

**A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
19/2020. (X. 9.) önkormányzati rendelet 100. § (1) bekezdésében foglaltak alapján**

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Képviselő-testületének 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

2015. évben az integrált város rehabilitáció keretében került befejezésre a Zsókavár u. 24-26. szám alatti un. Spirálház „szociális városközpont” felújítása, átalakítása, a kapcsolódó közterületek rehabilitációja. A Zsókavár projekt (Zsókavár utcai akcióterület III. ütem KMOP-5.1.1/B-12 jelű pályázat) részeként az Önkormányzat a 392/2015. (IX.8.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a Zsókavár u. 24-26. szám alatti Spirálházban lévő szociális mosoda – varroda – internetkávézó működtetését a Palota-15 Nonprofit Kft. látja el.

A pályázatban vállalt fenntartási időszak projekt dokumentáció szerint 2021.06.28. napja.

A cél elsősorban a kerületi lakosok ilyen formában történő szociális támogatása volt. A kerületi lakcímkártyával rendelkezők a szolgáltatásokat igen kedvezményes 300 Ft/adag (1 adag max. 10 kg mosást, vagy max. 10 kg szárítást jelent) szolgáltatási díjért vehetik igénybe a kezdetektől napjainkig.

A mosoda az Önkormányzati tulajdonban lévő eszközökkel a PALOTA-15 Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Önkormányzat által történő finanszírozásával működik.

A 2015. októberi megnyitásától folyamatosan, a lakosság által fizetett szolgáltatási díjak messze nem fedezik a Társaság mosoda – varroda – internet pont részlegének üzemeltetésére vonatkozó működési költségek önköltségi árát. Az állandó működési költségek döntő részét a bérköltség és az energia költségek jelentik. A társaság által készített kimutatásokból megállapítható, hogy összehasonlítva más piaci szereplők mosodai szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó árával kg-ként ca. 120 Ft-al támogatja a XV. kerületi lakosság azon rétegét az Önkormányzat, akik igénybe veszik a szolgáltatást.

Ez a támogatási összeg a 2015. októberi nyitástól 2021. június végéig tekintve az alábbiak szerint alakult:

Évek	Önkormányzati támogatás (Ft)	Mosoda bevétele 2015.10.01-től (Ft)	Önkorm. GMK mosás (Ft)	Bevétel összesen (Ft)
2015.	3.396.850,-	309.415,-	-	3.706.265,-
2016.	13.385.824,-	1.792.821,-	-	15.178.645,-
2017.	17.892.748,-	2.971.008,-	-	20.863.756,-
2018.	15.125.839,-	2.629.096,-	624.992,-	18.379.927,-
2019.	12.050.870,-	2.866.661,-	928.140,-	15.845.671,-
2020.	11.747.674,-	2.720.827,-	336.462,-	14.804.963,-
2021. I. fév.	4.748.974,-	975.500,-	-	5.724.474,-
Összesen:	78.348.779,-	14.265.328,-	1.889.594,-	94.503.701,-

A táblázatban közölt adatok nettó összegek.

A működési költségek összetétele és összege a nyitástól nézve a következően alakult:

Évek	Anyag-költség (Ft)	Egyéb költség (Ft)	Béreköltség (Ft)	Költségek összesen (Ft)
2015.	241.442,-	112.360,-	1.926.298,-	2.280.100,-
2016.	2.066.250,-	1.020.170,-	8.167.504,-	11.253.924,-
2017.	2.526.964,-	1.699.789,-	11.610.215,-	15.836.968,-
2018.	2.423.139,-	1.228.547,-	11.202.924,-	14.854.610,-
2019.	2.105.350,-	800.406,-	12.630.949,-	15.536.705,-
2020.	1.310.287,-	1.510.388,-	11.869.082,-	14.689.757,-
2021.	1.236.208,-	912.500,-	3.268.708,-	5.417.416,-
Összesen:	11.909.640,-	7.284.160,-	60.675.680,-	79.869.480,-

A mosodai szolgáltatásokat igénybe vevő lakossági létszám 12-18 fő körül alakul naponta, míg a varrodai gyorsszolgálat napi egy-egy vevőt jelnet. A varrodai gyorsszolgáltatást végző kollégánál garantált bérminimum alapján fizetett bérét messze nem fedezi a szolgáltatásból származó árbevétel. Nem kerületi lakosok (600 Ft/adag díj mellett) általában negyedévente egy-egy igénybevevőt jelentenek.

Az Önkormányzatnak évente több mint nettó 10 millió Ft körüli összeggel szükséges a Társaságot finanszírozni a mosoda változatlan formában és változatlan lakossági igénybevételei díj mellett.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetését sújtó kormányzati elvonások miatt nem tudja tovább finanszírozni a mosoda működtetését, ezért javaslom a Képviselő-testület 392/2015. (IX.8.) ök. számú határozatának módosítását, és a szolgáltatás megszüntetését.

2021. évben a mosodai szolgáltatás megszüntetése kapcsán felmerülő munkaügyi intézkedések fedezete a 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklet II. 1.2.2. során biztosított.

Javaslom, hogy a mosoda helyiségét az Önkormányzat adja vagyonkezelésbe a Palota - Holdig Zrt-nek, további hasznosításra, tekintve hogy az épületegyüttes társasház közös területeinek üzemeltetési, fenntartási feladatait jelenleg is a társaság látja el.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2021. június .16.

Cserdiné Németh Angéla
Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Mellékletek:

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Jegyzői Iroda

2021. június 15.

Aláírás: 

3. Bizottságok:

Pénzügyi Bizottság

4. Egyeztetésre megküldve:

Közgazdasági Főosztály

2021. június 15.

Aláírás: 

5. Jegyzői láttamozás:

2021. június 15.

Aláírás: 

6. Meghívandók: Bicskei Attila (Palota-15 Nonprofit Kft. ügyvezetője)

7. Háttéranyag a Jegyzői Irodán található.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az Önkormányzat költségvetését sújtó és finanszírozási problémákat okozó kormányzati elvonások miatt módosítja a Képviselő-testület 392/2015. (IX.8.) ök. számú határozatát, és 2021. június 30. napjával megszünteti a Budapest XV. kerület, Zsókavár u. 24-26. szám alatti Spirálházban lévő szociális mosoda – varroda – internetkávézó működését.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. június 24.

2. 2021. június 30. napjára felmondja az Önkormányzat és a Palota-15 Nonprofit Kft. között létrejött, szociális mosoda – varroda – internetkávézó működtetésére vonatkozó szolgáltatási szerződést. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés felmondására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. június 24.

3. a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát akként módosítja, hogy törli az Alapító Okirat 1.4. pontjában szereplő 1157 Budapest, Hartyán köz 3. és az 1157 Budapest, Zsókavár utca 24-26. szám alatti telephelyeket. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat – ennek megfelelő – módosításáról, és a változások Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejegyeztetéséről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. június 24. (elfogadásra)

2021. július 30. (közzétételre)

4. a 1157 Budapest, Zsókavár u. 24-26. szám alatti Spirálházban lévő szociális mosoda – varroda – internetkávézó helyiségét 2021. július 1. nappal a Palota – Holding Zrt. vagyonkezelésbe adja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2021. június 24

Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése, 42. § 7. pontja, 50. §-a,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése, 9. § a) pontja,
- az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdése.

Az 1. és 3. határozati javaslat elfogadásához minősített, a 2. és 4. határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

Képviselői Csoportnak
leadva:
2021 JÚN 15.
Átvette:.....

Törvényességi
felülvizsgálatra érkezett:.....

2021 JÚN 15.hó-n

 