

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
energiaszolgáltatási díjak kompenzálására vonatkozó támogatási kérelméről**

I. Tartalmi összefoglaló

Az energiaárak emelkedésével kapcsolatos takarékosági intézkedésekről szóló 318/2022. (X. 20.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az energiaárak növekedése miatt várható költségek csökkentése érdekében energiatakarékosági intézkedéseket rendelt el a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kőrösi Kft.) Kőrösi Kulturális Központ és a Helytörténeti Gyűjtemény telephelyén 2022. november 1-jétől. Az elrendelt intézkedések a következők: a fűtés műszakilag szükséges minimális temperálási hőmérsékletre történő korlátozása, a Kőrösi Kft. tanusodájának bezárása. Ezeket az intézkedéseket a fűtési időszakban fenn kell tartani, azt követően az ingatlanok működtetése a takarékosági intézkedések mellett folytatható.

A döntés értelmében a Kőrösi Kft. telephelyei csökkentett hőmérséklet mellett működnek, a várható megtakarítás ellenére is azonban jelentős mértékű a 2022. évi költségvetésben tervezett közüzemi díjak és a ténylegesen kifizetendő díjak között az eltérés.

Közüzemi díj	2022. évi előirányzat (Ft)	2022. évi eddigi felhasználás (Ft)	2022. évi még várható felhasználás (Ft)	Felhasználás összesen (Ft)	Eltérés (Ft)
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	19 173 945	32 600 656	7 918 110	40 518 766	-21 344 821
Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 013 500	2 697 898	358 021	3 055 919	-42 419
Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	34 991 333	19 887 626	21 405 895	41 293 521	-6 302 188
Összesen	57 178 778	55 186 180	29 682 026	84 868 206	-27 689 428

Erre tekintettel a Kőrösi Kft. ügyvezetője, Györfly László támogatási kérelmet nyújtott be a többletkiadás fedezése érdekében Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat). A kérelem az előterjesztés 2. melléklete.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évben eredeti előirányzatként a Kőrösi Kft. részére 320 026 210 Ft működési és 48 000 000 Ft felhalmozási célú támogatást biztosított a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

A Kőrösi Kft. megküldte a 2022. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolója eredménykimutatás-tervezetét, amely a 2022. november 25-ei könyvelés szerint 58 543 000 Ft veszteséget mutat. A még várható bevételek terhére a Kőrösi Kft. mindösszesen 8 070 000 Ft-ot tud saját bevételeiből biztosítani a megnövekedett működési kiadások fedezetéhez.

Mindezek alapján a közüzemi díjak többletköltségére 19 619 000 Ft összegű működési célú támogatást javaslom biztosítani a Kőrösi Kft.-nek a költségvetési rendelet 12. melléklet 9. sora (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) terhére.

II. Hatásvizsgálat

A támogatás biztosítja az energiaszolgáltatásdíjak jelentős emelkedésének eredményeként jelentkező magas működési költségek kompenzálását, csökkenti a Kőrösi Kft. prognosztizált veszteségét.

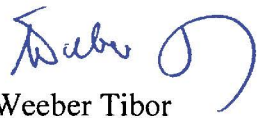
III. A végrehajtás feltételei

A 19 619 000 Ft összegű működési célú támogatás fedezete a költségvetési rendelet 12. melléklet 9. során (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) rendelkezésre áll és a költségvetési rendelet 8. melléklet 108. sorára (Kőrösi Nonprofit Kft.) átcsoportosítható.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot.

Budapest, 2022. december „12.”


Weeber Tibor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (XII. 15.) határozata

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság energiaszolgáltatási díjak kompenzálására vonatkozó támogatási kérelméről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1105 Budapest, Szent László tér 7-14., képviseli: Győrffy László ügyvezető) részére 19 619 000 Ft összegű egyszeri működési célú támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 12. melléklet 9. sora (Előre nem tervezett feladatok tartaléka) terhére a költségvetési rendelet 8. melléklet 108. sorára (Kőrösi Nonprofit Kft.) történő átcsoportosítással.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:	azonnal
Feladatkörében érintett:	a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője



2. melléklet az előterjesztéshez

Kőrösi Csoma Sándor

Kőbányai Kulturális Központ

1105 Budapest, Szent László tér 7-14.

Telefon: 260-9959

www.korosi.org

Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat

Ikt.sz.: K-70-2 /2022.12.01.

Budapest, Szent László tér 29.

D. Kovács Róbert Antal polgármester úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Az előzetes egyeztetések és a 2022. 10. 20-ai Képviselő-testületi döntés értelmében a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2022. október 10-étől az energiaárak, de különösen a távhő árának drasztikus emelése miatt, takarékos üzemmódban működik.

A Tanuszoda, Balatonlelle, Balatonalmádi a fűtési szezonra zárva, a Kőrösi központi épülete, a KÖSZI, a Helytörténeti Gyűjtemény temperálva, az Újhegyi Közösségi Ház csökkentett hőmérséklet mellett működnek.

Ezzel jelentős megtakarítást értünk el, de így is messze meghaladtuk a költségvetésben tervezett összeget, hiszen az áramot év elején 31FT/ kw áron kaptuk, mely áprilisban már 110 Ft/kw-ra emelkedett. A távhő 3 100 Ft/GJ-ról 58 000 Ft-ra változott.

A mellékelt táblázat bemutatja a 2022-re tervezett áram, gáz, távhő költségeket. Ebből látható, hogy az áram tervezett költsége jelentősen eltér a ténylegesen felhasznált árhoz képest, ami abból adódik, hogy a tervezés időszakában a fent jelzett 31 Ft/kw (a vidéki telephelyeken 21 Ft/kw) árak voltak.

A meghozott takarékosági intézkedések, melyeket a Kőrösi már október 10-én bevezetett csökkentette a távhő és gáz kiadásait, de növelte az elfogyasztott áramot, mivel ez még így is jóval gazdaságosabb volt mint a távhő. Ennek eredményeként a Kőrösi nyitva tudott maradni és a már lekötött programokat meg tudta valósítani és a terembérlőket kiszolgálni ezzel is növelve bevételeinket.

Annak ellenére, hogy az év első felében még érződött a covid járvány negatív hatása és csak lassan tért vissza a 2019. évi látogatói létszám az őszi szezon már emelkedést mutatott, nőtt a terembérlők és az előadásaink részt vevők száma. Színházi előadásaink telt házasok voltak.

Ennek köszönhetően várhatóan 5 millió forinttal meghaladjuk a tervezett bevételeinket amit a megnövekedett rezsik kiadásokra tudunk fordítani. Ehhez járul még hozzá a balatonlellei táborban elhelyezett ukrán menekültek rezsik költségeinek támogatására kapott 2 millió forint, a KÖSZI-ben működő KőCafé által november december óra befizetett 600.000 Ft áram díj és a könyvtárnak kiszámlázott 470.000 Ft plusz áram díj. Így összesen 8.070.000 Ft-ot tudunk a Kőrösi megnövekedett működési kiadásaihoz saját erőből hozzájárulni.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

H - 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.

Adószám: 25307610-2-42 Cégjegyzék száma: 01-09-207493

Számlaszám: OTP BANK NYRT 11784009-20606024-00000000

telefon: +36-1-260-9959, fax: +36-1-262-0379, email: korosi@korosi.org

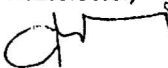
honlap:www.korosi.org



Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központ
1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
Telefon: 260-9959
www.korosi.org

Kérem Polgármester úr segítségét és intézkedését, hogy a mellékelt táblázat és a leírtak alapján, biztosítsa a Kőrösi Nonprofit Kft-nek a távhő és áram többletkiadását, összesen 19.619.428 Ft-ot.

Budapest, 2022. december 1.

Tisztelettel,

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit KFT
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
OTP 11784009-20606024-00000000
Adószám: 25307610-2-42
Tel: 01-09-207493

Györfy László
ügyvezető

Kőrösi Nonprofit Kft

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatás terv 2022

	1000 HUF	2021.12.31 tény	2022.12.31 terv	2022.11.25 tény
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	99 673	142 127	147 269
02.	Export értékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele	99 673	142 127	147 269
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása			
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke		0	0
III.	Egyéb bevételek	367 986	447 494	366 771
	Ebből visszairt értékvesztés			
05.	Anyagköltség	75 956	73 153	77 320
06.	Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értéke	161 998	212 635	199 773
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 432	5 734	4 211
08.	Eladott áruk beszerzési értéke			
09.	Eladott közvetített szolgáltatások értéke	25 763	13 914	24 657
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	267 149	305 436	305 961
10.	Béreköltség	140 399	171 590	197 490
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 879	7 021	14 084
12.	Berjárulékok	24 277	28 328	26 571
V.	Személyi jellegű ráfordítások	175 555	206 939	238 145
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 698	21 171	0
VII.	Egyéb ráfordítások	27 658	56 075	28 477
	Ebből értékvesztés	2 047		
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-13 401	0	-58 543
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			

Kőrösi Nonprofit Kft

Adószám: 25307610-2-42

Cégjegyzék szám: 01-09-207493

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatás terv 2022

Beszámolási időszak: 2022.01.01-2022.11.25

	1000 HUF	2021.12.31 tény	2022.12.31 terv	2022.11.25 tény
16.	Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése			
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek			
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-13 401	0	-58 543
XIII.	Adófizetési kötelezettség	2 405	0	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-15 806	0	-58 543

Kőrösi Nonprofit Kft

Közüzemi díjak alakulása 2022.12.31-ig

A 2022.1-10 havi felhasználás a 2022.11.25-i főkönyvi karton alapján készült

Közüzemi díj	Előirányzat 2022. év	Felhasználás 2022.01-10.hó	Várható felhasználás 2022.11-12.hó (2 hónap)	Felhasználás összesen	Előirányzat-Felhasználás különbség
Villamosenergia-szolgáltatási díjak	19 173 945	32 600 656	7 918 110	40 518 766	- 21 344 821

Közüzemi díj	Előirányzat 2022. év	Felhasználás 2022.01-10.hó	Várható felhasználás 2022.11-12.hó (2 hónap)	Felhasználás összesen	Előirányzat-Felhasználás különbség
Gázenergia díjak	3 013 500	2 697 898	358 021	3 055 919	- 42 419

Közüzemi díj	Előirányzat 2022. év	Felhasználás 2022.01-09.hó	Várható felhasználás 2022.10-12.hó (3 hónap)	Felhasználás összesen	Előirányzat-Felhasználás különbség
Távhőszolgáltatási díjak	34 991 333	19 887 626	21 405 895	41 293 521	- 6 302 188

Összesen	57 178 778	55 186 180	29 682 026	84 868 206	- 27 689 428
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------



Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központ
1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
Telefon: 260-9959
www.koros.org

Kőrösi havi villamos energia fogyasztása

Egységárak:

év	villamos energia		
2022	110 Ft/kW		
2022	57 Ft/kW		

Telephelyenként/hó

	kWh		
Kőrösi	13.670		1 685 826 Ft
Köszci	11.386		1 417 322 Ft
Újhegyi Községi Ház	1800		169 291 Ft
Uzoda	1000		94 488 Ft
Helytörténet	3800		374 803 Ft
Balatonlelle	1500		124 409 Ft
Balatonalmádi	574		92 913 Ft
			3 959 050 Ft

Budapest, 2022-11-29

Csüllög Károly
üzemeltetési vezető



Kőrösi Csoma Sándor
Kőbányai Kulturális Központ
1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
Telefon: 260-9959
www.korosi.org

Kőrösi október-november-december havi távhő energia fogyasztása

Nettó egységárak:

év	hődíj		
2022	58.000 Ft/GJ		

Telephelyenként/ X-XI-XII hó

	GJ	ár	
Kőrösi	300	17.400.000 Ft	
Köszzi	60	3.300.895 Ft	
Uzoda	0	705.000 Ft	alapdíj
		21.405.895 Ft	

Budapest, 2022-12-06

Csüllög Károly
üzemeltetési vezető