

**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 14.

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: A Balaton-parti Kft. 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 képviselőjére felhatalmazott részére a vezető tisztségviselők részére kifizethető éves célprémium összegének megállapítására.

Kósz Ágota, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője tekintetében Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évre a 213/2024.(VI.27.) 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 Önkormányzata és Kósz Ágota, a Balaton-parti Kft. ügyvezetője között 2023. március 08. napján létrejött munkaszerződés módosításokkal egybefoglalt 12. pontjában foglaltak alapján az ügyvezető az éves alapbére 40%-nak megfelelő összegű célprémiumra jogosult.

A célprémium feladatok teljesítése az egyes pontok alatt kerültek kifejtésre az alábbiak szerint:

1. A Galérius Fürdő felújítása kivitelezési-, és pénzügyi ütemtervének, a képviselő-testület által elfogadott határozat szerinti tartása a 2024-es évben. Kifizetési feltétel: a 2024-es munkálatokról készített beszámoló jelentés képviselő-testület általi elfogadása.

Elfogadott teljesítés esetén: (40%)

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 239/2024.(IX. 26.) határozatában tudomásul vette a Galerius Élményfürdő és Wellness Központ felújítási munkáit megelőző előkészítő fázis teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete 76/2025. (III. 27.) határozatában elfogadta „A Galerius Élményfürdő és Wellness Központ beruházási folyamatának 2025. február 28-ai állapot szerinti státuszára vonatkozó jelentést.

2. A Balaton-parti Kft. elfogadott üzleti terve szerinti cash flow-terv alapján a 2024. december 31-i állapot szerint a „Felhasználható pénzeszköz záró” tényleges állománya nem kerül 60 millió forint alá úgy, hogy a kifizetetlen szállítói állomány nem haladja meg a 2023. december 31-i 8.284.426.-Ft-ot.

Megvalósult teljesítés esetén: (30%)

A 2024. december 31-ei állapot szerint a „Felhasználható pénzeszköz állomány záró” tényleges állománya 159,5 millió Ft.

A célprémium feladat-meghatározás szerint a kifizetetlen szállítói állomány nem lehet több, mint 8.284.426.-Ft. Itt a tény 15.627.834.-Ft volt, aminek az oka, hogy a Szatmári Kft. a csövekről a decemberi teljesítésű számlát csak januárban küldte el 8.473.945.-Ft értékben. A gazdasági társaság nem tudta elutalni decemberben ezt az összeget. Ugyanakkor, ha korrigálnák a készpénz állományt a kifizetetlen számlákkal, akkor is bőven a cél felett volt a felhasználható pénzeszköz év végén.

3. A Balaton-parti Kft. rövid és hosszú távú bérleti szerződéseiből 2024-re betervezett nettó 278.912.704.-Ft bevétel pénzügyi teljesítése.
Megvalósult teljesítés esetén: (20%)

A cél 278.912.704.-Ft bevétel a rövid és hosszú távú bérleti szerződésekből, a tény: 298.769.495.-Ft.

4. A lejárt vevőkövetelések állománya 2024. december 31-én a 2023. december 31-i állományhoz képest 5%-kal való csökkentése.
Megvalósult teljesítés esetén: (10 %)

A lejárt vevőkövetelés állomány 2024. december 31-én 15.126.366.-Ft, 2023. december 31-én pedig 22.003.209.-Ft, így teljesült az 5%-os csökkentés.

A fentiekre tekintettel javasolható 2024. év vonatkozásában a célprémium feladatok 100 %-ban való teljesítésére tekintettel a munkaszerződésében meghatározott összegű célprémium kifizetésének jóváhagyása az ügyvezető számára.

A Balaton-parti Kft. éves egyszerűsített beszámolójáról a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság 2025. május havi ülésén dönt, előreláthatólag 2025. május 21. napján.

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

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

Határozati javaslat:

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

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Balaton-parti Kft. ügyvezetője a számára 2024. év vonatkozásában előírt célprémium feltételeket az alábbiak szerint teljesítette:

1. Az 1. pontban foglalt célprémium feladatot
 - a) teljesítette, erre tekintettel a „Munkaszerződés vezető állású munkavállaló részére” elnevezésű okirat 12. pontjában meghatározott célprémium összegéből a célprémium feladatra meghatározott 40%-nak megfelelő összegre jogosult.
 - b) nem teljesítette, erre tekintettel a „Munkaszerződés vezető állású munkavállaló részére” elnevezésű okirat 12. pontjában meghatározott célprémium összegéből a célprémium feladatra meghatározott 40%-nak megfelelő összegre nem jogosult.
2. A 2. pontban foglalt célprémium feladatot

- a) teljesítette, erre tekintettel a „Munkaszerződés vezető állású munkavállaló részére” elnevezésű okirat 12. pontjában meghatározott célprémium összegéből a célprémium feladatra meghatározott 30%-nak megfelelő összegre jogosult.
 - b) nem teljesítette, erre tekintettel a „Munkaszerződés vezető állású munkavállaló részére” elnevezésű okirat 12. pontjában meghatározott célprémium összegéből a célprémium feladatra meghatározott 20%-nak megfelelő összegre nem jogosult.
3. A 3. pontban foglalt célprémium feladatot
- a) teljesítette, erre tekintettel a „Munkaszerződés vezető állású munkavállaló részére” elnevezésű okirat 12. pontjában meghatározott célprémium összegéből a célprémium feladatra meghatározott 20%-nak megfelelő összegre jogosult.
 - b) nem teljesítette, erre tekintettel a „Munkaszerződés vezető állású munkavállaló részére” elnevezésű okirat 12. pontjában meghatározott célprémium összegéből a célprémium feladatra meghatározott 20%-nak megfelelő összegre nem jogosult.
4. A 4. pontban foglalt célprémium feladatot
- a) teljesítette, erre tekintettel a „Munkaszerződés vezető állású munkavállaló részére” elnevezésű okirat 12. pontjában meghatározott célprémium összegéből a célprémium feladatra meghatározott 10%-nak megfelelő összegre jogosult.
 - b) nem teljesítette, erre tekintettel a „Munkaszerződés vezető állású munkavállaló részére” elnevezésű okirat 12. pontjában meghatározott célprémium összegéből a célprémium feladatra meghatározott 10%-nak megfelelő összegre nem jogosult.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester (határozat közléséért)
Határidő: értelem szerint

Siófok, 2025. május 14.

Dr. Lengyel Róbert
polgármester

KIVONAT

Siófok Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. június 27-én megtartott rendes - nyilvános - ülésének jegyzőkönyvéből

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének
213/2024. (VI. 27.) határozata
a Balaton-parti Kft. ügyvezetője részére célprémium feladatok
meghatározásáról

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. ügyvezetője részére célprémium feladatok meghatározása*” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete *a Balaton-parti Kft. ügyvezetője részére* 2024. év tekintetében az alábbi célprémium feladatokat határozza meg:

1. A Galérius Fürdő felújítása kivitelezési-, és pénzügyi ütemtervének, a képviselő-testület által elfogadott határozat szerinti tartása a 2024-es évben. Kifizetési feltétel: a 2024-es munkálatokról készített beszámoló jelentés képviselő-testület általi elfogadása.
Elfogadott teljesítés esetén: **40%**

2. A Balaton-parti Kft. elfogadott üzleti terve szerinti cash flow-terv alapján a 2024. december 31-i állapot szerint a „Felhasználható pénzeszköz záró” tényleges állománya nem kerül 60 millió forint alá úgy, hogy a kifizetetlen szállítói állomány nem haladja meg a 2023. december 31-i 8.284.426.- Ft-ot. Megvalósult teljesítés esetén: **30%**

3. A Balaton-parti Kft. rövid és hosszú távú bérleti szerződéseiből 2024-re betervezett nettó 278.912.704.-Ft bevétel pénzügyi teljesítése. Megvalósult teljesítés esetén: **20%**

4. A lejárt vevőkövetelések állománya 2024. december 31-én a 2023. december 31-i állományhoz képest 5%-kal való csökkentése. Megvalósult teljesítés esetén: **10 %**

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

A képviselő-testület a célprémium éves összegét az ügyvezető évi bruttó munkabére 40%-ának megfelelő összegben határozza meg.

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

Határidő: értelem szerint

Dr. Boda Zsuzsanna sk.
jegyző

K.m.f.

Dr. Lengyel Róbert sk.
polgármester

A kivonat hiteles:
Siófok, 2024. június 27.