



Budaörsi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.
telephely: 2040 Budaörs, Szabadság út 133. Fsz. 6.
cégjegyzékszám: Cg. 13-09-109561;
adószám: 13799676-2-13
Szőke Balázs ügyvezető
Tel: 06 23/950200

info@budaorsivarosfejleszto.hu

Budaörs Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Jegyzői iroda

Tárgy: Városfejlesztő Kft. 2014. évi
finanszírozása

Tisztelt Jegyző Úr!

A Budaörsi Városfejlesztő Kft. a város költségvetésének elfogadása után azonnal megtette a szükséges intézkedéseket a takarékos működés érdekében. Társaságunk az év eleji 7 helyett jelenleg 5 alkalmazottal működik, azonban a munkavállalói állomány további csökkentésére nincs lehetőség, mert az elvonás a Társaság alapfeladatainak ellátását veszélyeztetné. Számos szakértő partnerünk szerződését is megszüntettük a megváltozott finanszírozási körülmények miatt.

Az ÖKDB 2014. március 17. napján megtartott ülésén tárgyalta, finanszírozásunkat érintő előterjesztés változatlan tartalommal történő elfogadás cca. 10.000 e Ft. éves üzemi veszteséget okozna társaságunknak, amely álláspontunk szerint ütközik alapítónk keretszerződés szerinti szándékával, hiszen Társaságunk alapfeladatainak ellátása a tervezett finanszírozási körülmények miatt számottevően nehezebbé válik.

A Budaörsi Városfejlesztő Kft. keretszerződésének módosítását célzó előterjesztés 89.930 eFt előirányzatot biztosít, melyből 9.930 eFt kötelezettségvállalással terhelt. Ennek a kötelezettségvállalással terhelt előirányzatrésznek alátámasztását továbbra is szeretnénk megtudni.

Az elmúlt 2013. évben a keretszerződésünk által biztosított forrás (a Városkártya és Budaörsi repülőtér divízió nélkül) évi 83.6 millió forint + ÁFA, azaz bruttó 106.172 millió Ft volt. Ez a keret a mostani előterjesztés alapján 63 millió Ft + ÁFA, azaz bruttó 80 millió forintba csökken.

A költségvetés alapján rendelkezésre álló 80 millió forintból a 2014. évi működési költségekre a már leszerződött alábbi tételek levonása után

- Budaörs Kártya divízió működése 3 hónapra
- Reptér divízió működése 3 hónapra bruttó

valamint, további, határozattal alátámasztott, de még le nem szerződött kiadás levonása után

- SugarCRM üzemeltetése 3 hónapra (kötelezettségvállalással terhelt).

Ebben a helyzetben a rendelkezésre álló források hatékonyabb felhasználását kell célul kitűznünk, amelynek érdekében Társaságunk kizárólag a működési költségek fedezetére, a fel nem használt forrás támogatásként történő átutalását kéri 2014. április 1. napjától. Az összeg finanszírozását két szerződéssel kívánjuk lekötni:

- SugarCRM szoftver bevezetése
- Működési célú támogatás nyújtása

Javaslatunk értelmében javasoljuk

- a fennálló keretszerződés megszüntetését 2014. március 31. napjával és

- új, általános feladatok megjelölését tartalmazó, de ellenérték megjelölése nélküli keretszerződés megkötését április 1. napjától.

Javaslatunk előnye, hogy

- működési költségek támogatás útján történő finanszírozása nem érinti a Kbt.-t, így az „in-house” beszerzéseket sem, hiszen a keretszerződés szerinti feladatainkat továbbra is ellátjuk. Megjegyezzük, hogy az „in-house” konstrukció továbbra is alkalmazható azokban az esetekben, amelyekben a keretszerződés egyedi megbízás megkötését írja elő a felek számára és az egyéb jogszabályi feltételek is fennállnak
- a módosítással éves szinten közel 6 millió forint ÁFA takarítható meg.

Támogatási szerződés főbb pontjaiként az alábbiakat javasoljuk:

1. Szerződés tárgya: a Budaörsi Városfejlesztő Kft. működésének finanszírozása
2. Szerződés tárgya: a 2014.04.01-től a működési költségek finanszírozása
3. Támogatás összege:Ft / hó
4. Az elszámolható időszak: 2014.04.01-től 2014.12.31-ig, ezt követően tárgyévanként (teljesítés dátuma)
5. Az elszámolás módja: a támogatás felhasználásáról határidőre és bizonylatokkal
6. Támogatást és felhasználását elkülönítetten kell kezelni
7. Bizonylatok jelölésének és őrzésének szabályai
8. Támogatás elszámolás határideje a tárgyévet követő év május 31. (könyvvizsgált és alapító által jóváhagyott beszámoló az elszámolás alapja)
9. Elszámolható költségek, ráfordítások köre:
 - a) anyagjellegű ráfordítások (anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások);
 - b) személyi jellegű ráfordítások (bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok);
 - c) beruházások
 - d) egyéb ráfordítások
 - e) pénzügyi műveletek ráfordításai;
 - f) rendkívüli ráfordítások
10. Támogatott a támogatás felhasználása során ÁFA visszaigénylésre nem jogosult
11. A fel nem használt támogatást az elszámolás elfogadását követő 8 napon belül a Támogatott visszafizeti

Javaslatunkkal igyekeztünk egy olyan megoldást találni, amely az elfogadott költségvetés keretein belül megoldást adhat a Társaság jövőjére nézve.

A vázolt megoldás a 2014. évi költségvetési korlátra viszonylagos megoldást nyújt, azonban

- előre nem tervezhető kiadásokra nem nyújt fedezetet
- éves szinten (további években) a fedezet 2,5 millió forintos hiányt mutat.

Kérem az előterjesztés módosítását a fenti kéréseink figyelembevételével mielőtt a PEB, ill. a képviselő-testület azt megtárgyalná.

Szíves támogatását és együttműködését megköszönve,

Budaörs, 2014. március 19.

Szőke Balázs
ügyvezető