

..... napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. április 16-i ülésére

Tárgy: Flesch Károly Nonprofit Kft.
A/ 2025. évi üzleti terve I. számú módosításának *(Képviselő-testület döntési hatásköre)* és
B/ 2025. évi szolgáltatási terve I. számú módosításának *(Humán Ügyek Bizottság átruházott döntése hatásköre)*
jóváhagyása

Előterjesztő: Csiszár Péter ügyvezető

Az előterjesztést megtárgyalja:

Humán Ügyek Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előkészítő szervezeti egység: Flesch Károly Közművelődési, Könyvtári, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Kft. Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Osztály
Készítette: Csiszár Péter - ügyvezető Molnárné Nagy Edina – pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztés pénzügyi fedezetet igényel.
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas:
Fehérné dr. Bodó Mariann címetes főjegyző

A napirendet nyilvános ülésen javasolt tárgyalni, a határozatok elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Humán Ügyek Bizottság!

A Flesch Károly Közművelődési, Könyvtári, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Kft. – a továbbiakban: gazdasági társaság - 2025. évre vonatkozó üzleti tervét a Felügyelő Bizottság a 21/2024. (XII.2.) számú FB határozatával elfogadta, melyet a Képviselő-testület a 257/2024. (XII.12.) Kt. határozatával jóváhagyott.

A gazdasági társaság 2025. évi üzleti tervének I. módosítása az alábbi okok miatt szükségszerű:

- Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet I. 2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím alapján **48 340 e Ft állami támogatásra** vált jogosulttá a Társaság, mely összeggel csökkentésre kerül az önkormányzati közhasznú adomány összege.
- A kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum emelés 2025. évi kiegészítő támogatásának összege **411 e Ft**, mely összeggel szintén csökkentésre kerül az önkormányzati közhasznú adomány összege.

A gazdasági társaság 2025. évi üzleti tervének I. módosítása keretében az üzleti terv bevételi és kiadási főösszege nem változik, az állami támogatás növekedésével az önkormányzati közhasznú adomány összege csökkentésre kerül.

A módosítások összefoglalva:

adatok e Ft-ban

Közhasznú közművelődési és könyvtári adomány forrásösszetétele				
Jogcím	2025. év	2025. év I. mód.	Változás	
			Összeg	Százalék
Állami hozzájárulás (2024. XC. törvények alapján):	70 502	70 502	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (2024. évi XC. törvény 3. melléklet I. 2.4.7.):	-	48 340	+48 340	-
Kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása:	-	411	+411	-
Önkormányzati közhasznú adomány:	640 697	591 946	-48 751	-7,61%
Közhasznú közművelődési és könyvtári adomány mindösszesen:	711 199	711 199	-	-

Összességében a gazdasági társaság üzleti tervének I. módosítása keretében az állami támogatás mértéke **48 751 e Ft-tal nő**, az önkormányzati közhasznú adomány mértéke pedig ezen összeggel csökken az üzleti terv főösszegének változtatása nélkül (**910 134 e Ft**). A tervezett bevételeken belüli „átcsoportosításon” túl a gazdasági társaság 257/2024. (XII.12.) Kt. határozattal elfogadott 2025. évi üzleti terve jelen üzleti tervmódosítással nem változik.

A gazdasági társaság 2025. évi üzleti tervének módosításával egyidejűleg a 2025. évi Alapszolgáltatási terv módosítására is sor kerül. Az Alapszolgáltatási tervben a fentebb rögzített összecszerű változtatások átvezetésre kerültek.

2025. évi üzleti terv I. módosítás összefoglalás

- A 2025. évi üzleti terv főösszege a 2025. évi I. módosításnak köszönhetően nem változik:
 - eredeti üzleti terv: **910 134 e Ft**
 - üzleti terv I. módosítás után **910 134 e Ft**
- A közművelődési megállapodás és alapszolgáltatási terv alapján megállapított állami és önkormányzati támogatás változása:
 - eredeti üzleti terv: **711 199 e Ft**
ebből
 - állami támogatás: 70 502 e Ft
 - önkormányzati közhasznú adomány: 640 697 e Ft
 - üzleti terv I. módosítás után: **711 199 e Ft**
ebből
 - állami támogatás: 119 253 e Ft
 - önkormányzati közhasznú adomány: 591 946 e Ft

A Flesch Károly Nonprofit Kft. 2025. évi üzleti terve és szolgáltatási terve I. számú módosítását, valamint a kapcsolódó Felügyelőbizottsági döntéseket az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Bizottság, kérjük az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.

Mosonmagyaróvár, 2025. március 27.

Csiszár Péter s.k.
ügyvezető

A Humán Ügyek Bizottság a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.3.2.18.2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, átruházott döntési hatáskörben az alábbi határozatot hozza:

Határozati javaslat:

.../2025. (IV.14.) HÜB határozat

A Humán Ügyek Bizottság a Flesch Károly Közművelődési, Könyvtári, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 08-09-015734, székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.) által benyújtott, a Felügyelő Bizottság 3/2025. (III.24.) számú FB határozatával elfogadott 2025. évi szolgáltatási terv I. számú módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – amennyiben a Képviselő-testület elfogadja az üzleti terv módosítását - jóváhagyja.

Határozati javaslat:

..../2025. (IV.16.) Kt. határozat

- 1) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Flesch Károly Közművelődési, Könyvtári, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 08-09-015734, székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14., a továbbiakban: gazdasági társaság) által benyújtott, a Felügyelő Bizottság 2/2025. (III.24.) számú FB határozatával elfogadott 2025. évi üzleti terv I. számú módosítását a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
- 2) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a gazdasági társaság közhasznú adomány összegét csökkenti, egyúttal a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása, valamint a kulturális területet érintő minimálbér és garantált bérminimum emelés kiegészítő támogatásával az állami támogatását megnöveli.
A módosítással a költségvetés főösszege nem változik, valamint a kötelező és önként vállalt feladatok aránya sem. A Képviselő-testület elrendeli az előirányzat átcsoportosítás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosítása során.
Az előirányzat átcsoportosítás a rendelet következő mellékleteit módosítja: 1., 2., 10., 13., 17.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről tájékoztassa a gazdasági társaságot.

Felelős: Szabó Miklós polgármester

Határidő: 2025. április 30., illetve a soron következő rendeletmódosítás