

12/2021

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

*Készült a Polgármester 2021. január 27-re tervezett határozatának meghozatala céljából
Készítette: Dr. Köles Zsuzsanna, vagyongazdálkodási irodavezető*

Tárgy: Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket
Üzemeltető Kft. részére történő támogatás
nyújtására

**Tisztelt Képviselő Asszony!
Tisztelt Képviselő Úr!
Tisztelt Gazdasági és Pénzügyi bizottsági tag!**

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 100 %-os tulajdonosi joggal rendelkezik a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-ben [(a továbbiakban: Kertvárosi Kft.) (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., képviseli: Cserna Sándor a továbbiakban: Ügyvezető)].

A 2020. évben Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzet gazdasági következményei nagymértékben sújtották a cég gazdálkodását, mivel mind a tavaszi, mind az őszi pandémiás időszakban bezárásra kényszerült. Álláspontom szerint fokozott figyelmet kell fordítani a munkahelyek megtartására, így a Kertvárosi Kft. sem csökkenti munkavállalói létszámát.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete korábban, a 373/2019. (XII.19.) számú határozatában úgy döntött, hogy 2020. március 26. napjától 2025.03.26. napjáig tartó, határozott 5 éves időtartamra Közzolgáltatási Szerződést kíván kötni a Kertvárosi Kft.-vel. Ezen megállapodás szerint a szerződésben felsorolt közzolgáltatások ellátása pénzügyi veszteségeinek elkerülése érdekében a közzolgáltatás ellátásáért felelős tulajdonos Önkormányzat meghatározott mértékű támogatást (pénzügyi kompenzációt) biztosít, amelyről évente az önkormányzat költségvetési rendelete határoz.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásával - a Képviselő-testület hatáskörében hozott 18/2020. (III.18.) PM számú határozattal - meghatározta a 2020. évi közzolgáltatási feladatok ellátására fordítható kompenzáció mértékét. Ez a keret az őszi járványhelyzet okozta veszteségek miatt teljes mértékben felhasználásra került, a novemberi és decemberi időszak a cég működését tekintve kritikussá vált.

Az Ügyvezető 2021. január 18-án kelt levelében kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. (1. sz. melléklet)
Magyarország Kormánya a 2020. november 11-én bevezetett kényszerintézkedéseket 2021. február 1-ig meghosszabbította, így a Kertvárosi Kft. előre láthatóan ez év februárjáig az uszodabelépőkből továbbra sem fog bevétellel rendelkezni.

Az Ügyvezető benyújtotta az állami bértámogatáshoz szükséges kérelmet - a novemberi, decemberi bérkifizetésekre -, de ezek folyósítása még nem történt meg.

Sajnos a nem működő létesítmények fenntartása (közüzemek illetve egyéb szolgáltatási díjak) és a dolgozók megtartása jelentős költségekkel jár, melynek fedezetével a Kertvárosi Kft. nem rendelkezik, illetve jelentős veszteséget könyvelhet el.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése fogja tartalmazni a Kertvárosi Kft.-vel kötött Közszolgáltatási Szerződés szerint biztosítandó pénzügyi kompenzáció lehívási lehetőségét, azonban az erről szóló rendelet várhatóan februárban kerül elfogadásra. Ezen döntésig azonban a fennálló helyzetet a jelenleg hatályos, az Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2020. (XII.11.) rendelete szerint kell megoldani.

Az Ügyvezető levelében elkészítette azt a kalkulációt, amellyel a cég működése átmenetileg 2021. február 28-ig stabilizálható.

Fentiekre tekintettel javaslom a Kertvárosi Kft. részére 30.000.000,- Ft összegű kamatmentes kölcsön biztosítását.

Jelen ügyet a Kft. Felügyelőbizottságának is szükséges még megtárgyalnia, a vonatkozó határozat később kerül kézbesítésre a tisztelt képviselők részére. (2. sz. melléklet)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban PTK) 3:188. § (2) bekezdése szerint:

„3:188. § (2) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt.”

A PTK 3:209. § (1) bekezdése szerint:

„3:209. § (1) Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.”

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idején a döntést a Polgármester hozza meg.

Kérem a tisztelt képviselő asszonyt, urat, bizottsági tag urat, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 2021. január 26-án 12.00 óráig igény szerint észrevételezni és véleményét a polgarmester@bp16.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – úgy határozott, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., képviseli: Cserna Sándor a továbbiakban: Kertvárosi Kft.) részére 30.000 E Ft összegben működési feltételek biztosítására kamatmentes kölcsönt nyújt.

A támogatási összeg felhasználhatóságának határideje 2021. február 28., elszámolási határideje pedig a 2021. évi éves pénzügyi kompenzáció első negyedéves lehívásának napja, de legkésőbb 2021. március 31.

A támogatás forrása: az Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló, Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2020. (XII.11.) rendelete 5.§ (2) bekezdésében nevesített általános működési tartalék.

A polgármester megteszi a szükséges intézkedéseket a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének kikérése érdekében, majd annak jóváhagyása esetén a támogatási szerződést aláírja.

Határidő: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda véleményének megkérésére: 2021. január 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

Budapest, 2021. január 19.



Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



Dr. Csomor Ervin
jegyző

Véleményezésre javasolt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Melléletek:

1. sz. a Kertvárosi Kft. ügyvezetőjének levele
2. sz. Felügyelőbizottsági jegyzőkönyv



Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottsága

Tárgy: 2021.I. negyedéves kamatmentes kölcsönösszeg meghatározása:

Tisztelt XVI. kerületi Önkormányzat és Kertvárosi Kft. Felügyelő Bizottság!

Mint ismeretes, aMagyarország Kormánya a 2020 november 11-én bevezetett kényszerintézkedéseket 2021. február 11-ig meghosszabbította, így a Kertvárosi Kft. előre láthatóan 2021 februárjáig uszodabelépőkből továbbra sem fog bevétellel rendelkezni.

A korábban 2020. december 23-i levelemben leírtak szerint a megigényelt bértámogatásokat - a novemberi, decemberi bérkifizetésekre – még mindig nem kaptuk meg a kormányhivataltól, habár minden szükséges adminisztrációt elvégeztünk és a feltételeket teljesítettük. Információim szerint a tulajdonos Önkormányzat, átmeneti időszakra tervezett költségvetési tételei között, (mivel a pandémiás helyzetet előre nem lehetett látni) nem szerepel további összeg a működési feltételek biztosítására. Ennek következtében, így normál módon az FB összehívásával történő működési előlegkérésre, jelenleg nincs mód.

Sajnos a nem működő létesítményeink fenntartása (közüzemek illetve egyéb szolgáltatási díjak) és a dolgozók megtartása jelentős költségekkel jár, melynek fedezetével nem rendelkezünk, illetve jelentős veszteséget könyvelhettünk el. **Azt gondolom, egyben megértve azt, hogy a Tulajdonos Önkormányzat 2021-es forrásai is szűkösebbek lesznek, ennek ellenére a dolgozók megtartása és a létesítmények - bármikor történő nyitására való - készenlétének fenntartása, mindenképpen célszerű és indokolt.** A korábban megküldött üzleti terv tervezetet az új helyzetnek megfelelően átírjuk, illetve ismételtel jelzem, hogy az előző levelemben jelzettek szerint, **komoly likviditási nehézség állt elő így gyors pénzügyi támogatásra van szükségünk.** A támogatási igény mértékére nézve, a elkészítettük a 2020-as IV. negyedéves elszámolást és beszámolót és a könyvelő is megküldte a kompenzáció számítási táblázatot.

Tekintettel a fentiekre a Vagyongazdálkodási Irodavezetővel konzultálva a **Kft. kamatmentes kölcsönt igényel a tulajdonostól**, melynek mértékére az alábbi javaslatot tesszük a kintlévőségeinkre, bevételeinkre és várható költségeinkre 2021. február 28-ig.

Sürgős kintlévőségeink és várható költségek táblázata2021 február 28-ig:

Partner megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg	Fizetési határidő
Iparűzési adó előleg			2 010 661 Ft	
Fővárosi Csatornázási Művek	572 791 Ft	154 654 Ft	727 445 Ft	2020.10.31
Fővárosi Csatornázási Művek	481 051 Ft	129 884 Ft	610 935 Ft	2020.10.31
Flash-Com Kft. Informatika	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft	2020.11.13
Flash-Com Kft. Informatika	25 353 Ft	6 845 Ft	32 198 Ft	2020.11.13
Ecorisk Management	58 500 Ft	15 795 Ft	74 295 Ft	2020.11.19

Öntöző rendszer víztelenítés	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft	2020.11.24
Neptun Filter	16 373 Ft	4 421 Ft	20 794 Ft	2020.11.26
Fővárosi Vízművek	264 568 Ft	71 433 Ft	336 001 Ft	2020.11.27
Fővárosi Vízművek	304 210 Ft	82 137 Ft	386 347 Ft	2020.11.27
Karbantartás	409 350 Ft	110 524 Ft	519 874 Ft	2020.11.28
Villanyszerelés	35 000 Ft	0 Ft	35 000 Ft	2020.11.30
Fővárosi Csatornázási Művek	488 724 Ft	131 955 Ft	620 679 Ft	2020.11.30
Fővárosi Csatornázási Művek	431 344 Ft	116 463 Ft	547 807 Ft	2020.11.30
E.ON	156 288 Ft	42 198 Ft	198 486 Ft	2020.12.01
E.ON	101 596 Ft	27 431 Ft	129 027 Ft	2020.12.01
Barvill-Szerviz Kft. Szivattyújavítás	43 407 Ft	11 720 Ft	55 127 Ft	2020.12.02
Anteus Beléptető és pénztár	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft	2020.12.02
NKM Energia Zrt.	3 165 222 Ft	770 136 Ft	3 935 358 Ft	2020.12.04
Wilo Szivattyújavítás	131 500 Ft	35 505 Ft	167 005 Ft	2020.12.08
Wilo Szivattyújavítás	32 150 Ft	8 681 Ft	40 831 Ft	2020.12.08
NHKV Nemz. Hulladékgazd. Zrt.	657 979 Ft	177 654 Ft	835 633 Ft	2020.12.09
Anteus Pénztárgép	16 000 Ft	4 320 Ft	20 320 Ft	2020.12.09
Karbantartás	99 990 Ft	26 992 Ft	126 987 Ft	2020.12.10
E.ON	2 597 789 Ft	701 403 Ft	3 299 192 Ft	2020.12.10
Riasztórendszer javítás	69 350 Ft	18 724 Ft	88 075 Ft	2020.12.10
Riasztórendszer javítás	203 600 Ft	54 972 Ft	258 572 Ft	2020.12.10
XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	190 000 Ft	0 Ft	190 000 Ft	2020.12.11
Flash-Com Kft. Informatika	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft	2020.12.11
NAV Társadalombiztosítási járulék			1 458 000 Ft	2020.12.12
NAV SZJA			1 353 000 Ft	2020.12.12
NAV Szociális hozzájárulási adó			118 000 Ft	2020.12.12
NAV Term.beni adó SZJA			3 000 Ft	2020.12.12
NAV egyszerűsített fogl. Közteher			18 000 Ft	2020.12.12
NAV Szakképzési hozzájárulás			11 000 Ft	2020.12.12
Mikroháló Kft. Adatátvitel	60 000 Ft	16 200 Ft	76 200 Ft	2020.12.15
Villanyszerelés	5 898 Ft	1 592 Ft	7 490 Ft	2020.12.18
Neptun Filter	12 708 Ft	3 431 Ft	16 139 Ft	2020.12.21
E.ON			14 453 Ft	2020.12.21
Neptun Filter	12 708 Ft	3 431 Ft	16 139 Ft	2020.12.21
Fővárosi Vízművek			5 696 Ft	2020.12.22
Fővárosi Vízművek			29 364 Ft	2020.12.22
Fővárosi Csatornázási Művek	-399 653 Ft	-107 906 Ft	-507 559 Ft	2020.12.23
Fővárosi Csatornázási Művek	-150 120 Ft	-40 533 Ft	-190 653 Ft	2020.12.23
Fővárosi Csatornázási Művek	202 869 Ft	54 774 Ft	257 643 Ft	2020.12.23
Fővárosi Csatornázási Művek	76 203 Ft	20 575 Ft	96 778 Ft	2020.12.23

M&L-Sec Kft. Tűzjelző	14 000 Ft	3 780 Ft	17 780 Ft	2020.12.25
Fővárosi Vízművek	205 097 Ft	55 376 Ft	260 473 Ft	2020.12.28
Fővárosi Vízművek	283 922 Ft	76 659 Ft	360 581 Ft	2020.12.28
Magyar Telekom	59 115 Ft	15 693 Ft	74 808 Ft	2020.12.28
Villanszerelés	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft	2020.12.28
DIGI	8 415 Ft	1 664 Ft	10 079 Ft	2020.12.31
DIGI	5 220 Ft	760 Ft	5 980 Ft	2020.12.31
Szünetmentes karbantartási díj	46 800 Ft	12 636 Ft	59 436 Ft	2020.12.31
Anteus pénztárgép	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft	2020.12.31
Marketbau-Remeha Kft. kazán karb.	9 000 Ft	2 430 Ft	11 430 Ft	2020.12.31
Siel-Inczédy karbantartás	46 800 Ft	12 636 Ft	59 436 Ft	2020.12.31
Fővárosi Csatornázási Művek	331 599 Ft	89 532 Ft	421 131 Ft	2020.12.31
Fővárosi Csatornázási Művek	475 714 Ft	128 443 Ft	604 157 Ft	2020.12.31
Munka tűzvédelmi oktatás időszakos	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft	2020.12.31
Otthon Alapítvány Támogatás			417 000 Ft	október
Otthon Alapítvány Támogatás			417 000 Ft	november
Otthon Alapítvány Támogatás			417 000 Ft	december
AEGON Mo. Zrt. Felelősségbiztosítás			71 307 Ft	2021.01.01
Könyvvizsgálat			350 000 Ft	2021.01.01
Cafeteria - SZÉP kártya			480 499 Ft	2021.01.01
Dinax vegyszer	48 839 Ft	13 186 Ft	62 025 Ft	2021.01.01
NKM	2 179 974 Ft	546 505 Ft	2 726 479 Ft	2021.01.04
NKM			24 290 Ft	2021.01.08
E.ON	1 774 785 Ft	479 192 Ft	2 253 977 Ft	2021.01.08
Telenor	34 234 Ft	7 056 Ft	41 290 Ft	2021.01.10
Anteus	16 000 Ft	4 320 Ft	20 320 Ft	2021.01.12
NAV Társadalombiztosítási járulék			1 582 000 Ft	2021.01.12
NAV SZJA			1 471 000 Ft	2021.01.12
NAV Szociális hozzájárulási adó			149 000 Ft	2021.01.12
NAV Term.beni adó SZJA			33 000 Ft	2021.01.12
NAV Szakképzési hozzájárulás			11 000 Ft	2021.01.12
NAV Rehabilitációs hozzájárulás			0 Ft	2021.01.12
Szenzor Kontroll Kft. Gázérzékelők	24 600 Ft	6 642 Ft	31 242 Ft	2021.01.16
Karbantartás	110 000 Ft	29 700 Ft	139 700 Ft	2021.01.21
DIGI	8 415 Ft	1 664 Ft	10 079 Ft	2021.01.31
DIGI	5 220 Ft	760 Ft	5 980 Ft	2021.01.31
Bérek Nettó járulék nélkül			5 995 568 Ft	2021.02.01
E.ON	141 163 Ft	38 114 Ft	179 277 Ft	2021.02.01
E.ON	91 764 Ft	24 776 Ft	116 540 Ft	2021.02.01
Takarítás	447 000 Ft	120 690 Ft	567 690 Ft	2021.02.03

Anteus	90 000 Ft	24 300 Ft	114 300 Ft	2021.02.03
NAV Társadalombiztosítási járulék			1 582 000 Ft	2021.02.12
NAV SZJA			1 471 000 Ft	2021.02.12
NAV Szociális hozzájárulási adó			149 000 Ft	2021.02.12
NAV Term.beni adó SZJA			33 000 Ft	2021.02.12
NAV Szakképzési hozzájárulás			11 000 Ft	2021.02.12
Könyvelés bérszámfejtés január február			742 950 Ft	
Mindösszesen:			42 262 643 Ft	

A Kft-t további rehabilitációs hozzájárulást 2021. február 28-ig nem kell fizetnünk.
ÁFA összeget nem kell fizetnünk.

Várható bevételeink 2021 február 28-ig:

- Bér visszatérítés munkahelyvédelmi akció alapján
- Bérleti bérleti és rezsi díjak:

12,90 millió Ft.
0,12 millió Ft.
13,02 millió Ft.

Összesen:

Jelenlegi rendelkezésre álló pénzeszköz:

3,30 millió Ft

Mindösszesen:

16.320.000 Ft

A különbözet, a kamatmentes kölcsön összegének meghatározása: **25 942 643-Ft**

Tekintettel arra, hogy a Kft. működéséhez némi pénztartalék is szükséges, így javaslom **30.000.000-Ft** kamatmentes kölcsön folyósítást.

A fentiek alapján kérjük a kamatmentes kölcsönösszeg elfogadását és folyósítását.

Köszönettel:

Cserna Sándor ügyvezető

Budapest 2021.01.18.

Tisztelettel:

Cserna Sándor
Ügyvezető igazgató