



# KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Telefon: (28)- 507-132

„Nyílt ülésen tárgyalandó”

## ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. december 6-i ülésére

**Tárgy: A Kistarcsai KÖFE Kft. 2024. évi üzleti terv-koncepciója**

**Érintett bizottság:** Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

**Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület!**

Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 27/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 19. § (2) bekezdése szerint valamennyi társaság köteles minden évben üzleti terv-koncepció készítésére. A 19. § (8) bekezdés értelmében az üzleti terv-koncepció a társaság felügyelőbizottsága írásbeli jelentésének birtokában, azzal egyidejűleg nyújtható be a Képviselő-testülethez megtárgyalásra.

A fenti rendelkezésekre figyelemmel a Kistarcsai KÖFE Kft. benyújtotta a 2024. évre vonatkozó üzleti terv-koncepcióját (*1.sz. melléklet*), amelyet a Kft. felügyelő bizottsága 2023. november 20. napján tartott ülésén a 7/2023. (XI. 20.) határozatával elfogadott (*2.sz. melléklet*).

A Kft. az üzleti terv-koncepció elkészítésekor az elmúlt év adataiból indult ki, melyek alapján kalkulálta a működési költségeket.

A Kft. 2024. évi fontosabb tervei:

- Közterületek fenntartása vonatkozásában élők munkaeerő kiváltására gépek üzemeltetését tervezi, amihez megfelelő létszámú szakképzett munkaerő, gépkezelők biztosítása szükséges.
- Az intézmények karbantartási, takarítási feladat és a városüzemeltetési feladatok tekintetében a 2023 évi tevékenység változatlan formában történő végzését tervezi 2024 évre is.
- Vállalkozási tevékenységek folytatását kizárólag a városüzemeltetési feladatok veszélyeztetése nélkül kívánja folytatni, melyből 2024 évben 14 112 732 Ft nettó bevételre számít a jelenleg is hatályos szerződésai és 6 %-os mértékű infláció figyelembe vétele alapján.
- A Kft. telephelyén megvalósítandó energetikai és infrastrukturális fejlesztések a 2024-es évben:
  - - Csarnok vizesblokkjának felújítása, villanybojler csere

- - Csarnok szociális helyiségeiben (folyosó, étkező, öltöző) fűtés kialakítása
- - Vagyonvédelmi rendszer továbbfejlesztése
- - Világítás korszerűsítése (energiatakarékos megoldással)
- A Kft. jelenleg 2 fő alkalmi munkavállalót foglalkoztat heti 3 napos munkarendben. 2024. március 1-jén induló hosszabb idejű közfoglalkoztatási programban a Kft. ismét pályázni kíván legalább 2 fő közfoglalkoztatott igénylésével. Alkalmazotti állományukat bővíteni szeretnék a jelenleg betöltetlen 2 fő városüzemeltetési pozícióba további munkatárs felvételével.
- 2023. évben a bértömeg 10 %-os fejlesztését tervezi. Munkavállalói részére év végi jutalom kifizetésével abban az esetben tervez, amennyiben a tulajdonos tud rá biztosítani fedezetet.
- 2023. évre **152 400 000 Ft** összegű működési támogatási igénnyel tervez, melynek kifizetését havi egyenlő, **12 700 000 Ft** összegű részletekben igényli.

A fentiekre tekintettel kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

### Határozati javaslat

**Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Kistarcsai KÖFE Kft. által benyújtott, az előterjesztés mellékletét képező 2024. évi üzleti terv-koncepciót azzal, hogy**

- a Kft. 20234 évi Üzleti terve 2024. évre vonatkozóan év végi jutalom tervezését ne tartalmazza,
- a Kft. 2024. évi működési támogatásának összegét leghamarabb a 2024. évi költségvetési határszámok elfogadásakor hagyja jóvá.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Juhász István, polgármester

*A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.*

Kistarcsa, 2023. november 22.

**Juhász István**  
polgármester