*A határozati javaslat elfogadásához*

***egyszerű*** *többség szükséges,*

*az előterjesztés* ***nyilvános ülésen tárgyalható****!*

*147. számú előterjesztés*

Bátaszék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 31-én

1. órakor megtartandó ülésére

Tájékoztató a Bátaszékért Marketing Nkft. 2022. évi üzleti tervének első féléves teljesüléséről, és döntés a Nkft. 2022. évi üzleti tervének II. számú módosításáról

|  |
| --- |
| **Előterjesztő:** Csötönyi László ügyvezető  **Készítette** : Csötönyi László ügyvezető  **Törvényességi ellenőrzést végezte:** ----------------------  **Tárgyalja:**  PG Bizottság 2022.08.30.  KOIS Bizottság 2022.08.29.  Felügyelő Bizottság |

**Tisztelt Képviselő- testület!**

Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Nkft.) 2022. évi üzleti tervét Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 69.145.000 Ft bevétel és ugyanennyi kiadás tervezésével elfogadta.

A VI. Bátaszéki Bornapok program kapcsán a Nkft. 2022. évi üzleti terve több alkalommal is tárgyalásra került a Képviselő-testület ülésein. Az ülések eredményeképpen, összességében az a döntés született, hogy a VI. Bátaszéki bornapok rendezvény nem kerül az idei évben megrendezésre és az ehhez kapcsolódó korábban megkötött vállalkozási szerződés megszüntetésre került (így az üzleti tervnek mind a kiadási, mind a bevételi oldala 13.636.000 Ft + ÁFA értékkel történő csökkentése szükséges).

Ezen döntések üzleti terven történő átvezetése kapcsán realizálódott a 2022. évi üzleti tervet érintő tervezési hiba: VI. Bátaszéki Bornapok rendezvényhez kapcsolódó – a fent említett vállalkozási szerződésen kívüli - bevételre (faházak bérbeadásából és a szponzorációs szerződésekből származó bevételre) a Nkft. működési kiadásai kerültek rátervezésre. Olyan működési kiadások, amelyekről a közművelődési megállapodás keretében kellett volna megegyezni, **összességében** **5.680.000 Ft kiadás.**

A tavaszi tervezésnél még nem került figyelembevételre, hogy a Bátaszék belterület 1065/2 hrsz-ú, természetben a 7140 Bátaszék, Kossuth u. 105. szám alatti ingatlan átadása megakadt, így a Nkft. 2022 évben is számolhat a fenti ingatlant érintő bérleti díj bevétellel és számlázhat az E.R.Ö.V. Zrt.-nek. Ennek megfelelően **a 2022. évi üzleti terv II. számú módosításánál ezidáig nem tervezett** **1.200.000 Ft bevételt tervez a társaság.**

A következő táblázatban 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan megjelölésre kerültek az egyes közfeladatokhoz szükséges kompenzáció mértéke: Áthúzva a Képviselő-testület által korábban elfogadásra került kompenzáció éves mértéke, mellette pedig az összeg, amelyre ténylegesen szükség van, hogy a közművelődési feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezésre kerüljenek.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Közfeladat megnevezése | A közfeladathoz kapcsolódó kompenzáció mértéke | A közfeladathoz kapcsolódó egyéb kiadások kompenzálása | **Kompenzáció összesen:** |
| 1. | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása- feladatok ellátása | ~~25 613 000 Ft~~  30 093 000 Ft | 7 319 000 Ft | ~~32 932 000 Ft~~  37 412 000 Ft |
| 2. | Múzeumi, kiállítási feladatok | 570 000 Ft | 0 | 570 000 Ft |
| 3. | Egyéb kiadói tevékenység | 3 711 000 Ft | 0 | 3 494 030 Ft |
|  | **Mindösszesen:** | **~~29 894 000 Ft~~**  **34 374 000 Ft** | **7 319 000 Ft** | **~~37 213 000 Ft~~**  **41 693 000 Ft** |

A különbözet **4.480.000 Ft, amely a Nkft. betervezett közművelődési feladatainak ellátásához elengedhetetlenül szükséges**.

A fentieken túl, előzetes kalkulációk szerint az energiaár emelkedés következtében a Tájház és a Művelődési Ház gáz- és villamosenergia költségei megközelítőleg 2.169.000 Ft összeggel növelik majd a társaság kiadását, amely növekedést

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a társaság 2022. évi közművelődési feladatainak ellátásához további 4.480.000 Ft összegű kompenzációt biztosítson az 1. sz. határozati javaslat elfogadásával:

**1. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**a Bátaszékért Marketing Nkft.-vel kötött közművelődési megállapodás X. számú módosításának jóváhagyására**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2022 évi közművelődési feladatinak ellátására további 4.480.000,- Ft kompenzációt biztosít az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartalék kerete terhére;
2. felhatalmazza a város polgármesterét a fenti kompenzáció összegével megemelt Közművelődéi megállapodás módosításának aláírására.

*Határidő:* 2022. szeptember 9.

*Felelős:* Dr. Bozsolik Róbert polgármester

(a módosítás aláírásáért)

*Határozatról értesül:* Bátaszékért Marketing Nkft.

Bátaszéki KÖH Pénzügyi Iroda

irattár

Második alkalommal módosításra kerülő üzleti terv jelen előterjesztés mellékletét képezi. A módosítás tartalmazza: a Bornapok elmaradásával kapcsolatos bevételi és kiadási oldal csökkentéseket, a közművelődési megállapodás módosítása szerinti megemelt kompenzáció mértékét, a Bátaszék belterület 1065/2 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díj bevételt.

Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a társaság 2022. évi üzleti tervének II. számú módosítását a 2. számú határozati javaslattal fogadja el.

**2. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**Bátaszékért Marketing Nkft. 2022. évi üzleti terve II. számú módosításának elfogadására**

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a tulajdonosi jogkörében eljárva – a Bátaszékért Marketing Nkft. 2022. évre vonatkozó módosított üzleti tervét

a.) 55 509 000,- Ft tervezett bevétellel és

b.) 55 509 000,- Ft tervezett kiadással

elfogadja.

*Határidő*: 2022. szeptember 9.

*Felelős:* Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül*: Bátaszékért Marketing Nkft.

Bátaszéki KÖH Pénzügyi Iroda

irattár

A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. megküldte beszámolóját a NKft. 2022. évi üzleti tervének első féléves teljesüléséről. A beszámoló az előterjesztés melléklete. Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadásával a beszámoló elfogadását.

**3. számú H a t á r o z a t i j a v a s l a t :**

**a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének I. féléves teljesüléséről szóló beszámoló tudomásul vételére**

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének I. féléves teljesüléséről szóló tájékoztatót – az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal – tudomásul veszi.

*Határidő*: 2022. szeptember 9.

*Felelős*: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

(a határozat megküldéséért)

*Határozatról értesül:* Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezetője

BKÖH Pénzügyi Iroda

irattár