

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2022. szeptember 21. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Készítette: Dr. Köles Zsuzsanna vagyongazdálkodási irodavezető

Tárgy: Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket
Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti tervének
módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 100 %-os tulajdonosi joggal rendelkezik a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságban (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., képviseli: Cserna Sándor ügyvezető, a továbbiakban: Társaság).

A vonatkozó jogszabályok alapján a Társaság esetében üzleti terv elkészítése nem kötelező, azonban a könnyebb átláthatóság és Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának gazdasági társaságainak gazdálkodásának áttekinthetősége érdekében a Társaság ügyvezetője elkészítette a 2022. évre vonatkozó üzleti tervet, amelyet a tisztelt Képviselő-testület a 71/2022. (III. 02.) számú határozatával jóváhagyott. (1. számú melléklet)

A Társaság ügyvezetője 2022. szeptember 8. nappal ezen üzleti terv módosításának kérelmével fordult a tulajdonos Önkormányzat felé. (2. számú melléklet)

Az ügyvezető nyilatkozata szerint az első féléves beszámolónak a felügyelő bizottság elé terjesztése eredményeként az üzleti tervet felülvizsgálták. Az üzleti terv – annak ellenére, hogy a bevételek a tervhez képest időarányosan, 71%-ban teljesültek – nem tartható, mivel az idei éves üzemeltetési költségek a vártnál magasabbak lettek.

Ennek okai a külső gazdasági környezet változásának nem várt negatív hatásaira vezethetőek vissza:

- Megnövekedett energiaárak,
- Időjárás miatti vártnál nagyobb áram és vízfogyasztás,
- Drasztikus vegyszer áremelkedés,
- Növekvő infláció,
- Dolgozók pandémiás megbetegedései,
- Népegészségügyi korlátozó előírások,
- Alkatrész és munkadíj infláció feletti drágulása, hiánya.

A Képviselő-testület korábban a 72/2022. (III. 02.) határozatával úgy döntött, hogy a Társaság részére a 2022. évben a 2022. évi közszolgáltatási feladatok ellátására 159 696 924 Ft pénzügyi kompenzációs keretet biztosít. (3. számú melléklet)

A Társaság ügyvezetője év közben saját hatáskörében átcsoportosításokat hajtott végre, hogy az energiaszámlákat ki tudják fizetni, de a további átcsoportosítás, illetve a támogatás emelése a Képviselő-testületnek hatáskörébe tartozik.

Az üzleti terv módosításának kérésével egy időben a Társaság ügyvezetője áttekintette a halasztható beruházásokat, javításokat, karbantartásokat, javaslatot tett ezek halasztására. Ezen felül takarékosági intézkedéseket vezetett be, például a medencék vízhőmérsékletét 1°C-kal alacsonyabb hőmérsékletre fűtik fel. Szintén tájékoztatót a Társaság ügyvezetője, hogy az Erzsébetligeti és a Szentmihályi uszodák tetején levő napelem, napkollektor rendszer szakértői felülvizsgálatát elvégeztette, a tervezett beruházási költséget a 2023. évi üzleti tervben kívánja szerepeltetni.

Az üzleti terv módosításával további 25 494 476 Ft támogatás biztosítása szükséges, mely a takarékosági intézkedések mellett garantálni tudja, hogy az elszálló energiaárak ellenére se kelljen bezárni az uszodákat még ideiglenesen sem.

Ezen összeg a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet II. számú módosításához benyújtott javaslatban szerepel a rendelettervezet 32. mellékletének 27. során a „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja” költségvetési soron. A „Közmű-és energetikai céltartalékból” 18 214 E Ft-ot, az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról 7 281 E Ft-ot javasolunk átcsoportosítani a Kft. kompenzációjának megemlése céljából.

A Társaság könyvvizsgálója az üzleti terv módosítását 2022. szeptember 12. napján véleményezte, a könyvvizsgáló az üzleti terv módosítást koherensnek tartja. Véleménye alapján az üzleti terv szerinti 463 979 E Ft összegű bevétel és 463 979 E Ft összegű kiadás miatt 0 Ft összegű eredményre lehet számítani. (4. számú melléklet)

A Felügyelő Bizottság döntéséről szóló jegyzőkönyv kivonat később kézbesítettként kerül megküldésre. (5. számú mellékletek)

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 25.§ (2)-(6) bekezdései szerint:

„(2) 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nonprofit társaságok legfőbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó jogait - a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivételekkel - a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A társaság legfőbb szervének a (2) bekezdés, valamint a (4) és (5) bekezdés alá nem tartozó egyéb, hatáskörébe tartozó jogait, a polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyetértésével gyakorolja.

(4) Az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő társaságok legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a polgármester egyetértésével gyakorolja:

a) döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok premizálásának, jutalmazásának mértékéről, a társaságok javadalmazási szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

b) a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatára hozzájárulás az alapító okirat, társasági szerződés, alapszabály főtevékenységet nem érintő melléktevékenység változásának, telephelyváltozásának átvezetéséhez szükséges módosításához.

(5) Az önkormányzat többségi tulajdonában levő társaságok és az Önkormányzat között vállalkozási szerződés aláírásának jóváhagyására, - amennyiben a vállalkozási díjnak megfelelő fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll - a Polgármester jogosult.

(6) A (2)-(4) bekezdésekben felsorolt hatáskörökben gyakorolt döntések meghozatalát megelőzően - a (4) bekezdés a) pontjában, valamint az (5) bekezdésben foglaltak kivételével -

a vezető tisztségviselők, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét írásban kell megkérni, a társaságok alapító okiratában (társasági szerződés, alapszabály) foglaltaknak megfelelően.”

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában döntést hozni szíveskedjen.

Határozati javaslat I.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., képviseli: Cserna Sándor ügyvezető) 2022. évi üzleti tervének módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2022. szeptember 21.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges, figyelemmel az SZMSZ 18.§ (2) bekezdésének m) pontjára)

Határozati javaslat II.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-878027, székhelye: 1165 Budapest, Újszász utca 106-108., képviseli: Cserna Sándor ügyvezető) részére a 2022. évben a 2022. évi közszolgáltatási feladatok ellátására a 72/2022. (III.02.) határozatával nyújtott 159 696 924 Ft pénzügyi kompenzációs kereten felül további 25 494 476 Ft támogatást biztosít, amellyel az éves kompenzációs keret összege 185 191 400 Ft-ra módosul.

A támogatási összeg felhasználható 2022.12.31-ig, elszámolási határidő: 2022. 01. 31.

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletének II. számú módosításakor a 32. melléklet „Közmű-és energetikai céltartalék” előirányzatáról, valamint az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatáról átcsoportosításra kerüljön a Költségvetési rendelet 32. mellékletének 27. sorára, a „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációjára” összesen 25 494 476 Ft.

Határidő: 2022. szeptember 30.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges)

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

dr. Csomor Ervin
jegyző

Mellékletek:

- 1.) a Képviselő-testület a 71/2022. (III. 02.) számú határozata
- 2.) a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítási kérelme
- 3.) a Képviselő-testület a 72/2022. (III. 02.) számú határozata
- 4.) Könyvvizsgálói vélemény
- 5.) a Felügyelő Bizottság határozatai (később kézbesítettként kerül megküldésre)

Tárgyalásra illetékes bizottság:
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság