

K I V O N A T

a 2021. december 8-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 9. számú nyílt ülésén készült jegyzőkönyvéből.

NAPIREND: 2.

Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotására

(146/2021. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

HATÁROZAT

151/2021. (XII. 08.) Kt.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya u. 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2022. költségvetési évben 10 000 E Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosít abban az esetben, ha a Kft. a 2021. évben biztosított kamatmentes kölcsönt 2021. december 31. napjáig az Önkormányzat részére visszafizette. A kölcsön folyósításának határideje 2022. január 6-a, visszafizetésének határideje 2022. december 31-e. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a támogatás összegének az Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe való beépítésére, valamint a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: A támogatási szerződés megkötésére és a támogatás folyósítására 2022. január 06.
A 2022. évi költségvetésbe való beépítésre a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásának napja.

Felelős: Kovács Péter polgármester

(14 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

kmf.

dr. Csomor Ervin s.k.

jegyző

Kovács Péter s.k.

polgármester

A kivonat hitelül:

TJ

dr. Tili Annamária

jegyzői irodavezető

Budapest, 2021. december 10.



Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Kovács Péter Polgármester részére.

Tisztelt Polgármester Úr!

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. az Ukrán- Orosz háború hatására kialakult drasztikus energia ár növekedést teljes mértékben önerejéből nem tudja kigazdálkodni. Szeretném kérni a Polgármester Urat, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nyújtson segítséget a 2023-as év energiagazdálkodásunkhoz.

Energia költség adatok.

Villamos energia:

EON villamos energia szolgáltatóval van 2023. évre versenypiaci szerződésünk, már 2022. be is versenypiaci áron kaptuk az energiát.

2022. éves elektromos energia díj nettó	7 726 944 Ft.
2023. éves elektromos energia díj nettó	18 442 596 Ft.
2023. évre plusz elektromos energia költség	10 715 652 Ft.

Gáz energia:

MVM NEXT szolgáltatóval van folyamatos szerződésünk.

A 2023. éves árakat még jelenleg sem ismerjük. Biztonsági okokból hatszoros gázdíjjal számolunk.

2022. éves gáz energia díj nettó	1 603 032 Ft.
2023. éves gáz energia díj nettó	8 973 776 Ft.
2023. éves plusz gázenergia költség	7 370 744 Ft.

A REHAB-XVI. Nonprofit Kft. 2023. éves energia plusz költsége: 18 086 396 FT.

Takarékossági intézkedések 2023. évre.

Elektromos energiát csak kis mértékben tudunk megtakarítani, mert összes fogyasztásunk 90 százalékát termelő gépeink üzemeltetésére használjuk. Azonban itt is a gépek a jövőben csak hasznos munkavégzési időben fognak működni, így itt a megtakarítás 5%, 535 783 Ft. Energiatakarékos világító testeket szerelünk be, korlátozzuk a munkavállalók magánjellegű villamos energia felhasználását,

optimalizáljuk a számítógépek és egyéb berendezések működését. Ezekkel a megtakarításokkal az elektromos energia területén további 5%, 535 783 Ft megtakarítást érhetünk el.

Gáz energia felhasználásunk megtakarítása érdekében Pálya utcai telephelyünk helységeinek 25 %-át 2023. -ban nem fűtjük (raktár, nem használt munkatermek, irodák). A megmaradt helységekből a hőmérsékletet 18 C fokra állítjuk be, így megtakarításunk 915 000 Ft. Krenedits Sándor utcai telephelyünkön mivel egy légtér és a fűtés eddig is csak 18 C fok volt, gáz energia felhasználásunkat csak optimalizálni tudjuk, így megtakarításunk csak korlátozott, 200 000 Ft megtakarítás várható.

Összes megtakarításunk 2023. évre 2 186 566 Ft.

A megmaradt energia többlet költségünk így 18 086 396 Ft -2 186 566 Ft = **15 899 830 Ft.**

A többlet költségek finanszírozásának megoldásai:

Elektromos és gázenergia 15 899 830 Ft. többlet költségünknek **50 % át, 7 949 915 Ft. saját erőből oldjuk meg,** beépítjük termelői árainkba.

Önkormányzattól kért energia támogatás 7 949 915 Ft.

A jövő éves üzleti tervünkbe szeretnénk beépíteni az energia támogatási többletet.

Önkormányzati támogatás	16 980 000 Ft.
Felügyelő Bizottság tisztelet díjának támogatása	2 704 000 Ft.
Energia többlet költségének támogatása	7 949 915 Ft.
2023. évre kért Önkormányzati támogatás összesen	27 633 915 Ft.

(a 2022. éves Önkormányzati támogatás 19 684 000 Ft volt)

Van ezenkívül két azonnali likviditási problémánk.

1. Az EON szolgáltató küldött egy előlegszámlát a **november 22. -i fizetési határidővel.** (Ez a szerződés része, ezzel lép életbe a szerződés. Ezentúl mindig előre kell kifizetni a következő hónap energia költségeit.) Az EON előlegszámláját a **héten be kell fizetnünk 1 949 065 Ft.** Be tudjuk fizetni a héten, de akkor ez az összeg hiányzik decemberben. Üzleti tervünk mivel igen szoros, nem szerepel benne idei kiadásként.
2. 2023. **első négy hónapjában likviditási problémáink lesznek,** mivel csak februárban tárgyalja az Önkormányzat az üzleti tervünket és a támogatást csak május elején szoktuk megkapni. Különösen a január hónap kritikus. Ezekre a hónapokra az új magas energia árak miatt likviditási problémáink lesznek.

Ezekre kérünk Polgármester Úrtól valamilyen áthidaló megoldást.

Budapest 2022. november 15.

REHA
XVI

Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.
161 Budapesti Pálya u. 4B

Siklósi Attila

Ügyvezető