

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

2015 DEC 17

Különös eljónással
rejt!

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 4.
módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésről szóló 122/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával hagyta jóvá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) között kötendő 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződést a Képviselő-testület a 256/2015. (VI. 25.), a 297/2015. (VIII. 27.) és a 361/2015. (X. 22.) KÖKT határozatával módosította.

A Szerződés, illetve a módosítások aláírását követően merültek fel olyan további feladatok és átcsoportosítási igények, amelyek a Szerződés módosítását teszik szükségessé. A Vagyonkezelőnek a költségvetésben biztosított feladatai az alábbiak szerint módosulnak. A Tér-köz pályázat előirányzatának összegével a Szerződés összegét módosítani szükséges, mivel a kivitelezési munkálatokra a kivitelezővel közvetlenül szerződött az Önkormányzat. Az előirányzat felett továbbra is a Vagyonkezelő rendelkezik.

Felhalmozási jellegű feladatok

Megnevezés	Bruttó előirányzat (Ft)
TÉR-KÖZ pályázat szerződésmódosítás	- 737 258 644 Ft

Dologi feladatok

Megnevezés	Bruttó előirányzat (Ft)
Viharkár (ei. csökkentés)	-25 000 000 Ft

II. Hatásvizsgálat

A Szerződés módosításával biztosítható a feladat végrehajtása.

III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2015. december „14.”


Dr. Szabó Krisztián

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2015. (XII. 17.) határozata

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2015. április 23. napján megkötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a viharok feladatára biztosított 25 000 eFt összegű előirányzatot a polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó bevételkiesés tartalékába rendezi.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2015. december 31.

Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2015. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 4. MÓDOSÍTÁSA

A **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**, székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., adószáma: 15735739-2-42, képviseli: Kovács Róbert polgármester (a továbbiakban: **Önkormányzat**) és

a **Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, székhelye: 1107 Budapest, Ceglédi út 30., cégjegyzékszám: 01-10-042140 adószáma: 10816772-2-42, képviseli: Szabó László, vezérigazgató (a továbbiakban: **Közszolgáltató**)

a 2015. április 23. napján kötött, 2015. július 21., 2015. szeptember 14. és 2015. október 29. napján módosított 2015. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: **Éves Szerződés**) alábbi pontjait közös megegyezéssel a következők szerint módosítják.

1. Az Éves Szerződés 2.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.1. A 2015. január hó 1. napja és 2015. december hó 31. napja közötti időszakra az Előirányzott Kompenzáció összege nettó 3 099 961 020 Ft + 741 665 824 Ft ÁFA, mindösszesen 3 841 626 844 Ft.”

2. Az Éves Szerződés 2. pont (b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(b) a Költségtérítés
nettó 2 433 326 508 Ft + 561 674 506 Ft ÁFA, mindösszesen 2 995 001 014 Ft.”

3. Az Éves Szerződés 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

Az Éves Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2015. december

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Kovács Róbert polgármester

Kőbányai Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szabó László vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyezés:

Rappi Gabriella főosztályvezető

Szakmai és jogi szignáló:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Dr. Egervári Éva
jogtanácsos

1. melléklet a 2015. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés 4. módosításához

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat -
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

2015. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés 2. melléklete

Előirányzott Kompensáció Mértéke

Ssz	Megnevezés	FK szám	Közzolgáltatás (a)	Egyéb tevékenység		
				Saját vagyon kezelés, hasznosítás (b)	Egyéb szolgáltatások (c)	Parkolási tevékenység (d)
1	Költségek (2+6+10)	51-58	598 599 366	160 697 852	24 531 486	73 323 048
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)		176 184 167	58 804 590	0	31 533 085
3	ebből: Anyagköltség (51)		32 001 200	3 740 400		1 274 153
4	Igénybevett szolgáltatás (52)		122 462 713	53 174 486		25 924 080
5	Egyéb szolgáltatás (53)		21 720 254	1 889 704		4 334 852
6	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)		407 005 198	40 253 261	24 531 486	41 789 963
7	ebből: Bérköltség (54)		275 081 555	27 205 868	17 850 000	28 497 000
8	Személyi jellegű egyéb (55)		45 633 821	4 513 235	1 283 800	3 646 000
9	Bérráulékok (56)		86 289 822	8 534 158	5 397 686	9 646 963
10	Értécsökkenés (57)		15 410 000	61 640 000	0	0
11	(12+13+14+15)		2 433 326 508	0	0	0
12	Hibaelhárításhoz, karbantartáshoz, javításokhoz kapcsolódó külső szolgáltatások		511 707 450			
13	Üzemeltetéshez kapcsolódó külső szolgáltatások		676 601 518			
14	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások					
15	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó külső szolgáltatások		1 245 017 540			
16	Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége	86-96	-20 931 347	-2 446 521	0	9 983 905
17	Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége	87-97	-515 900	0	0	0
18	Összes költség, ráfordítás (1+11+16+17)		3 010 478 627	158 251 331	24 531 486	83 306 953
19	Ésszerű Nyereség	(+)	6 175 440	0	0	0
20	Egyéb Tevékenység Nyeresége (Önkormányzat döntése szerint)	(-)	0	0	0	0
21	Egyedi Év közbeni Közzolgáltatási Megbízás Tartalékkeret (10%)	(+)	0	0	0	0
22	Bevétel igény (18(a)+19(a)-20(a)+21(a))	91,92,93	3 016 654 067	158 251 331	24 531 486	83 306 953
23	Kompensáció 22(a)]		0	0	0	0
24	ebből: Költségtérítés [11(a)]		2 433 326 508	0	0	0
25	Átalánydíj összege [22(a)-11(a)]		583 327 559	0	0	83 306 953
	Tartalék keret [21(a)]		0	0	0	0
	Átalány mindösszesen [25(a)+25(d)]		666 634 512	0	0	0