fűnyíró, illetve mulcsozó adapterrel.
- Ipari ágaprító, amely a keletkezett zöldhulladék aprítására alkalmas.
- Egy darab billenő platós, vonóhoroggal szerelt tehergépjármű. (kiváltandó a most használt Peugeot Boxer tehergépkocsit)
- Egy darab pick-up, amely kiváltaná a szintán rossz műszaki állapotú Nissan gépjárművet.

Gépbeszerzéshez kapcsolódó lízing összértéke:	60 millió Ft.
Kiváltható szerződések éves értéke	60 millió Ft./év
Lízing futamideje:	5 év
Lízing díja:	12,3 millió Ft./év
Felmerülő emberi erőforrás költség:	14,4 millió Ft./év
Anyagköltség (saját teljesítés miatt):	3,3 millió Ft/év

A lízing keretében történő eszközbeszerzésekkel elérhető megtakarítás évente 30 millió Ft.

Tekintettel arra, hogy az igénybe venni kívánt lízing értéke meghaladja a 10 millió forintot, a vonatkozó jogszabály értelmében a lízing megvalósításához az Államháztartásért felelő helyettes államtitkár jóváhagyása szükséges.

Északi strand üzemeltetése:

Az Északi Strand üzemeltetéséhez szükséges eszközök, engedélyek beszerzése szükséges.

Beszerzések értéke:	13 millió Ft.
Tervezett bevétel:	**20 millió Ft.**
Működési költségek:	7 millió Ft.

Az Északi Strand 2020. évre tervezett mérlege a beruházásokat figyelembe véve: 0 Ft.

A bevétel a strandbelépőkből, valamint a vállalati rendezvényekből tevődnek össze.

6. ÖSSZEGEZÉS

A Velence Városgazdálkodási Kft. 2019-ben teljesítette a városi lakosság és a lakókörnyezet üzemeltetése érdekében a közszolgáltatási szerződésekben vállalt feladatait elvégezte.

A működés nem felelt meg azon elsőrendű tulajdonosi követelménynek, mely szerint a közszolgáltatási szerződésekben (in-house) meghatározott feladatokat megfelelő színvonalon, a tulajdonos által elvárt mennyiségben és minőségben, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen végezze el a Kft.
Ennek oka a közszolgáltatási tevékenység működtetéséhez szükséges kompenzáció mértékében, valamint a szakmailag és gazdaságilag is indokolatlanul kiszervezett tevékenységekből eredő többletkiadásokban keresendő.

Az Önkormányzattal korábban kötött in-house szerződésekből származó bevételek esetében nem számolunk változással, az új tevékenységek miatt azonban a bevételek növekedésére számítunk.

Összességben az Önkormányzattól származó bevételeink aránya a tervezett szerint 84,3 %.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a tulajdonos által a 2020. évre meghatározott feladatainkat megfelelő színvonalon, maradéktalanul végezzük el.

3. melléklet

VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERE
✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.
☎ 22/589-416, Fax: 22/472 -747
E-mail: hivatal@velence.hu
polgarmester@velence.hu

Iktatószám: V/3020-1/2020.
Melléklet:-
Üi.: Molnár Krisztina

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: A Velencei Sportegyesület támogatási kérelme

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Kulturális és Sport Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 6. napján tartandó rendkívüli nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Velencei Sportegyesület (székhely: 2481 Velence, Tópart u. 52., adószám: 19820947-1-07, cégjegyzékszám: 00-19-820947, képviselik: Ferenczi Gyula társelnök, Györffy Gergely Társelnök, a továbbiakban: Egyesület) azzal a kéréssel fordult Velence Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) felé, hogy az Egyesületnél kialakult rendkívüli gazdasági és morális válságra tekintettel 3.000.000, - Ft, azaz hárommillió forint összegű, működési célú visszatérítendő támogatást nyújtson.

A visszatérítendő támogatási összeg fedezetet nyújtana a 2015. évet érintő TAO támogatások elszámolásával kapcsolatban felmerült visszafizetési kötelezettség, valamint a 2020. év tavaszi szezonjában szereplő utánpótlás edzők bérének finanszírozására. Előzetes kalkulációjuk alapján a támogatási összeg visszafizetésére 2020. december 31. napjáig sor kerülne.

Az önkormányzat célja, hogy a 84 éve fennálló, a lakosság és a sportolni vágyók igényeit kielégítő egyesület utánpótlás-nevelés működési feltételeinek javítása, valamint megfelelő körülmények között történő felkészítése biztosított legyen.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Velence Város Önkormányzata **3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint** összegű működési célú visszatérítendő támogatást biztosítson a kérelmező részére.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Kulturális és Sport Bizottság, a bizottsági álláspontokat a képviselő-testületi ülésen a bizottságok elnökei ismertetik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

A) VÁLTOZAT

1. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Velencei Sportegyesület (székhely: 2481 Velence, Tópart u. 52., adószám: 19820947-1-07, cégjegyzékszám: 00-19-820947, képviselik: Ferenczi Gyula társelnök, Györffy Gergely Társelnök) részére 3.000.000, - Ft, azaz hárommillió forint működési célú visszatérítendő támogatást nyújt 2020. december 31. napjáig történő visszafizetési kötelezettség mellett.**

2. **A visszatérítendő támogatás pénzügyi fedezete a 2020. évi költségvetés tartalékkerete terhére kerül megállapításra.**

3. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Gerhard Ákos polgármestert a támogatási szerződés aláírására.**

B) VÁLTOZAT

1. **Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Velencei Sportegyesület (székhely: 2481 Velence, Tópart u. 52., adószám: 19820947-1-07, cégjegyzékszám: 00-19-820947, képviselik: Ferenczi Gyula társelnök, Györffy Gergely Társelnök, Horváth Gergely egyesületi tag és Cseke Zoltán egyesületi tag) támogatási kérelmét elutasítja.**

Felelős: Gerhard Ákos polgármester
Határidő: 2020. március 31.

Velence, 2020. március 4.

Gerhard Ákos
polgármester

Ellenjegyzem:

Szombathyné dr. Kézi Aranka
jegyző

Pénzügyi:

Velencei Polgármesteri Hivatal
Érkezett: 2020 -02- 27
Sorszám:

Velencei Polgármesteri Hivatal
Érkezett: 2020 -02- 27
Sorszám:

Kérelem

Címzett: **Velence Város Pogármesteri Hivatala**

Gerhard Ákos Polgármester Úr részére

Cím: **2481 Velence Tópart u. 26.**

Tárgy: **Rendkívüli juttatás igénylése**

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

A Velencei Sportegyesület (cím: Tópart u. 52.; adószám: 19820947-1-07; cégjegyzékszám: 00-19-820947; bankszámlaszám:) nevében azzal a kéréssel fordulunk önökhöz, hogy - tekintettel az egyesületnél kialakult rendkívüli gazdasági és morális válságra- az egyesület részére 3.000.000,- Forint rendkívüli juttatást szíveskedjenek jóváhagyni és folyósítani a 2020. évi támogatás terhére.

A fenti összeget a következő tartozások kiegyenlítésére fordítjuk:

Jogcím	Összeg
2015. évet érintő TAO végelszámolással kapcsolatban felmerült visszafizetési kötelezettség (nyilvántartási száma: beSFPHP01-5183/2014/MLSZ)	1.679.520,- Ft
2020. évi tavaszi szezon utánpótlás edzői bérek előfinanszírozására	1.320.480,- Ft

Bízunk a kérelmünk pozitív elbírálásában és elfogadásában, a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban készséggel állunk a rendelkezésükre.

Velence, 2020.02.26.

Tisztelettel:

Ferenczi Gyula

Társelnök

Györffy Gergely

Társelnök

Velencei Sportegyesület
2481 Velence, Tópart u. 52.
Adószám: 19820947-1-07

Horváth Gergely

Egyesületi Tag

Cseke Zoltán

Egyesületi Tag

4. melléklet

VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERE
✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.
☎ 22/589-416
E-mail: hivatal@velence.hu

Üi: Ruff-Pánczél Zsuzsanna
Iktatószám: V/2991-2/2020.
Melléklet: - kérelem

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: Kérelem külterületi turisztikai fejlesztés támogatására

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 6. napján tartandó soron kívüli nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város külterületén, a lakott területtől dél-keletre található a több kilométer hosszú Gurjál-völgy, amely tájképi és ökológiai szempontból is fontos természeti érték.

A Deviser Üzleti és Mérnöki tervező-, tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12., képviseli: Patyi Richárd vezérigazgató, a továbbiakban: Beruházó), mint fejlesztő és egyben beruházó társaság azzal kereste meg Velence Város Önkormányzatát, hogy a Velence külterület 025/4, 027, 031/1, 034 és 035 helyrajzi szám alatti ingatlanokon "VELENCE PARK Szabadidőközpont és Vadaspark" elnevezéssel turisztikai fejlesztési projektet kíván megvalósítani és ehhez kéri a Képviselő-testület támogatását. A beruházás átadásának tervezett időpontja 2022. II. negyedév. A kérelem az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

A tervezett turisztikai komplexum területe közel 50 hektáron magántulajdonban lévő, erdő- és egyéb mezőgazdasági besorolású területeket foglal magába. A Beruházó állami támogatás igénybevételét is tervezi. A külterületi fejlesztés a Beruházó elképzelései szerint pozitívan járulna hozzá a turisztikai szezonalitás és a nyaralóidőszakban tapasztalt belterületi zsúfoltság csökkentéséhez.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) és a HÉSZ mellékletét képező Szabályozási Terv (a továbbiakban: SZT) a terület övezete Ev jelű védelmi rendeltetésű erdőterület (véderdő), ahol jelenleg épületet elhelyezni nem lehet.

Tekintettel arra, hogy az Országos Erdőtérkép és az ingatlan-nyilvántartás szerint nem az egész terület tartozik erdő művelési ágba, így azokon a területeken, amelyek az erdőterv szerint nem minősülnek erdőnek, a Beruházó kéri a településrendezési eszközök módosítását, illetve az erdők rendeltetésének megváltoztatását, az alábbiak szerint:

- A Velence, külterület 034, 035 és 027 hrsz.-ú terület erdővel nem érintett része különleges beépítésre nem szánt turisztikai terület felhasználást kapjon. Itt a 2 %-os beépítettség mellett maximum 7,50 m építménymagasságú, turizmust kiszolgáló épületek építését és a terület használatához szükséges parkolókat szeretnék elhelyezni,

- A Velence, külterület 025/4, 027 és 031/1 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában kérik, hogy az erdőtérkép szerinti elsődleges rendeltetés szerint sorolják át az erdőket véderdőre, gazdasági erdőre és egészségügyi-szociális, turisztikai erdőre. Az egészségügyi-szociális, turisztikai erdőterületen és a gazdasági erdőben létesülne a tényleges vadaspark, állatsimogató, kalandpark, EU-konform játszótér, az egyéb nem épületnek minősülő létesítmények és látványelemek.

A Beruházó azzal a kérelemmel fordult továbbá Velence Város Önkormányzatához, a módosítással érintett ingatlanokat az önkormányzat nyilvánítsa kiemelt fejlesztési területté és döntsön a hatályos településrendezési eszközök soron kívüli, tárgyalásos eljárásban történő módosításáról. A Beruházó nyilatkozott, hogy a településrendezési terv módosításával kapcsolatban felmerülő mindennemű költséget és külön településrendezési szerződés keretében a beruházáshoz szorosan kapcsolódó egyéb, közösségi célú (út, közmű) fejlesztések költségeit is vállalja.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a döntését az alábbi alternatív határozati javaslatban foglaltak szerint hozza meg.

A döntés végrehajtásáért felelős hivatali egység: Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

A. változat

1. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Deviser Üzleti és Mérnöki tervező-, tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12., képviseli: Patyi Richárd vezérigazgató, a továbbiakban: Beruházó) által a Velence külterület 025/4, 027, 031/1, 034 és 035 helyrajzi szám alatti ingatlanokon "VELENCE PARK Szabadidőközpont és Vadaspark" elnevezésű turisztikai fejlesztési projekt létrehozására irányuló fejlesztési szándékot megismerte, azt támogatja.**

2. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Beruházót, hogy 2020. április 15. napjáig szerezze be az ingatlanok tulajdonosainak a projekt megvalósításához történő írásos hozzájárulását, valamint készíttessen telepítési tanulmánytervet a projektre és az azt támogató infrastruktúra-fejlesztésekre vonatkozóan.**

3. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gerhard Ákos polgármestert**
   - **a Beruházóval történő tárgyalások lefolytatására,**
   - **az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A § szerinti településrendezési szerződés előkészítésére,**

- **a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás előkészítésére,**
- **a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárás előkészítésére.**

Felelős: **Gerhard Ákos polgármester**
Határidő: **2020. április 30.**

B. <u>változat</u>

1. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Deviser Üzleti és Mérnöki tervező-, tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12., képviseli: Patyi Richárd vezérigazgató, a továbbiakban: Beruházó) által a Velence külterület 025/4, 027, 031/1, 034 és 035 helyrajzi szám alatti ingatlanokon "VELENCE PARK Szabadidőközpont és Vadaspark" elnevezésű turisztikai fejlesztési projekt létrehozására irányuló fejlesztési szándékot megismerte, azt nem támogatja.**

2. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Gerhard Ákos polgármestert, hogy tájékoztassa a Beruházót a képviselő-testület döntéséről.**

Felelős: **Gerhard Ákos polgármester**
Határidő: **2020. március 31.**

Velence, 2020. március 3.

Gerhard Ákos
polgármester

Ellenjegyzés:

Jegyző: Szabó Szabolcs dr. KK.

Pénzügy:

Velencei Polgármesteri Hivatal
Érkezett: 2020 -03- 02
Sorszám:

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Ikt.sz.: 008 / 2020

Polgármesteri Hivatal
H-2481 Velence, Tópart u. 26.

Gerhard Ákos Polgármester Úr részére

Tárgy: "VELENCE PARK" projekt rendezési terv módosítási kérelme

Tisztelt Polgármester Úr!

A **DEVISER Üzleti és Mérnöki tervező-, tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (*székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12., cégjegyzékszáma: 01-10-048238, statisztikai számjele: 25049105-7112-114-01, adószáma: 25049105-2-43., képviseli: Patyi Richárd vezérigazgató*), mint fejlesztő és egyben beruházó társaság az alábbiakban részletezett fejlesztési projekt megvalósításához kéri a Tisztelt Polgármester Úr és a Képviselő testület támogatását:

Projekt elnevezése: "*VELENCE PARK Szabadidőközpont és Vadaspark*"

Projekt területi elhelyezkedése: Velence külterület, ún. "Gurjál-völgy"

Fejlesztő / beruházó: Deviser Üzleti és Mérnöki tervező-, tanácsadó Zrt.
kapcsolattartó: ifj. Patyi István fejlesztési igazgató
E-mail: deviserhg@gmail.com
Tel.: +36 30 978 5288

Velencei Polgármesteri Hivatal
Központi iktató
Iktatás dátuma: 2020 MÁR. 03.
Iktatószám: V/2991-1/2020

Beruházás átadásának tervezett időpontja: 2022. II. n.év.

Projekt bemutatása:

Társaságunk Velence város külterületén, a város déli lakóövezetétől 1,5 km-re található "*Gurjál-völgy*" területén kíván egy új turisztikai komplexumot létrehozni. A közel 50 hektáros területi tömb magántulajdonban lévő, erdő- és egyéb mezőgazdasági besorolású területeket foglal magában. A terület, bár ideális hely egy kiemelt idegenforgalmi fejlesztéshez, mégis több évtizede elhanyagolt állapotban van. A fejleszthetőséget 2020. februárig teljesen kizárta az ingatlanokat terhelő, közel 30 évvel ezelőtt bejegyzett építési- és magasságkorlátozási tilalom. Társaságunk azonban a tiltó korlátozások jogutód jogosultjainál, hosszas egyeztetések árán elérte, hogy a projektet érintő összes ingatlanon feloldották az évtizedek óta fennálló építési tilalmakat (*4. és 5.sz. melléklet*)! Ez a rendkívül jelentős pozitív változás sarkallta a fejlesztő/beruházói oldalt, hogy egy új, nagy léptékű, a Pákozdi Arborétumhoz és az Alcsútdobozi Kalandparkhoz hasonló, ill. azokat jelentősen túlszárnyaló ökoturisztikai fejlesztésbe kezdjen a Velencei-tó, azon belül is Velence város közigazgatási területén. A beruházás abszolút mértékben illeszkedik a Magyarország kormánya által meghirdetett Kisfaludy Turizmus-fejlesztési programba, így állami támogatás igénybevételére is pályázhat. Az új turisztikai attrakcióval a nyári csúcs-szezonban csökkenthető lenne a városba látogató turisták miatt már jelenleg is extrém módon túlzsúfolt idegenforgalmi célterület, az ún. "Velence Korzó" és közvetlen környezetének látogatottsága, viszont az elő- és utószezonban a "Velence Park Szabadidőközpont és Vadaspark" szolgáltatásaival jelentősen növelni lehetne a városba látogató turisták számát a helyben élő, állandó lakosok életterének zavarása nélkül, kiszámítható és hosszú távú plusz bevételt biztosítva a városi büdzsének.

Deviser Zrt
Üzleti és Mérnöki tervező, tanácsadó Zrt.
Székhely: H-1111 Budapest Lágymányosi u. 12. Fsz.2.
Adószám:25049105-2-43 Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-048238
MKB Bank: 10300002-10703626-49020015 E-mail: info@deviser.hu
www.deviser.hu

A módosítási kérelem rövid összegzése

A területi tömbre az akkori tiltó korlátozásokkal összhangban, az előző városvezetés a jelenleg is hatályos településrendezési tervében beépítésre nem szánt véderdő terület-felhasználásba és helyi természetvédelmi területnek sorolta be a fejlesztéssel érintett ingatlanokat. A hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv szerint a területen a véderdő besorolás miatt épületet elhelyezni nem lehet.

Az Országos Erdőtérkép (*1.sz.melléklet*) és az ingatlan-nyilvántartás szerint nem az egész terület tartozik erdő művelési ágba, így azokon a területeken, amelyek az erdőterv szerint nem minősülnek erdőnek, kérjük a településrendezési eszközök módosítását, illetve az erdők rendeltetésének megváltoztatását a Településszerkezeti és szabályozási tervlapokon (*3.sz. melléklet*) jelöltek szerint..

A módosítás során kérjük, hogy a

- Velence külterület 034, 035 és 027 hrsz.-ú terület erdővel nem érintett része különleges beépítésre nem szánt turisztikai terület felhasználást kapjon. Itt a 2 %-os beépítettség mellett maximum 7,50 m építménymagasságú, turizmust kiszolgáló épületek építését és a terület használatához szükséges parkolókat szeretnénk elhelyezni (*2.sz. melléklet*),

- Velence külterület 025/4, 027 és 031/1 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában kérjük, hogy az erdőtérkép szerinti elsődleges rendeltetés szerint sorolják át az erdőket véderdőre, gazdasági erdőre és egészségügyi-szociális, turisztikai erdőre. Az egészségügyi-szociális, turisztikai erdőterületen és a gazdasági erdőben létesülne a tényleges vadaspark, állatsimogató, kalandpark, EU-konform játszótér, az egyéb nem épületnek minősülő létesítmények és látványelemek.

Kérjük a Tisztelt Polgármester Urat, hogy a módosítással érintett ingatlanokat az önkormányzat nyilvánítsa kiemelt fejlesztési területté és döntsön a hatályos településrendezési eszközök soron kívüli módosításáról.

Társaságunk a rendezési terv módosításával kapcsolatban felmerülő mindennemű költséget és külön településfejlesztési szerződés keretében a beruházáshoz szorosan kapcsolódó egyéb, közösségi célú (út, közmű) fejlesztések költségeit is vállalja.

Kérelmünk pozitív elbírálásában bízva várjuk mielőbbi válaszát.

Budapest, 2020. március 02.

DEVISER ÜZLETI ÉS MÉRNÖKI TERVEZŐ, TANÁCSADÓ ZRT H-1111 Budapest, Lágymányosi u. 12. A.sz.: 25049105-2-43 Cégj.sz.: 01-10-048238

Tisztelettel:

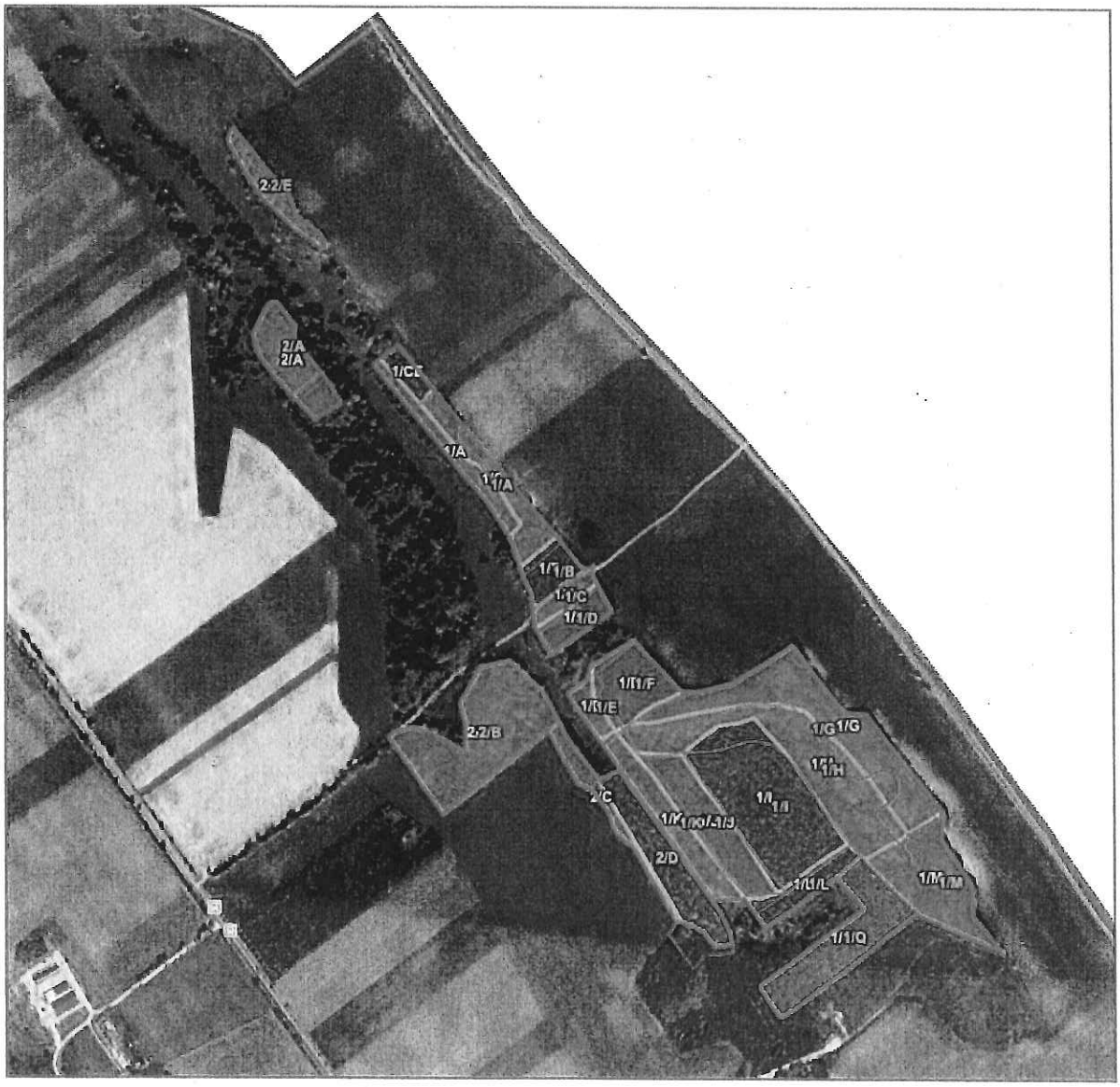
Patyi Richárd
Deviser Zrt.
vezérigazgató

Mellékletek:

1. Országos Erdőtérkép
2. Tervezési terület (turisztikai terület)
3. Településszerkezeti és szabályozási tervlapok
4. Antenna Hungária Zrt. nyilatkozat
5. Magyar Telekom Nyrt. nyilatkozat

1.sz. melléklet

VELENCE PARK - erdőtérkép kivonata

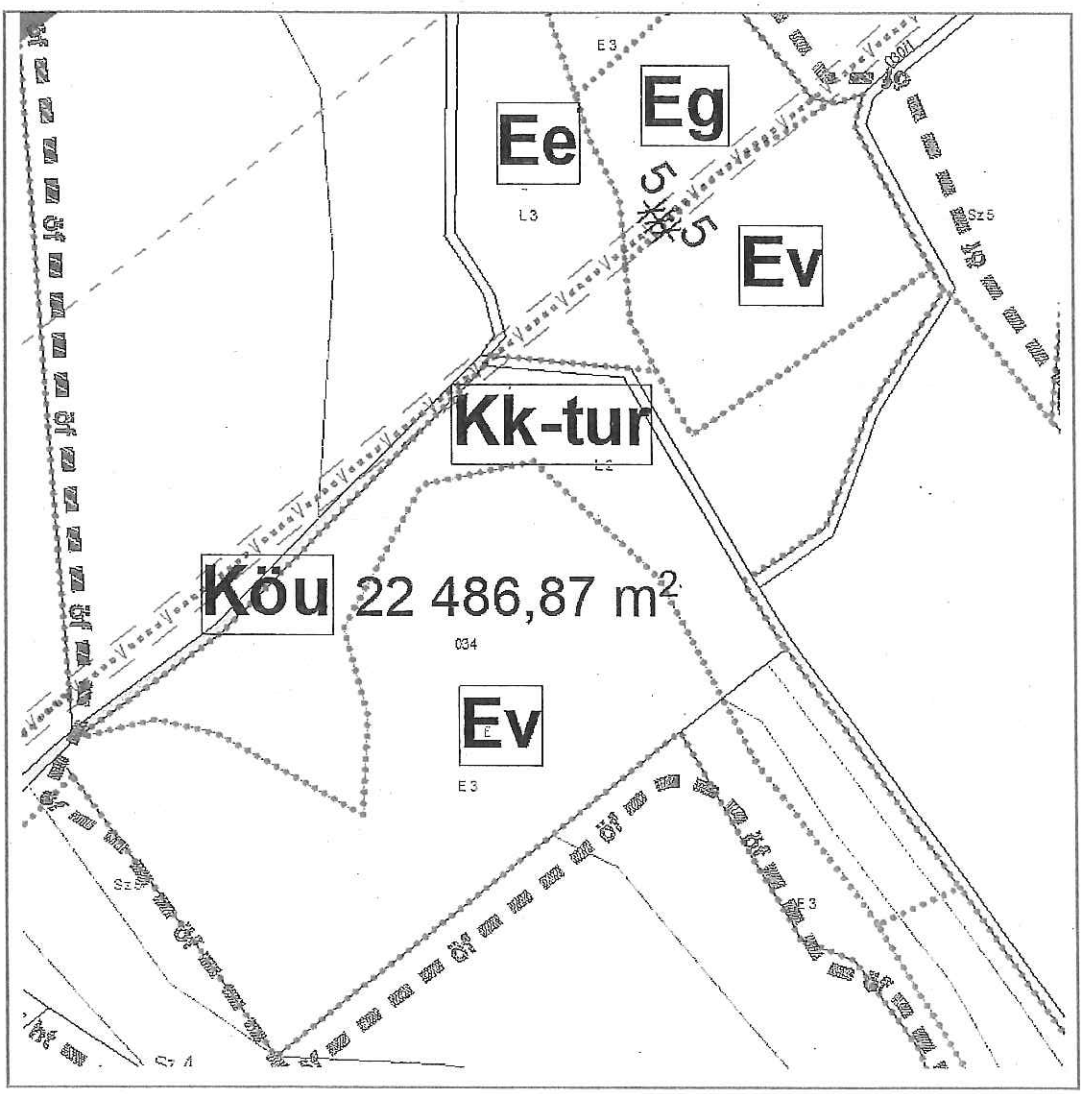


Deviser Zrt
Üzleti és Mérnöki tervező, tanácsadó Zrt.

Székhely: H-1111 Budapest Lágymányosi u. 12. Fsz.2.
Adószám:25049105-2-43 Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-048238
MKB Bank: 10300002-10703626-49020015 E-mail: info@deviser.hu
www.deviser.hu

2.sz. melléklet

VELENCE PARK - tervezett turisztikai terület



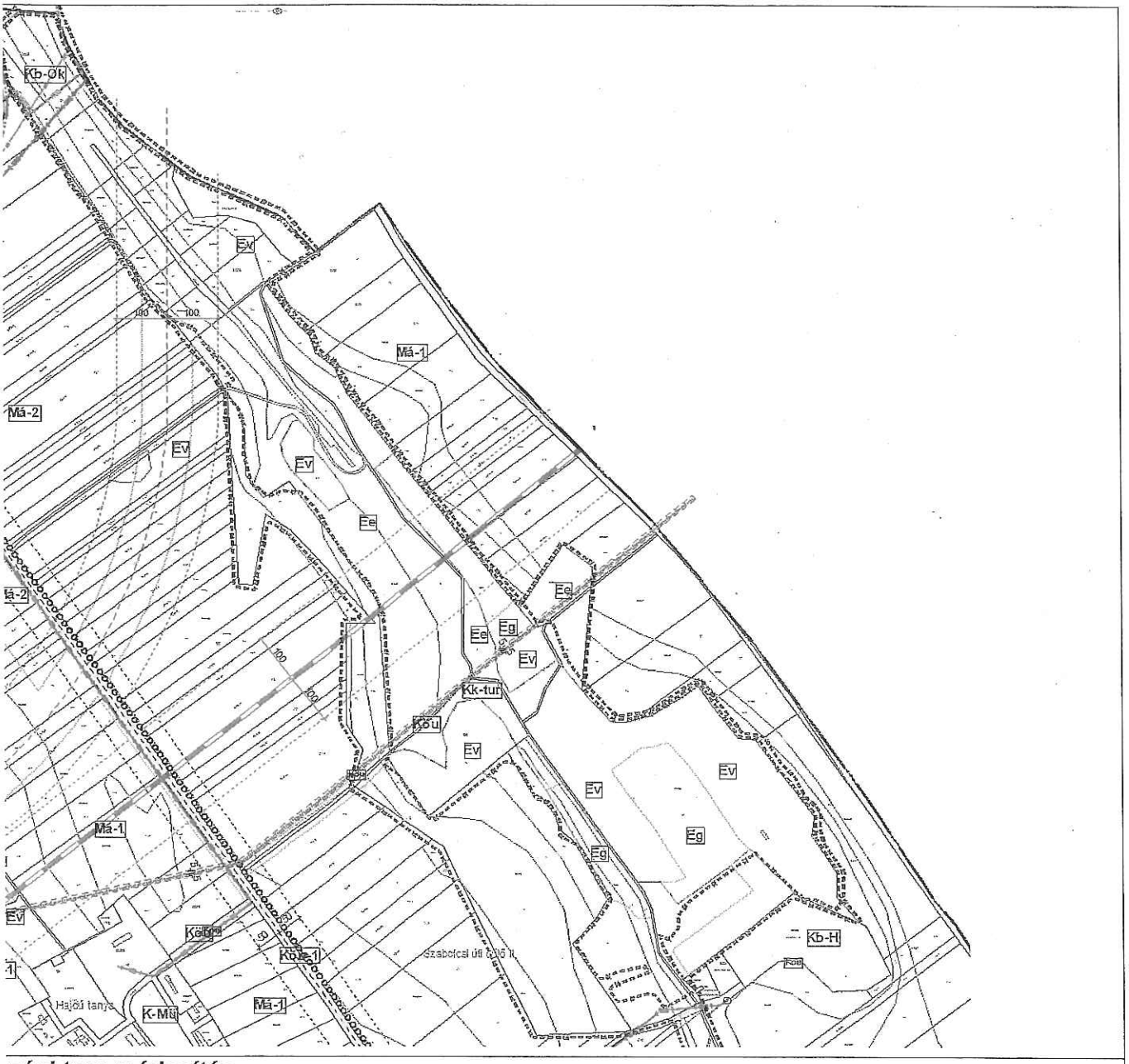
Deviser Zrt
Üzleti és Mérnöki tervező, tanácsadó Zrt.
Székhely: H-1111 Budapest Lágymányosi u. 12. Fsz.2.
Adószám:25049105-2-43 Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-048238
MKB Bank: 10300002-10703626-49020015 E-mail: info@deviser.hu
www.deviser.hu

3.sz. melléklet

VELENCE PARK – településszerkezeti / szabályozási tervlap

Hatályos szabályozási terv | Szab

Deviser
Üzleti és Mérnöki tervező, t
Székhely: H-1111 Budap
Adószám:25049105-2-43 Cégjegyzékszám:
MKB Bank: 10300002-10703626
www.

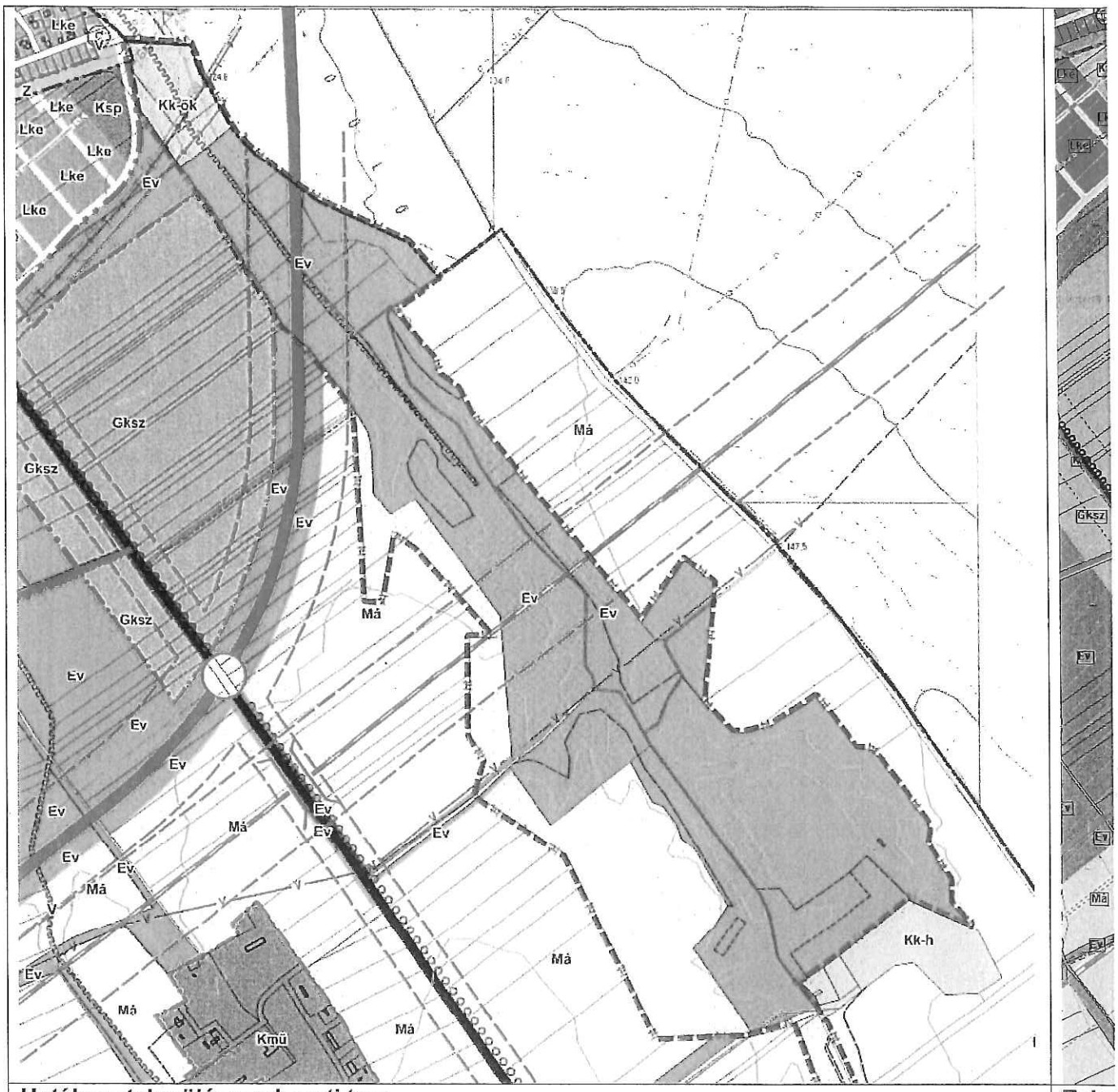


ozási terv módosítás

t
Zrt.
egyményosi u. 12. Fsz.2.
osi Törvényszék Cégbírósága 01-10-048238
0015 E-mail: info@deviser.hu
er.hu

3.sz. melléklet

VELENCE PARK – településszerkezeti / szabályozási tervlap



Hatályos településszerkezeti terv | Telej

Deviser
Üzleti és Mérnöki tervezo, t

Székhely: H-1111 Budap
Adószám:25049105-2-43 Cégjegyzékszám:
MKB Bank: 10300002-10703626
www.

sszerkezeti terv módosítás

rt
Kft.
ágymányosi u. 12. Fsz.2.
rosi Törvényszék Cégbírósága 01-10-048238
20015 E-mail: info@deviser.hu
ser.hu

5. sz. melléklet

ERE DETIVEL MEGEGYEZŐ
2020 MÁRC 02.

EGYÜTT. VELED

DEVISER Üzleti és Mérnöki tervező-, tanácsadó Zrt.
ifj. Patyi István fejlesztési igazgató részére

Budapest
Lágymányosi utca 12.
1111

TH 174/2020

Tárgy: Hozzájáruló nyilatkozat Velence külterület 025/4 hrsz. és 026/1 hrsz. valamint 027 hrsz. ingatlanokon lévő magassági építési korlátozás törléséhez

Tisztelt Cím!

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. cégjegyzés száma: 01-10-041928, statisztikai számjel: 10773381-6110-114-01) amelynek jelen nyilatkozatból eredő jogait és kötelezettségeit illetően, a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. Beszerzési, logisztikai és ingatlan menedzsment központ képviseletében Kovács Tamás más munkavállaló és Bárány József meghatalmazott, a tárgyi helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanokon lévő építési korlátozások jogosultja az alábbi nyilatkozatot adja:

Tárgyi ingatlanok tulajdoni lapjain szereplő, jogelődünk által bejegyeztetett magassági építési korlátozások két telephelyünkhöz kapcsolódó mikrohullámú hálózatunk nyomvonalvédelmét szolgálta. Ezen összeköttetést már megszüntettük, így azok fenntartása a továbbiakban számunkra nem szükséges.

A fent leírtak alapján a Magyar Telekom Nyrt. feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja a Velence 025/4 és 026/1 valamint 027 helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanokon szereplő építési magassági korlátozások törléséhez.

Budapest, 2020. február 27.

Tisztelettel:

Kovács Tamás
más munkavállaló

MAGYAR TELEKOM NYRT.
Procurement, Logistics and
Real Estate Management HUB
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36

EGYÜTT.VELED
Bárány József
meghatalmazott

4. sz. melléklet

EREDETIVEL MEGEGYEZŐ
2020 MÁRC 02.

ANTENNA HUNGÁRIA ZRT.

1119 Budapest, Petzvál József u. 31–33. TEL. +36 1 464 2464 FAX +36 1 464 2525 www.ahrt.hu

Címzett:
DEVISER Üzleti és Mérnöki tervező-, tanácsadó Zrt.
ifj. Patyi István (fejlesztési igazgató)
deviserhg@gmail.com

Iktatószám: 20.014-15 /2020

AH – Üzemeltetés-támogatási Osztály
Molnár Tibor (közműegyeztető)

Tárgy:
Hozzájáruló nyilatkozat Velence külterület 027; 031/1; 034; 035 hrsz. ingatlanokon levő magassági építési korlátozás törléséhez

Keltezés: Budapest, 2020. február 28.

Tisztelt ifj. Patyi István Úr!

Az Antenna Hungária Zrt. (mint a Magyar Műsorszóró Vállalat jogutóda) a tárgyi ingatlanok tulajdoni lapjain szereplő, két telephelyünkhöz kapcsolódó mikrohullámú hálózat védelméért bejegyzett építési korlátozás törléséhez feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul.

K.M.F.

Molnár Tibor

Antenna Hungária Zrt.
1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Levélcím: 1519 Budapest Pf.: 447
Tel.: 06 (1) 464-2464 • Fax: 06 (1) 464-2525
Cégbejegyzés: Fővárosi Cégbíróság, Budapest
Cégjegyzékszám: Cg 01-10-042190 • Adószám: 10834730-2-44
www.ahrt.hu

antenna HUNGÁRIA

5. melléklet

VELENCE VÁROS POLGÁRMESTERE
✉ 2481 Velence, Tópart u. 26.
☎ 22/589-416, Fax: 22/472 -747
E-mail: hivatal@velence.hu
polgarmester@velence.hu

Iktatószám: V/ 3012-1/2020.
Üi.: Molnár Krisztina
Melléklet: - 10 millió Fa Alapítvány alapadatait tartalmazó bírósági bejegyzés

---

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje
A döntéshozatal **minősített többséget** igényel!
Tárgy: Közösségi faültetéssel kapcsolatos döntés

Véleményező: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Előterjesztés

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 6. napján tartandó rendkívüli nyilvános ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Velence Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2020. évi céljai között szerepel az önkormányzati szabad területekre történő faültetés, amely első körben tavasszal vegyes fajú lombhullató fák telepítését jelentené részben közösségi, részben a 10 millió Fa Alapítvány (székhely: 1072 Budapest, Klauzál tér 14. 3/19. adószám: 19225294-1-42, képviseli: Bojár Iván András) Velencei-tó környéki csoportjának együttműködésével.
A tervek szerint 2020. március és április hónapban közel 400 db faiskolai lombhullató fa kerülne beszerzésre, illetve a megfelelően felmért és bevizsgált helyszínekre történő kiültetésre, amelynek előzetes kalkuláció szerinti költsége mindösszesen 8 millió Ft.

Az Önkormányzat és a Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság (2481 Velence, Tópart utca 26., képviseli: Pusztai László ügyvezető, adószám: 25722549-2-07 bankszámlaszám: 11742331-21211872-00000000, a továbbiakban: VVG Kft.), mint 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság között 2016. október 28. napján kötött közszolgáltatási keretszerződés jött létre.
Ezen keretszerződés értelmében a Velence közigazgatási területén végzett településüzemeltetési, azon belül *közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása* munkálataihoz szorosan köthető a fentebb részletezett fatelepítési feladatkör, annak végrehajtására azonban külön vállalkozási szerződés keretében kerülhet sor a konkrétan végrehajtandó többletfeladatokra kiterjedően.

A közösségi faültetés részleteinek kidolgozásában a Konzultatív Testület aktívan részt vett, illetőleg vesz. A képviselő-testületnek egyrészt döntenie kell a VVG Kft. részére meghatározott - a Konzultatív Testület által a későbbiekben konkrétan körül határolt műszaki tartalommal bíró, a beszerzési folyamattól egészen a végrehajtásig és fenntarthatóságig felmerülő - feladatokról, mind a feladatok végrehajtásához hozzárendelni kívánt

forrásösszetételről, másrészt a 10 millió Fa Alapítvány Velencei-tó környéki csoportjával kötendő együttműködési megállapodásról.

Az előterjesztést tárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, a bizottsági álláspontot a képviselő-testületi ülésen a bizottság elnöke ismertet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Pénzügyi és Gazdasági Osztály

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Velence Város közigazgatási területén történő faültetésre vonatkozóan együttműködési megállapodást köt a 10 millió Fa Alapítvánnyal (székhely: 1072 Budapest, Klauzál tér 14. 3/19. adószám: 19225294-1-42, képviseli: Bojár Iván András).**

2. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Konzultatív Testület által meghatározott, a 2020. év első félévében tervezett közösségi fatelepítési munkálatok elvégzésére a Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal (2481 Velence, Tópart utca 26., képviseli: Pusztai László ügyvezető, adószám: 25722549-2-07 bankszámlaszám: 11742331-21211872-00000000) „in-house" vállalkozási szerződést köt.**

3. **A jelen határozat 2. pontjában rögzített közösségi fatelepítési szolgáltatás összege mindösszesen bruttó 8.000.000, -Ft, azaz 8 millió forint, amelynek forrása a 2020. évi költségvetés tartalék-kerete terhére kerül megállapításra.**

4. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gerhard Ákos polgármestert a Velence Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társasággal történő „in-house" vállalkozási szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.**

5. **Velence Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Gerhard Ákos polgármestert a 10 millió Fa Alapítvánnyal történő együttműködési megállapodás aláírására.**

Felelős: Gerhard Ákos polgármester
Határidő: 2020. március 10.

Velence, 2020. március 4.

Gerhard Ákos
polgármester

Ellenjegyzem:

Jegyző:

Pénzügyi ellenjegyzés:

A szervezet alapadatai -- Nyomtatás

Szervezet nyilvántartási száma	01-01-0012870
Megnevezés	10 millió Fa Alapítvány
Rövidített név	10 millió Fa
Idegen nyelvű elnevezés	Idegen nyelvű elnevezés nincs bejegyezve
Székhely ország	Magyarország
Szervezet székhelye	1072 Budapest, Klauzál tér 14. 3/19.
Szervezet típusa	Alapítvány, közalapítvány
Alapitvány típusa	Alapítvány
Állapot	Nyilvántartásba vett
Országos azonosító	0100/60855/2019/2300047110322
Eljáró bíróság neve	Fővárosi Törvényszék
Ügyszám	0100/Pk.60855/2019
Bírósági határozat száma	2
Jogerőre emelkedésének időpontja	2019.12.17
Bejegyzés típus	Rendszerautomatizmus által bejegyzett új adat
Bejegyzés dátuma	2019.12.20
Régi nyilvántartási szám formátum	12870/2019
Létesítő okirat kelte	2019.10.19
Alapítvány jellege	Nyílt alapítvány
Cél szerinti besorolása	környezetvédelmi tevékenység (pl. természetvédelem, talajvédelem, éghajlatvédelem, szennyezés megelőzés, zöldfelület védelem)
Folyamatban lévő eljárás típusa	Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Folyamatban lévő eljárás kezdete	Folyamatban lévő eljárás nincs bejegyezve
Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja	Közhasznú jogállás megszerzésének / módosításának / törlésének időpontja nincs bejegyezve
Közhasznúsági fokozat	Nem közhasznú
Elektronikus kapcsolattartási cím:	Elektronikus kapcsolattartási cím nincs bejegyezve
Cél szerinti leírás	A 10 millió Fa Alapítvány célja a lehető legnagyobb számban fák és erdők telepítése Magyarországon és más országokban. Célja továbbá a Föld klíma és biodiverzitás válsága kialakulásában szerepet játszó életformák átalakításának támogatása, kommunikálása, a fa- és erdőtelepítéssel kapcsolatos ismeretek terjesztése.
Vagyonfelhasználás mértéke	Az alapítvány teljes vagyona felhasználható a céljai elérése érdekében.
Vagyonfelhasználás mód	Az alapítvány vagyonával a kuratórium gazdálkodik. Az alapítvány vagyonának felhasználása során a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
Általános rendelkezés a képviselet gyakorlásának módjáról	Általános rendelkezés nincs bejegyezve

A szervezet képviselői

Neve	Farkas-Barta Kata
Képviseleti jog terjedelme	Általános
Képviseleti joggyakorlás módja	Együttes
Megbízás időtartama	határozott
Megbízás megszűnésének időpontja	2024.10.19
A megszűnés tényleges időpontja	A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Neve	Hervai-D'Elhoungne Franciska Judit
Képviseleti jog terjedelme	Általános
Képviseleti joggyakorlás módja	Együttes
Megbízás időtartama	határozott
Megbízás megszűnésének időpontja	2024.10.19
A megszűnés tényleges időpontja	A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Neve	Bojár Iván András
Képviseleti jog terjedelme	Általános
Képviseleti joggyakorlás módja	Önálló
Megbízás időtartama	határozott
Megbízás megszűnésének időpontja	2024.10.19
A megszűnés tényleges időpontja	A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Alapítvány ügyvezető szervek lista

Ügyvezető szerv neve	Kuratórium
Tagok:	
Tag neve	Hervai-D'Elhoungne Franciska Judit
Megbízás időtartama	határozott
Megbízás megszűnésének időpontja	2024.10.19
A megszűnés tényleges időpontja	A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
Tag neve	Farkas-Barta Kata
Megbízás időtartama	határozott
Megbízás megszűnésének időpontja	2024.10.19
A megszűnés tényleges időpontja	A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve
Tag neve	Bojár Iván András
Megbízás időtartama	határozott
Megbízás megszűnésének időpontja	2024.10.19
A megszűnés tényleges időpontja	A megszűnés tényleges időpontja nincs bejegyezve

Származtatott jogi személyek lista

Származtatott jogi személy nincs bejegyezve

Jogelőd / jogutód szervezetek lista

Jogelőd / jogutód szervezet nincs bejegyezve

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezetek lista

Szövetséget létrehozó társadalmi szervezet nincs bejegyezve

Adószámadatok

Adószám	19225294-1-42
Adószám státusza	Bejegyzett
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja	2019.12.17
Közösségi adószám	Közösségi adószám nincs bejegyezve
Közösségi adószám státusza	Közösségi adószám nincs bejegyezve
Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja	Közösségi adószám nincs bejegyezve
Statisztikai számjel	19225294-9499-569-01
Statisztikai számjel státusza	Bejegyzett
Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja	2019.12.20

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatók

Neve	Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Pénzforgalmi számlaszám	16200106-11648804
Pénzintézet címe	1062 Budapest, Andrássy út 98

Biztosítási intézkedés, büntetőjogi intézkedés, végrehajtási eljárás

Nincs eljárás folyamatban

Egyéb:

Nincs egyéb adat bejegyezve

Adatváltozások száma: **2** Megjelenített verzió: **3**