

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2022. október 19. 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 7. nappal az üzleti terv módosításának kérelmével fordult a tulajdonos Önkormányzat felé, a módosítási kérelmet a Felügyelő Bizottság nem fogadta el, így a képviselő-testületi előterjesztést a 2022. szeptember 21-i ülésről visszavontam. A Felügyelő Bizottság az üzleti terv módosítási kérelem átdolgozását kérte a Társaság Ügyvezetőjétől, melyet a Társaság ügyvezetője megtett és 2022. október 13. 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. A 2022. évi január-augusztus hónapok bevételi és kiadási adatai alapján az üzleti terv – annak ellenére, hogy a bevételek a tervhez képest időarányosan, 72%-ban teljesültek – nem tartható, mivel az idei éves üzemeltetési költségek a vártnál magasabbak lettek.

Az ügyvezető beszámolója szerint az üzemeltetési költségek vártnál magasabb mértékű módosulása a külső gazdasági környezet változásának nem várt negatív hatásaira vezethetőek vissza:

- A MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) 2022. július 01.-i hatállyal rendeleteiben drasztikusan megemelte az áramfelhasználás esetén az elosztási és átviteli díjakat.
- Drasztikus vegyszer áremelkedés, (augusztus 15-től 80%)
- Dolgozók megbetegedései, (alkalmi munkavállalók plusz bérköltsége)
- Népegészségügyi korlátozó előírások miatt fokozott vegyszerfogyás
- Alkatrész és munkadíjdrágulás az infláció felett
- A lakosság terheinek növekedése miatti stagnáló, vagy csökkenő forgalom
- Infláció miatti áremelések

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 és az alapító Önkormányzat között 2020. március 26. napjától 2025. március 26. napjáig tartó, határozott 5 éves időtartamra Közszolgáltatási Szerződés jött létre (továbbiakban: Szerződés) Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 373/2019. (XII. 11.) Kt. határozata alapján. Ezen Szerződés 1. számú mellékletének IV. fejezete szerint:

„A kompenzáció alapját képező üzleti terv tartama évközben csak közös megegyezéssel módosítható.

A közös megegyezés útján történő módosításnak helye van különösen, ha a Közszolgáltató gazdálkodásában évközben olyan jelentős mértékű, tőle független változások következnek be (vis major helyzet, sztrájk, alapvető a vállalkozástól független költségek nagymértékű változása, kényszerű alvállalkozó váltás), amelyek a közszolgáltatás változatlan feltételekkel történő ellátását nyilvánvalóan lényegesen megnehezítik vagy lehetetlenné teszik.

A nem közszolgáltatási tevékenység bevételeinek, és kiadásainak sorai között a Közszolgáltató szabadon átcsoportosíthat, az üzleti tervtől eltérhet.

A közszolgáltatási tevékenység kiadásai főösszegén belül a kiadási sorokat és azok összezszerúségét, míg a bevételi főösszegén belül a bevételi sorokat és azok összezszerúségét indokolt esetben nettó 2 millió Ft összeghatárig szabadon módosíthatja a Közszolgáltató. Az üzleti tervben nem nevesített új kiadási sort nem létesíthet. Az ezt meghaladó mértékű átcsoportosítás a Felügyelőbizottság egyetértésével a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság jóváhagyását követően történhet.”

A Társaság ügyvezetője év közben saját hatáskörében – a fentiek figyelembe vételével - 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. Ugyanakkor az üzleti terv módosításának sürgősségét indokolja többek között a Szentmihályi uszoda kazán meghibásodása miatti - eredetileg nem tervezett felújítás – finanszírozása. Az ügyvezető a kiadások csökkentésére takarékosági intézkedéseket vezetett be, például a medencék vízhőmérsékletét 1°C-kal alacsonyabb hőmérsékletre fűtik fel. Szintén tájékoztatott 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.

A költségsorok csökkentésével összesen 22 665 836 Ft vezethető át az üzleti tervben a költségnövekedést igénylő sorokra.

Az üzleti terv módosításával további 38 873 983 Ft támogatás biztosítása szükséges, mely a takarékosági intézkedések mellett garantálni tudja, hogy az elszálló energiaárak ellenére se kelljen bezárni az uszodákat még ideiglenesen sem ebben az évben

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet II. számú módosításakor a rendelet 32. mellékletének 27. során a

„Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja” költségvetési előirányzat 25 495 E Ft-tal került megemelésre.

Az üzleti terv módosításával igényelt 38 873 983 Ft és a költségvetési előirányzaton szereplő fenti összeg különbözetéről a Társaság 2022. évi beszámolójának elfogadásakor javasolt dönteni.

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.”

A Felügyelő Bizottság a 2022. október 17. napjára összehívott ülésén – betegség miatt – határozatképtelen volt, így jelen előterjesztést tárgyalni nem tudta, de „szimpátia” szavazással támogatták a módosítást.

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. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2022. október 19.

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 felkéri a Polgármestert, hogy a/2022. (X. 19.) Kt. határozatban foglaltak végrehajtása során szerezzze be a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága véleményéről szóló határozatot és annak alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: 2022. november 16.

Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

dr. Csomor Ervin
jegyző

Melléletek:

- 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