



ELŐTERJESZTÉS

a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság részére

Tárgy: Javaslat az Újpesti Városgondnokság Kft. 2023. évre vonatkozó pénzügyi elszámolásának elfogadására

<u>Bizottsági ülés időpontja:</u>	2024. április 15.
<u>Előterjesztő:</u>	dr. Trippon Norbert alpolgármester
<u>Előterjesztést készítette:</u>	Simondán Bence referens
<u>Előterjesztés egyeztetve:</u>	Etter Márk ügyvezető Újpesti Városgondnokság Kft. Juhász András főosztályvezető Gazdasági Főosztály
<u>Jogi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Gácsi Anett Erzsébet aljegyző
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Moldván Tünde jegyző

Tisztelt Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság!

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a gazdasági társaságok tekintetében a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt az előző évre vonatkozó pénzügyi elszámolásuk elfogadásáról.

Ennek megfelelően az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Újpesti Városgondnokság Kft.) elkészítette a 2023. évre vonatkozó pénzügyi elszámolását, melyet a Társaság Felügyelőbizottsága elfogadott, az erről szóló határozat becsatolásra került. Az Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási feladatainak ellátására a tavalyi évben 2.889.654.000,- Ft összeg került kifizetésre.

Mivel a pénzügyi elszámolásban szereplő összes kapott kompenzáció összege 45.025.305,- Ft-tal haladja meg a Társaság 2.889.654.000,- összegű közszolgáltatási elszámolásban érvényesíthető elismert költségek összegét, ezért megállapítható, hogy az Újpesti Városgondnokság Kft. a 2023. évben túl volt kompenzálva. Ennek alapján a 2023. évre elszámolható kompenzációt 2.844.628.695,- Ft összegben javasolt elfogadni.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának.../2024.(...) határozata az Újpesti Városgondnokság Kft. 2023. évre vonatkozó pénzügyi elszámolásának elfogadásáról:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága úgy dönt, hogy

1. Az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évre vonatkozó pénzügyi elszámolását a 2023. évre elszámolható kompenzáció összegével, azaz 2.844.628.695,- Ft-tal elfogadja.
2. Megállapítja, hogy a 2023. évre elszámolható kompenzáció összege 45.025.305,- Ft-tal kevesebb a 2023. évben a Társaság részére kifizetett kompenzáció összegénél.
3. A túlkompenzáció összegének végleges elszámolásáról a 2023. évi beszámoló elfogadásának időpontjáig, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és az adózott eredmény ismeretében dönt.

Felelős: Polgármester a feladatkörrel rendelkező alpolgármester útján

Határidő:

- 1-2. pont esetében: azonnal
3. pont esetében: 2024. május 31.

Budapest, 2024. április 11.


dr. Trippon Norbert

Melléletek:

1. **számú melléklet:** az Újpesti Városgondnokság Kft. 2023. évre vonatkozó pénzügyi elszámolása és az ennek elfogadásáról szóló 4/2024. (III. 20.) számú Felügyelőbizottsági határozat



ÚJPESTI VÁROSGONDNOKSÁG KFT.

PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 2023

Készítette: Etter Márk ügyvezető

Budapest, 2024. március 14.

KÖZVETLENÜL KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATHOZ TARTOZÓ KÖLTSÉGEK 2023

Megnevezés	Központ	Kertészet	Műszak	Gépészet	összesen
1. anyag		58 561 784,00	19 775 156,00		78 336 940,00
2. igénybevett szolgáltatások		1 704 880 530,00	439 363 702,00		2 144 244 232,00
3. egyéb szolgáltatások					0,00
4. bér		206 719 614,20	38 836 239,27		245 555 853,47
5. személyi jellegű		23 951 440,24	4 392 073,20		28 343 513,44
6. járulékok		23 627 126,57	4 939 305,52		28 566 432,09
7. értékcsökkenés					0,00
8. egyéb ráfordítások					0,00
Végösszeg	0,00	2 017 740 495,00	507 306 476,00	0,00	2 525 046 971,00

FELOSZOTT ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK 2023

Megnevezés	Központ	Kertészet	Műszak	Gépészet	összesen
1. anyag	12 515 664,36	12 312 228,00	3 855 165,42	11 243 559,20	39 926 616,98
2. igénybevett szolgáltatások	35 235 890,52	26 407 410,84	8 217 920,52	4 680 286,56	74 541 508,44
3. egyéb szolgáltatások	9 271 820,30	2 069 439,69	6 11 124,38	28 276,20	11 980 660,56
4. bér	67 660 397,20	21 596 733,36	3 061 543,78	0,00	92 318 674,34
5. személyi jellegű	5 925 070,48	2 502 292,15	346 236,52	0,00	8 773 599,15
6. járulékok	13 442 002,24	2 468 409,95	389 376,02	0,00	16 299 788,21
7. értékcsökkenés	10 755 954,60	0,00	0,00	0,00	10 755 954,60
8. egyéb ráfordítások	9 207 888,08	0,00	0,00	0,00	9 207 888,08
Végösszeg	164 014 687,78	67 356 513,99	16 481 366,64	15 952 121,96	263 804 690,36

Közzolg szerződés szerint elszámolható költség 2 788 851 661

Elvart nyereség 55 777 033
 Kompenzációs igény összesen 2 844 628 695
 2023 1-12 óra ténylegesen kapott kompenzáció 2 889 654 000
 Egyenleg (Túlkompenzáció) 45 025 305

Ujpesti Városgondnokság Kft.
 1044 Budapest, Óradna u. 2/A.
 Adószám: 14512346-4-41

Csop. bejegyzésszám: 17781695-5-41



ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK FELOSZTÁSA 2023

Megnevezés	Központ általános költségei	Kertészet általános költségei	Műszak általános költségei	Gépészet általános költségei	Összesen
1. anyag	13 603 983,00	13 192 144,00	6 948 244,00	12 221 260,00	45 963 631,00
2. igénybevett szolgáltatások	38 299 881,00	28 294 665,00	14 807 064,00	5 087 268,00	86 488 878,00
3. egyéb szolgáltatások	10 078 065,54	2 217 336,00	1 101 125,00	30 735,00	13 427 261,54
4. bér	73 543 910,00	244 633 395,00	75 491 501,00		393 668 806,00
5. személyi jellegű	6 440 294,00	28 344 297,00	8 537 495,00		43 322 086,00
6. járulékok	14 610 872,00	27 960 502,00	9 601 228,00		52 172 602,00
7. értéksökkenés	11 691 255,00				11 691 255,00
8. egyéb ráfordítások	10 008 574,00				10 008 574,00
Végösszeg	178 276 834,54	344 642 339,00	116 484 657,00	17 339 263,00	656 743 093,54

KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN ELSZÁMOLHATÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

Megnevezés	Központ általános költségei	Kertészet általános költségei	Műszak általános költségei	Gépészet általános költségei	Összesen
1. anyag	12 515 664,36	12 312 228,00	3 855 165,42	11 243 559,20	39 926 616,98
2. igénybevett szolgáltatások	35 235 890,52	26 407 410,84	8 217 920,52	4 680 286,56	74 541 508,44
3. egyéb szolgáltatások	9 271 820,30	2 069 439,69	611 124,38	28 276,20	11 980 660,56
4. bér	67 660 397,20	21 596 733,36	3 061 543,78	0,00	92 318 674,34
5. személyi jellegű	5 925 070,48	2 502 292,15	346 236,52	0,00	8 773 599,15
6. járulékok	13 442 002,24	2 468 409,95	389 376,02	0,00	16 299 788,21
7. értéksökkenés	10 755 954,60	0,00	0,00	0,00	10 755 954,60
8. egyéb ráfordítások	9 207 888,08	0,00	0,00	0,00	9 207 888,08
Végösszeg	164 014 687,78	67 356 513,99	16 481 366,64	15 952 121,96	263 804 690,36

KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN EL NEM SZÁMOLHATÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

Megnevezés	Központ általános költségei	Kertészet általános költségei	Műszak általános költségei	Gépészet általános költségei	Összesen
1. anyag	1 088 318,64	879 916,00	3 091 078,58	977 700,80	6 037 014,02
2. igénybevett szolgáltatások	3 063 990,48	1 887 254,16	6 589 143,48	406 981,44	11 947 369,56
3. egyéb szolgáltatások	806 245,24	147 896,31	490 000,63	2 458,80	1 446 600,98
4. bér	5 883 512,80	223 036 661,64	72 429 957,22	0,00	301 350 131,66
5. személyi jellegű	515 223,52	25 842 004,85	8 191 258,48	0,00	34 548 486,85
6. járulékok	1 168 869,76	25 492 092,05	9 211 851,98	0,00	35 872 813,79
7. értéksökkenés	935 300,40	0,00	0,00	0,00	935 300,40
8. egyéb ráfordítások	800 685,92	0,00	0,00	0,00	800 685,92
Végösszeg	14 262 146,76	277 285 625,01	100 003 290,37	1 387 141,04	392 938 403,18

2023	munkaóra			arány	
	Közszolg	Nem közszolg	Összesen	Nem közszolg	Közszolg
Kertészet	54 031,50	3 860,50	57 892,00	6,67%	93,33%
Műszak	11 443,00	9 175,00	20 618,00	44,50%	55,50%
Összesen	65 474,50	13 035,50	78 510,00		

Üjpesti Városgondnokság Kft.

1044 Budapest, Oradina u. 2/A.

Adószám: 14512345-4-11

Csepel-AD azonosító: 78 595-54





4/2024(III.20) FB határozat

4/2024(III.20) FB határozat – Pénzügyi Elszámolás 2023 elnevezésű (5. számú) napirendi pontban a Pénzügyi Elszámolás 2022 tartalma Felügyelőbizottság által megvitatásra került.
Felügyelőbizottság a Pénzügyi Elszámolás 2023 elfogadását, valamint jóváhagyását javasolja Tulajdonos Alapító részére.

Budapest, 2024. március 20.

k.m.f.

Farkas Melinda Judit
FB elnöke

Rádi Attila
FB tag

Hóbbéné Bálint Andrea
FB tag

