

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**KIVONAT**

a 2022. március 2-án (szerdán) 14:00-kor Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal nagytermében (1163 Budapest, Havashalom utca 43. fszt. 18.) megtartott Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3. számú nyílt ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 10.

Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok meghatározására
(42/2022. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

HATÁROZAT

71/2022. (III. 02.) Kt.

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 tervét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2022. március 2.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(9 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

kmf.

Dr. Csomor Ervin s.k.

jegyző

Kovács Péter s.k.

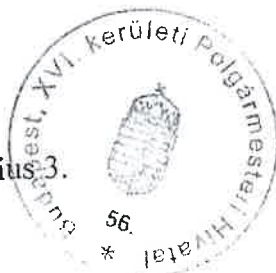
polgármester

A kivonat hitelélül:

Dr. Tili Annamária

jegyzői irodavezető

Budapest, 2022. március 3.



Kovács Péter polgármester

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Tárgy: Üzleti terv módosítási kérelem

Tisztelt Polgármester úr!

A 2022. évi üzleti tervünk teljesítéséről, az I.-VIII. hó eredményeinkről a csatolt kompenzáció mérték számítási táblázatot készítette a könyvelőnk. Korábban az első féléves beszámolót a felügyelő bizottság elé terjesztettük, melynek eredményeként az üzleti tervünket felülvizsgáltuk. Az I.-VIII. hó költségtáblázatból látszik, hogy az üzleti terv jelen formájában - annak ellenére, hogy a bevételek a tervhez képest időarányosan alakultak 71% - nem tartható a közszolgáltatási szerződés előírásainak betartása mellett, mivel az idei üzemeltetési költségek a vártnál magasabbak lettek.

Az 1-8 hónap bevételei:

	Üzleti terv 2022	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Total	%
Uszodai belépőjegyek (str.nélkül)	89 778 195	6 553 158	6 001 013	6 749 622	6 650 526	5 803 760	7 004 431	7 081 744	6 583 252	52 427 506	58%
Strandbelépők	76 500 000	0	0	1 394	0	0	24 079 791	27 334 331	20 954 425	72 369 941	95%
Uszodai bérletek	61 510 880	3 871 165	5 036 448	6 037 976	7 021 575	5 077 511	5 864 079	5 708 858	6 281 095	44 898 707	73%
Szolárium bevételek	2 400 000	161 693	174 134	180 937	143 252	143 283	99 473	43 622	53 803	1 000 197	42%
Strandfoci-pálya bérbeadása	1 267 575	35 433	39 370	69 669	42 771	47 275	257 709	76 959	209 811	778 997	61%
Egyéb bev (látogatój, vizijárt, úszós, bérletk)	4 260 136	290 952	327 095	355 212	419 071	407 252	146 065	406 937	118 748	2 471 332	58%
Alaptevékenység bevételei (pénztári bevételek)	235 716 786	10 912 401	11 578 060	13 394 810	14 277 195	11 479 081	37 451 548	40 652 451	34 201 134	173 946 680	74%
Pályabérleti díjak (Úszóiskola, iskolák, közösségek)	22 238 004	1 829 899	2 118 946	1 820 536	1 811 008	1 591 291	1 825 279	1 912 570	1 779 567	14 689 096	66%
Rendezvények, egyéb bérleti díjak	793 071	0	0	0	0	2 362	0	0	0	2 362	0%
Helyiségek bérleti díja	14 522 964	895 186	513 700	808 700	843 632	922 208	1 108 700	1 314 920	1 108 700	7 515 746	52%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti díjak, pályabérleti díjak	37 554 039	2 725 085	2 632 646	2 629 236	2 654 640	2 515 861	2 933 979	3 227 490	2 888 267	22 207 204	59%
Marketing tevékenység bevétele (5.000 Ft/hó/bérítő)	323 376	27 259	33 448	29 698	21 335	21 144	16 724	21 724	16 724	188 056	58%
Reklámozás, reklámtevékenység bevétele	1 267 901	111 184	0	63 000	0	0	0	0	657 745	831 929	66%
Bérleti közüzemi díj továbbszámolása	3 561 756	433 379	279 974	179 993	-64 027	128 844	424 444	60 000	0	1 442 607	41%
Egyéb sajátos bevételek	5 153 033	571 822	313 422	272 691	-42 692	149 988	441 168	81 724	674 469	2 462 592	48%
I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	278 423 858	14 209 308	14 524 128	16 296 737	16 889 143	14 144 930	40 826 695	43 961 665	37 763 870	198 616 476	71%

Az üzemeltetési költségek vártnál magasabb mértékének okai, a külső gazdasági környezet változásának nem várt negatív hatásaira vezethetőek vissza:

- Megnövekedett energiaárak,
(A gáz és áram esetén a rendszerhasználati díjak emelkedni fognak)
- 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.

Emellett a költségnövekedéshez hozzájárult még a létesítményeink és műszaki berendezésének kora, a fosszilis energiával működő medencefűtés, és egyéb műszaki és informatikai problémák.

A Közzolgáltatási Szerződés 1. sz. melléklete IV. fejezete szerint az Üzleti terv módosításához, átcsoportosításhoz, a Tulajdonosi döntéshez a Felügyelő Bizottság jóváhagyása mellett a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyetértése is szükséges.

Ezúton kérem Polgármester Urat, hogy az alábbi előterjesztett indokok alapján az üzleti terv módosítási kérelmet a bizottságok, majd a testület elé terjeszteni szíveskedjék.

A módosításhoz minden lehetséges költséget lefaragtunk, az elhagyható karbantartásokat, felújításokat, beruházásokat jövőre halasztottuk. A gáz és villamos-energia felhasználást is csökkentjük, az úszómedencék hőfokát 1 Celsius fokkal csökkentjük.

Az Üzleti Tervet az alábbi költségsorok és jóváhagyott beruházások tekintetében szükséges módosítani.:

Készletbeszerzés:

25. sor: Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségekre szükséges + 2.285.377.-Ft.

Oka: először 30, majd 80%-os vegyszer áremelkedés, 0,51 mg/liter szabad klórszint előírás

26. sorról: Egyéb anyagok (WC papír, szemeteszák, folyékony szappan, stb..) -163.900-Ft,

28. sor: Kísérőjegy, beléptető bérlet, karóra beszerzése + 458.100.-Ft. szükséges

Oka: Az árváltozás miatt a bérletigény drasztikusan megemelkedett, ide átvezetésre kerül a 26. sorról: Egyéb anyagok (WC papír, szemeteszák, folyékony szappan, stb..) -163.900-Ft,

29. sor: Karbantartási anyagok beszerzése + 1.136.687.-Ft.

Oka: Növekvő infláció, több meghibásodás volt a fokozott igénybevétel miatt.

30. sor: Tisztítószeres költsége -304.235 Ft

Ennyivel kevesebbet fogunk vásárolni a készleteket elhasználjuk, ami a strandról megmaradt a 30. sorról átvezetésre kerül 294 200-Ft a 28-as sorra, 10 035 Ft a 29-es sorra.

31. sor: Munkaruha, védőruha, formaruha: -105.929 Ft

31.-es sorról munkaruha védőruha formaruha átvezetésre kerül a 29-es sorra 105.929-Ft

32. sor: Úszósapka beszerzése -48.500 Ft

Nem tervezünk, újabb beszerzést a 32-es sorról átvezetésre kerül a 29-es sorra 48.500-Ft

Karbantartási költségek, szolgáltatások:

34. sor: Szerződött, átalánydíjas karbantartások +978.000.-Ft.

Az 1-8 hónap alapján látszik, hogy ennyit kell még kifizetnünk.

35. sor: Eseti karbantartások, kisjavítások +380.903.-Ft.

Oka: Infláció és váratlan meghibásodások magasabb számban fordultak elő és a IV. negyedévben is működünk kell.

Szolgáltatási kiadások:

37. sor: Távközlési díjak, telefon fax. -45.437 Ft

Várhatóan ennyivel kevesebb lesz a költségünk a 37-es sorról átvezetésre kerül a 45-ös sorra 45.437-Ft

38. sor: Szemétszállítás -150.829 Ft

Várhatóan ennyivel kevesebb lesz a költségünk a38-as sorról a 45-ösre 150.829-Ft átvezetésre kerül.

39. sor: Bérleti díjak (szőnyeg, egyéb) +156.616 Ft

Az utolsó negyedévben is szükséges a szolgáltatás

43. sor: Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás-képzés, szakszolgáltatás -348.484 Ft

Idén az oktatások már megtörténtek.

43-as sorról átvezetésre kerül a 45-ös sorra 348 484-Ft.

44. sor: Biztosítás díja -59.929 Ft

A biztosítási díjunk a várttal ellentétben nem emelkedett

44-es sorról átvezetésre kerül a 45-ös sorra 59.929-Ft

45. sor: Közbeszerzés, hatósági díj, illetékbélyeg + 2.162.200.-Ft.

Oka: díjemelkedés, illetve feltehetően eredményesen még az idén lezárulnak a megindított eljárások

Az előző év végén lefolytatott közbeszerzési eljárások teljesítése a 2022-es év elejére tolódtak. A 2022-es évben gáz-energia és villamos-energia beszerzésre írunk ki pályázatot, 1,35-135 millió Ft díjért, ami a tavalyihoz képest 12,5%-os emelkedést jelent.

46. sor: Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat +296.500 Ft

A strand miatt emelkedett a bérszámfejtés összege.

50. sor: Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolgáltatás, kezelési költség +343.757 Ft

Az utolsó negyedévben ennyi plusz költségünk várható

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK:

53. sor: Gázfogyasztás: - 3 627 083-Ft, ezt az összeget át kellene vezetni az 54-es áramfogyasztás sorra. Az éves fogyasztás várhatóan ennyivel kevesebb lesz.

54. sor: Áramfogyasztás: + 23.253.378-Ft szükséges

Okai: alul-tervezés, időjárás és a megnövekedett terhelés miatt nőtt az energiafelhasználás a strand működtetése során.

Az 54-es sorra átvezetésre kerül a 78-as sorról 135-Ft, a 80-as sorról 60.000-Ft, 81-es sorról 81.562, a 83-as sorról 67.790-Ft, a 86-os sorról 279.917-Ft, a 89-es sorról 64.000-Ft összesen: **553.404-Ft.**

Ezen felül az 53-as sorról átvezetésre kerül az 54-es sorra **3.627.083-Ft**

55. sor: Vízfogyasztás + 3.328.095-Ft szükséges a költségek fedezéséhez.

Okai: Kötelező vízcserék végrehajtása, időjárás, megnövekedett visszamosási igény, visszamenőleges locsolási számla (Fővárosi Vízművek 1 évet számlázott ki visszamenőlegesen). A 78-as sorba átvezetésre kerül **1.234.348-Ft.**

56. sor: csatornahasználat + 1.234.348.-Ft.

Okai: megnövekedett vízfelhasználás ide átvezetésre kerül a 78-as sorról 1.234.348-Ft.

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások

60. sor: Munkabér -4.187.406 Ft

Várhatóan ennyivel kevesebb lesz a munkabérre fordított összeg, a 60. sorról átvezetésre kerül az 54-esre 4.187.406-Ft

62. sor: Megbízási díj, Ügyvezető díjazása +300.000 Ft

64. sor: Kötelező pótlékok (délutáni, éjszakai) +3.107.450 Ft

66. sor: Jutalom (a rendszeres személyi juttatások 2%-a) -2.157.993 Ft-ot át lehet vezetni a 66. sorról átvezetésre kerül a 67-es sorra 1.891.992-Ft a 69-es sorra 266.001-Ft

67. sor: Túlóra, helyettesítés, szabadság megváltás: +1.891.992-Ft.

Oka: Tartós betegszabadság miatti szabadságmegváltás, betegszabadság miatti helyettesítések

Foglalkoztatottak sajátos juttatásai

69. sor: Végkielégítés, ügyeleti pótlék, táppénz hozzájárulás +320.441 Ft

Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulások

72. sor: Egyéb juttatások (Cafetéria program) -133.530 Ft átvezetésre kerül a 72. sorról a 69-es sorra 54.440-Ft a 74-es sorra 79.090-Ft

74. sor: Egyéb juttatások (saját gk. használat+vidékről bejárás) +127.215 Ft

A negyedik negyedévben várható az üzemanyag ársapka eltörlése

Külső személyi juttatások

76. sor: Állományba nem tartozók, alkalmi munkavállalói könyvvel +1.390.467 Ft

Ez a hiányzó összeg összeg átvezetésre kerül a munkabér sorról, 78 sorról a 76-as sorra.

Munkaadókat terhelő járulékok

78. sor: Szociális hozzájárulási adó -5.780.525 Ft Ekkora összeggel csökkenthető a tervezett összeg a 64-es sorra 3.107.450-Ft, a 74-es sorra 48.125-Ft, az 55-ös sorra (vízfogyasztás) 1.234.348-Ft, a 76-os sorba (állományba nem tartozók, alkalmi munkavállalói könyvvel) 1.390.467-Ft.

80. sor: Rehabilitációs hozzájárulás -60.000 Ft (átvezetve az 54-sor áram felhasználás)
Ekkora összeggel csökkenthető a tervezett összeg

81. sor: Természetbeni juttatások kedvezményes adója és szociális hozzájárulása -81.562 Ft

Ekkora összeggel csökkenthető a tervezett összeg (átvezetve az 54-sor áram felhasználás)

82. sor: Céges telefon jövedelemadója és szociális hozzájárulása +10.000 Ft

83. sor: Reprezentációs költségek -67.790 Ft (átvezetve az 54-sor áram felhasználás)

Ekkora összeggel csökkenthető a tervezett összeg

Értékcsökkenési leírás

86. sor: Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése -279.917 Ft (átvezetve az 54-sorra áram felhasználás)

További beszerzéseket nem tervezünk.

Egyéb ráfordítások

89. sor: Iparűzési adó -64.000 Ft ekkora összeggel csökkenthető a tervezett összeg (átvezetve az 54-sorra áram felhasználás)

Átcsoportosításra korábban a sorok között saját hatáskörben történt 2 000.000-Ft értékhatáron belül, mely a csatolt táblázatból látszik.

Az üzleti terv beruházási szöveges része módosul, mivel a Konrád Ferenc uszoda iker gázkazánja meghibásodott és a javításra, amely meghaladja a 2.000.000-Ft-os értékhatárt, a fedezet nem áll rendelkezésre. Ezzel ellentétben az Erzsébetligeti uszoda buborékleválasztó rendszerére tervezett cseréjének elhalasztásával és a fedezet a terv módosításával az összeg a Szentmihályi uszodára történő átcsoportosításával a költség biztosítható.

A költségcsökkentése kapcsán összesen 17.667.049-Ft vezethető át a költségnövekedést igénylő sorokra.

Ezen felül a plusz kompenzáció szükséges a 21-es sorba.

A szükséges plusz Önkormányzati támogatás a 0 eredmény eléréséhez: **+25.494.476-Ft**

		Üzleti terv 2022	Módosított üzleti terv 2022	Elterés a módosított és az eredeti terv között	Elterés %-ban
4	Uszodai befépőjegyek (str.nélküli)	89 778 195	89 778 195	0	100%
5	Strandbepők	76 500 000	76 500 000	0	100%
6	Uszodai bérletek	61 510 880	61 510 880	0	100%
7	Szolárium bevételek	2 400 000	2 400 000	0	100%
8	Strandfoci-pálya bérbeadása	1 267 575	1 267 575	0	100%
9	Egyéb bev (látogatój, vízjár, úszós, bérlet)	4 260 136	4 260 136	0	100%
10	Alapvető költség bevételei (pénztári bevételek)	235 716 786	235 716 786	0	100%
11	Pályabérleti díjak (Uszóliskola, iskolák, közösségek)	22 238 004	22 238 004	0	100%
12	Rendezvények, egyéb bérleti díjak	793 071	793 071	0	100%
13	Helyiségek bérleti díja	14 522 964	14 522 964	0	100%
14	Futó-, műfüves, atlétikai bevételek	0	0	0	100%
15	Bérleti díjak, pályabérleti díjak	37 554 039	37 554 039	0	100%
16	Marketing tevékenység bevétele (5.000 Ft/hó/bérlet)	323 376	323 376	0	100%
17	Reklámozás, reklámtevékenység bevétele	1 267 901	1 267 901	0	100%
18	Bérleti közüzemi díj továbbszámítása	3 561 756	3 561 756	0	100%
19	Egyéb sajátos bevételek	6 153 033	6 153 033	0	100%
20	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ARBEVÉTELE	278 423 858	278 423 858	0	100%
21	Önkormányzati támogatás	159 696 924	185 191 400	25 494 476	116%
22	Kapott kártérítés (bértámogatás)	0	0	0	100%
23	Egyéb bevételek	363 733	363 733	0	100%
24	III. EGYÉB BEVÉTELEK	160 080 857	185 555 133	25 494 476	116%
25	Vegyszer és pezsgőfürdő vegyszer költségek	4 400 364	6 685 741	2 285 377	152%
26	Egyéb anyagok (VVC papír, szemeleszsák, foly.szappan)	700 000	536 100	-163 900	77%
27	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése, postaköltség	404 664	404 664	0	100%
28	Kisérőjegy, beléptető bérlet, karóra beszerzése	850 000	1 308 100	458 100	154%
29	Karbantartási anyagok beszerzése	3 240 000	4 376 687	1 136 687	135%
30	Tisztítószeres költsége	2 153 884	1 849 649	-304 235	86%
31	Munkaruha, védőruha, formaruha	160 000	54 071	-105 929	34%
32	Úszósapka beszerzése	328 500	280 000	-48 500	85%
33	Készletbeszerzés	12 237 412	15 495 012	3 257 600	127%
34	Szerződött, általános díjas karb.	2 460 000	3 438 000	978 000	140%
35	Eseti karbantartások, kisjavítások	7 632 000	8 012 903	380 903	105%
36	Karbantartási költségek, szolgáltatások	10 092 000	11 450 903	1 358 903	113%
37	Távkozlási díjak, telefon fax	1 598 000	1 550 563	-47 437	97%
38	Személtisztítás	1 029 481	878 652	-150 829	85%
39	Bérleti díjak (szőnyeg, egyéb)	408 849	565 465	156 616	138%
40	Kiküldetés, szállítási, anyagbeszerzési költség	112 645	112 645	0	100%
41	Havi kötelező vízmintavétel és bakteriológiai vizsgálat	1 815 900	1 815 900	0	100%
42	Dolgozók alkalmassági vizsgálata és szűrővizsgálatai	270 000	270 000	0	100%
43	Munkavédelmi-tűzvédelmi oktatás-képzés, szakszolgálat	543 484	195 000	-348 484	36%
44	Biztosítás díja	425 664	365 735	-59 929	86%
45	Közbeszerzés, hatósági díj, illetékbevételek	3 816 800	5 979 000	2 162 200	157%
46	Könyvelés, bérszámvetés, könyvvizsgálat	5 058 000	5 354 500	296 500	106%
47	Takarító cég havi díja, takarítás költségei (fix)	34 797 920	34 797 920	0	100%
48	Bankköltség, bankkártya, szép-kártya költség	4 200 000	4 200 000	0	100%
49	Reklámkiadások	0	0	0	100%
50	Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg., kezelési ktg	3 845 000	4 188 757	343 757	109%
51		0	0	0	100%
52	Szolgáltatási kiadások	57 919 743	60 274 137	2 354 394	104%
53	Gázfogyasztás	92 000 000	88 372 917	-3 627 083	96%
54	Áramfogyasztás	41 165 000	64 418 378	23 253 378	156%
55	Vízfogyasztás	7 631 912	10 960 007	3 328 095	144%
56	Csatoma használat	4 496 023	5 730 371	1 234 348	127%
57	Közüzemi díj továbbszámítás	3 561 756	3 561 756	0	100%
58	Közüzemi díjak	148 854 691	173 043 429	24 188 738	116%
59	IV. ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	229 103 846	260 263 481	31 159 635	114%
60	Munkabér	111 335 424	107 148 018	-4 187 406	96%
61	Felügyelőbizottsági tiszteletdíj	2 400 000	2 400 000	0	100%
62	Megbízási díj, ügyvezető díjazása	7 200 000	7 500 000	300 000	104%
63	Prémium	600 000	600 000	0	100%
64	Kötelező pótlékok (délutáni, éjszakai)	4 495 431	7 602 881	3 107 450	169%
65	Rendszeres személyi juttatások	128 030 855	125 250 899	-2 779 956	98%
66	Jutalom (a rendszeres személyi juttatások 2%-a)	4 428 000	2 270 007	-2 157 993	51%
67	Túlóra, helyettesítés, szabmégv.	1 659 054	3 551 046	1 891 992	214%
68	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6 087 054	5 821 053	-266 001	96%
69	Végkielégítés, ügyeleti pótlék, táppénz hozzájárulás	2 128 740	2 449 181	320 441	115%
70	Egyéb sajátos juttatás (pl.: vízjárassági)	43 500	43 500	0	100%
71	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 172 240	2 492 681	320 441	115%
72	Egyéb juttatások (Cafetéria program)	7 214 000	7 080 470	-133 530	98%
73	Egyéb juttatások (képzés, munka szemüvege)	0	0	0	100%
74	Egyéb juttatások (saját gk. használat+utazásról bejárás)	2 734 827	2 862 042	127 215	105%
75	Személyihez kapcsolódó költségterítések, hozzájárulás	9 948 827	9 942 512	-6 315	100%
76	Állományba nem tartozók, alkalmi munkavállalói könyvelés	23 800 000	25 190 467	1 390 467	106%
77	Külső személyi juttatások	23 800 000	25 190 467	1 390 467	106%
78	Szociális hozzájárulási adó	17 749 000	11 968 475	-5 780 525	67%
79	Szakképzési hozzájárulás	0	0	0	100%
80	Rehabilitációs hozzájárulás	1 440 000	1 380 000	-60 000	96%
81	Természetbeni juttatások kedvezményes adója és Szoch	2 020 000	1 938 438	-81 562	96%
82	Céges telefon jövedelemadója és szoc.hj-ja	45 000	55 000	10 000	122%
83	Reprezentációs költségek	391 514	323 724	-67 790	83%
84	Munkaadókat terhelő járulékok	21 645 514	15 665 637	-5 979 877	72%
85	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	189 684 490	184 363 249	-5 321 241	97%
86	Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 500 000	1 220 083	-279 917	81%
87	Értékcsökkenési leírás	10 670 000	10 670 000	0	100%
88	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	12 170 000	11 890 083	-279 917	98%
89	Iparüzési adó	2 128 000	2 064 000	-64 000	97%
90	Adott támogatások	5 004 000	5 004 000	0	100%
91	Egyéb ráfordítások	394 191	394 191	0	100%
92	VII. EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	7 526 191	7 462 191	-64 000	99%
93	Kapott kamatok	12	13	1	108%
94	Egyéb pénzügyi bevételek	0	0	0	100%
95	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	12	13	1	108%
96	Fizetett kamatok	0	0	0	100%
97	Egyéb pénzügyi ráfordítások	0	0	0	100%
98	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI	0	0	0	100%
99	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	0	0	0	100%
100	Társasági adó	0	0	0	100%
101	ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNY	0	0	0	100%

Az üzleti terv módosítása kapcsán az alábbi tervezett beruházásokat és karbantartásokat lehet elhalasztani:

Elhalasztott beruházás:

Erzsébetligeti uszoda:

A Szentmihályi uszoda kazán meghibásodása miatt a fűtési rendszerben buborék és iszapleválasztó tartályok teljes cseréje (4db elmarad) ez az összeg az Erzsébetligeti uszodáról átvételre kerül a Szentmihályi uszoda kazán felújítására: **3 260 000 Ft**

Halasztható karbantartások:

Jakuzzi alatt zsomb kialakítása kifolyó víz kármentő készítése	150 000 Ft
Jakuzzi alatti tér álmennyezet csere 50 m ²	500 000 Ft
Medencetéri reflektorok cseréje, vészjelzők karbantartása	300 000 Ft
Légkezelő berendezés vezérlés karbantartása elhalasztásra kerül 2023-ra	500 000 Ft
<u>Elhalasztásra kerül, összesen:</u>	1 450 000 Ft

Erzsébetligeti strand:

Elmaradt, halasztható karbantartás:

Hullámlabda vezérlés karbantartás	180 000 Ft
-----------------------------------	-------------------

Szentmihályi Uszoda:

Elmaradt, halasztható karbantartások:

Medencetéri reflektorok cseréje, vészjelzők karbantartása	250 000 Ft
Légtechnika frekvencia-váltók, befúvó csőrendszer cseréje	1 000 000 Ft
Bejárat feletti tetőszigetelés javítása	600 000 Ft
Uszodatér feletti bádogtető beázás javítása	1 000 000 Ft
Összesen:	2 850 000 Ft

Szükséges eredetileg nem tervezett felújítás:

A Szentmihályi uszoda kazán meghibásodása miatt a fűtési rendszerben buborék és iszapleválasztó tartályok teljes cseréje (4db elmarad) ez az összeg átvételre kerül a Szentmihályi uszoda kazán felújítására: **3 260 000 Ft**

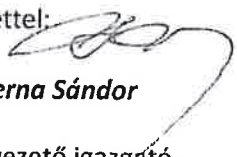
A kazán felújítást az értékcsökkenés fedezi, az átvétel a költségvetési sorok között nem látható.

Az előterjesztettek alapján kérjük az üzleti terv módosításának jóváhagyását, valamint a plusz forrás biztosítását. Amennyiben a plusz forrás nem biztosítható, akkor a kft. eredmény-tartalékát lehet csökkenteni, de ebben az esetben a cég működtetése a jelenlegi formában nem lesz finanszírozható.

A kérelem mellé csatoljuk a kompenzáció mértékszámítási táblázatot, a százalékos táblát és a megosztott költségtáblát.

Budapest 2022.09.08.

Tisztelettel:


Csérna Sándor

Ügyvezető igazgató


Máté Istvánné

Gazdasági vezető

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2022. március 2-án (szerdán) 14:00-kor Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal nagytermében (1163 Budapest, Havashalom utca 43. fszt. 18.) megtartott Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3. számú nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 10.

Javaslat a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására, ügyvezetői célfeladatok meghatározására
 (42/2022. számú előterjesztés)
 Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

HATÁROZAT

72/2022. (III. 02.) Kt.

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 159 696 924 Ft pénzügyi kompenzációs keretet biztosít.

A támogatási összeg felhasználható 2022.12.31-ig, elszámolási határidő: 2023. 01. 31.

A pénzügyi kompenzáció forrása az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 32. mellékletében a 27. számú soron a "Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja" jogcímen tervezett 150 000 000 Ft, valamint a 32. melléklet 54. számú során az "Önkormányzat általános működési tartaléka" jogcímen tervezett összegből 9 696 924 Ft.

A Képviselő-testület egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Költségvetési rendelet módosításakor a 32. melléklet 54. során lévő 9 696 924 Ft átcsoportosításra kerüljön a Költségvetési rendelet 32. mellékletének 27. sorára.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(9 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

Könyvvizsgálói vélemény

a

Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
(1165 Budapest, Újszász utca 106-108.)

2022. évi üzleti tervének módosításáról

A társaság 2022. szeptember 02-án bocsájtotta rendelkezésemre a 2022. évet érintő üzleti tervének módosítását abból a célból, hogy az abban szereplő bevételeket és kiadásokat, valamint a módosított üzleti terv koherenciáját ellenőrizzem.

A módosított üzleti terv szakmai összefüggéseinek és műszaki adatainak ellenőrzése nem tartozott feladataim közé.

Az üzleti tervet az alábbi adatokkal:

463 979 eFt bevétellel, melynek elemei:

- árbevétel	278 424 eFt
- önkormányzati működési támogatás	185 191 eFt
- egyéb bevételek	364 eFt
- pénzügyi műveletek bevételei	0 eFt

463 979 eFt kiadással, melynek elemei:

- anyagjellegű kiadások	260 264 eFt
- személyi jellegű ráfordítások	184 363 eFt
- értékcsökkenési leírás	11 890 eFt
- egyéb ráfordítások	7 462 eFt

0 Ft eredménnyel koherensnek tartom.

Budapest, 2022. szeptember 12.



Angyalosy Zsuzsanna
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007264