

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTER

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Siófok, 2025. május 09.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2025. május havi rendes ülésére

Tárgy: A Siókom NKft. ügyvezetője 2024. évi célprémiumának kifizethetősége

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

Előkészítette: Jogi és Szervezési Osztály

Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban. Ör.) 31. § (1) bekezdés j) pontja 2022. március 30. napjától hatályos rendelkezése alapján a képviselő-testület az önkormányzati alapítású és 100%-ban Siófok Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében a társaság legfőbb szerveként döntést hoz, az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok esetében pedig javaslatot tesz az önkormányzat képviseletére felhatalmazott részére a vezető tisztségviselők részére kifizethető éves célprémium összegének megállapítására.

Kerekes Roland, a Siókom Nkft. ügyvezetője tekintetében Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évre a 419/2023.(XII.12.) határozatával határozta meg a célprémium feladatokat.

A prémium kifizetésére a 2024. évi gazdasági évet lezáró mérlegbeszámoló és eredménykimutatás elfogadását követően, egy összegben kerülhet sor a képviselő-testület döntése alapján.

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siókom Nkft. ügyvezetője részére 2024. év tekintetében - a munkaszerződésben meghatározott évi célprémium teljes összege vonatkozásában - az alábbi célprémium feladatokat határozta meg:

1. A Siókom és a DBR Nkft. MOHU-val kötött szerződéseinek biztosítása, megőrzése és ez alapján a hulladékgazdálkodási tevékenységek legalább nullszaldós, sikeres fenntartása a 2024-es üzleti évben. 25%
2. A Siókom Nkft. és a DBR Nkft. 2023. évi zárt, auditált üzleti beszámolójában kötelezettségként nyilvántartott eszközhasználati díjak maradéktalan megfizetése. 20%
 - DBRHÖT számára: 30%
 - ISPA Konzorcium számára: 30%
 - DNYBT számára: 25%
 - Siófok-Balatonvilágos-Zamárdi Kiskonzorcium számára: 15%
 -
3. A Siókom Npkft. likviditásának mindenkorai biztosítása és ezzel együtt a teljes térség hulladékgazdálkodási rendszerének-sikeres működtetése. 25%
4. A fentiekre alapozva a Siókom Nkft. legalább nullszaldós működésének a biztosítása a 2024-es évben azzal, hogy az adózott eredménye negatív nem lehet. 30%

A célprémium feltételek megvalósulásának rövid ismertetése:

1. célprémium feladat

A MOHU-val kötött szerződések biztosítása

Alapvetően 3 típusú szerződésről van szó:

1. Gyűjtés-szállítás: Siókom-Régió koordinátor,
2. Létesítményüzemeltetés: Siókom-MOHU,
3. Lerakó üzemeltetés: DBR-MOHU.

A Siókom Nkft. szerződesei esetében komoly versenytárgyalásokat kell folytatni a MOHU-val és a régió koordinátorral. A gyűjtés szállítás terén komoly veszélyt jelent, hogy a Vertikál

Nonprofit Kft. állandóan pályázik a Siókom Nkft. területeire, amely tovább nehezíti azt, hogy az évente lejáró szerződést milyen árakkal tudják megújítani.

A gyűjtési szállítási szerződés megújítása a 2023-as és a 2024-es évre is kihívásokat jelentett. A fajlagos árakat sajnos évről évre csökkenteni kell, hiszen az MOHU elvárás.

2. célprémium feladat

Eszközhasználati díjak

Az ügyvezetőnek a DBR Nkft. és a Siókom Nkft. 2023-as éves beszámolójában év végével kötelezettségként kimutatásra került eszközhasználati díjak megfizetését maradéktalanul sikerült teljesítenie.

- Az ISPA konzorcium esetében a 2023-as évi eszközhasználati díj teljes mértékben kiegyenlítésre került mind a Siókom Nkft., mind a DBR Nkft. által. Az ISPA díjak gépjárművekre vonatkozó részét a Siókom Nkft. 2024-re is megfizette
- A DBRHÖT esetében a 2023-as év első felét a DBR Nkft., az átalakulások miatt a 2023-as eszközhasználati díj második részét már a Siókom Nkft. teljesítette.
- A kiskonzorcium, a Siófok-Balatonvilágos-Zamárdi Konzorcium irányába a 2023-as évre vonatkozó szintén teljesítésre került, sőt túlteljesítés is történt, hiszen a 2024-es év is megtörtént a teljesítés.
- A DNYBT számára a DBR maradéktalanul megfizette a vállalt eszközhasználati díjakat.

3-4. célprémium feladatok

Eredményesség

A Siókom Nonprofit Kft. 2023. október 01-től kizárólagosan hulladékgazdálkodási feladatokat lát el. Ily módon minden bevétele a hulladékgazdálkodási tevékenységből és kb. 90%-ban a MOHU-tól származik

A társaság a 2024-es üzleti évben a KHG, (mint régió koordinátor) alvállalkozójaként látta el 26 településen a gyűjtési szállítási feladatokat, minden koncesszió alá tartozó hulladék áram tekintetében. A gyűjtési szállítási szerződés esetében a fajlagos árakat sajnos évről évre csökkenteni kell, hiszen az MOHU elvárás. Megoldás lehet az, hogy ha a 2026-os évre úgy sikerül szerződünk, hogy tudjuk bővíteni az ellátott területünk nagyságát (pl. Vertikál Nonprofit Kft. rovására). Ezzel plusz hulladékmennyiséget tudunk összegyűjteni, így biztosítva azt, hogy a jelenlegi, vagy csökkentett fajlagos árak mellett is nyereségesek maradhassunk. További lehetőség az, hogy a létesítményüzemeltetési bevételeinkkel ellensúlyozzuk a gyűjtés-szállítási tevékenységen realizált bevételkiesést.

A Társaság kötelezettsége az ügyviteli, ügyfélszolgálati, számlázási, közszolgáltatás szervezési és vezetési feladatok ellátása is. A MOHU-tól ezen tevékenységért is tud bevételt termelni, a régió koordinátoron keresztül.

A létesítmény (Som) üzemeltetés tekintetében közvetlen szerződéses kapcsolatban áll a MOHU-val, amelynek keretén belül évente 20.000 tonna kevert csomagolási, 40-50.000 tonna kommunális hulladék, valamint 7-8.000 tonna DRS rendszerből származó csomagolási hulladék válogatását végzi. Ezen szerződés keretén belül tud a társaság legnagyobb bevételt realizálni.

Jelentős kihívást jelent az, hogy a megfelelő mennyiségeket biztosítani tudjuk mind a gyűjtés, mind a válogatás terén

A válogatás terén azonban nem csak mennyiségi, hanem komoly minőségi elvárásokat (megfelelő válogatási arány) is támaszt a MOHU, amelyek nem teljesítése azzal járhat, hogy vagy kötbért kell fizetnünk, vagy a megrendelő nem ismeri el az adott teljesítést 100%-ban, így kockáztathatjuk a megcélzott bevételi számokat

A Siókom Nkft. nettó árbevétele 2024-re kb. 140 M Ft-tal nőtt, a hulladékgazdálkodásból származó nettó bevétel 2023-as évhez képest 2024-re kb. 500 M Ft-tal nőtt.

A fenti peremfeltételek mellett sikerült azt elérni, hogy a Siókom a 2024-es üzleti évet 439.661 ezer Ft adózás utáni eredménnyel zárta. Ezzel együtt jelentős összegű iparüzési adóbevételt is biztosított Siófok Város Önkormányzata számára.

Likviditás

A MOHU rendszere az NHKV-hoz hasonlóan szintén utólagos adatszolgáltatás, teljesítési igazolás és 30 napos fizetési ütemezéssel működik. Tehát a teljesített periódust követően 60-90 napra jutunk a szükséges forráshoz. Az utófinanszírozás elvén működő rendszer támogatására sikerült megtalálni a megfelelő eszközöket.

A fenti struktúra miatt szükséges volt oly módon megerősíteni a Siókom NKft. pénzügyi helyzetét, hogy a 2024-es évre az OTP Bankkal egyrészt egy 150 M Ft-os folyószámla hitelkeretet, másrészt egy 1,3 Mrd Ft nagyságú faktorkeret szerződést írtunk alá. A két banki „facilitás” kiegészítette a MOHU-tól érkező likviditást.

A rendelkezésre álló banki keretek csökkenő mértékű igénybe vétele mellett az ügyvezetés sikeresen kezelte a likviditást. A kifizetett eszközhasználati díjak ellenére a pénzeszközök mérlegben látható záró egyenlege 2024-ben 521,6 M Ft, 2023-ban viszont 148,2 M Ft volt. Ez egyébként a kamatráfordításon is látszik, amely 24,5 M Ft-ról, 7,1 M Ft-ra csökkent 2023-ról, 2024-re.

Összegzés

Kerekes Roland ügyvezetői feladatainak és kötelezettségének eleget téve a 2024-es évben megteremtette azokat a feltételeket, amelyek lehetővé tették és teszik, hogy a Siókom Nkft. hosszútávon fenntartható módon, zavartalanul és sikeresen el tudja látni a hulladékgazdálkodási feladatait, ezáltal a szolgáltatás lakosság számára történő zökkenőmentes biztosítását.

A Siókon Nonprofit Kft. éves egyszerűsített beszámolójáról a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2025. május havi ülésén dönt, előreláthatólag 2025. május 21. napján 439.661 e Ft nyereséggel.

A célprémium feladatok teljesítése, értékelése a gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjainak javaslatai alapján kerültek ismertetésre.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy alakítsa ki álláspontját és hozza meg döntését az előterjesztés tárgyában.

Határozati javaslat:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Siókom NKft. ügyvezetője 2024. évi célprémiumának kifizethetősége*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a SIÓKOM Nonprofit Kft. ügyvezetője a számára 2024. év vonatkozásában előírt célprémium feltételeket 100%-ban teljesítette, erre tekintettel az ügyvezető részére a munkaszerződésében meghatározott összegű célprémium 100%-os összegű kifizetését jóváhagyja.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (határozat közléséért)

Határidő: értelem szerint

Siófok, 2025. május 09.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester

KIVONAT

Siófok Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

2023. december 12-én megtartott rendes - nyilvános - ülésének jegyzőkönyvéből

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének

419/2023. (XII. 12.) határozata

az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői részére célprémium feladatok meghatározásáról

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői részére célprémium feladatok meghatározása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

I. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a *Siókom Nonprofit Kft. ügyvezetője részére* 2024. év tekintetében - a munkaszerződésben meghatározott évi célprémium teljes összege vonatkozásában - az alábbi célprémium feladatokat határozza meg:

1. A Siókom Nonprofit Kft. és a DBR Nkft. MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötött szerződéseinek biztosítása, megőrzése és ez alapján a hulladékgazdálkodási tevékenységek legalább nullszaldós, sikeres fenntartása a 2024-es üzleti évben. **25%**

2. A Siókom Nonprofit Kft. és a DBR Nkft. 2023. évi zárt, auditált üzleti beszámolójában kötelezettséggként nyilvántartott eszközhasználati díjak maradéktalan megfizetése. **20%**

DBRHÖT számára: 30%

ISPA Konzorcium számára: 30%

DNYBT számára: 25%

Siófok-Balatonvilágos-Zamárdi Kiskonzorcium számára: 15%

3. A Siókom Nonprofit Kft. likviditásának mindenkori biztosítása és ezzel együtt a teljes térség hulladékgazdálkodási rendszerének sikeres működtetése. **25%**

4. A fentiekre alapozva a Siókom Nonprofit Kft. legalább nullszaldós működésének a biztosítása a 2024-es évben azzal, hogy az adózott eredménye negatív nem lehet. **30%**

A prémium kifizetésére a 2024. évi gazdasági évet lezáró mérlegbeszámoló és eredmény-kimutatás elfogadását követően, egy összegben kerülhet sor a képviselő-testület döntése alapján.

II. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **Termofok-Sió Kft. ügyvezetője részére** 2024. év tekintetében - a munkaszerződésben meghatározott évi célprémium teljes összege vonatkozásában - az alábbi célprémium feladatokat határozza meg:

1. A Termofok-Sió Kft. 2024. évi üzleti tervében szereplő eredmény teljesítése. Kifizetési feltétel a tényszerű teljesítés. **60 %**

2. A gazdasági társaság intézményi és ingatlan kezelési szerződéseinek műszaki és gazdasági felülvizsgálata, új szerződések előterjesztése. **20 %**

3. A távhőszolgáltatás üzembiztonságának növelése, különös tekintettel az intézményi fogyasztók szolgáltató primer oldali vezetékről történő leválasztásával; ezek felmérése, adatgyűjtés és adatbiztosítás a tervezettséghez. **20%**

A prémium kifizetésére a 2024. évi gazdasági évet lezáró mérlegbeszámoló és eredmény-kimutatás elfogadását követően, egy összegben kerülhet sor a képviselő-testület döntése alapján.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (a határozat közléséért)

Határidő: értelem szerint

Dr. Boda Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Nagy Gábor sk.
alpolgármester

A kivonat hiteles:

Siófok, 2023. december 12.

