

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi
Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) között kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésről szóló 379/2016. (XII. 15.) KÖKT határozatával hagyta jóvá és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításáról szóló 25/2017. (II. 23.) KÖKT határozatával módosította.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2016. évi beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló rendeletervezetben az alábbi feladatok kerültek tervezésre: Hős utca 15/a-b dúcolása (35 000 000 Ft), lakó- és nem lakóingatlanok vagyónvédelmi feladatai (22 200 000 Ft), átmeneti orvosi rendelő kialakítása a Pongrác utca 19. szám alatti orvosi rendelő felújítása kapcsán az Állomás utca 2. szám alatti ingatlanban (17 000 000 Ft) és a Mádi utca 132. (állatorvosi rendelő mögötti épületrész) tetőbontása (1 500 000 Ft). A fentiekén túl az első negyedévi teljesítési adat figyelembevételével javasolom az átengedett bevétel összegének módosítását is.

II. Hatásvizsgálat

A Szerződés módosításával a kompenzáció mértéke összességében növekszik, ám az átengedett bevételek emelésének hatására az ellentételezés összege jelentősen csökken, melyek következményeképp az Önkormányzat költségvetési pozíciója javul.


III. A végrehajtás feltételei

A szerződések végrehajtásának személyi és tárgyi feltételei a Vagyonkezelőnél és a Polgármesteri Hivatalnál biztosítottak.

IV. Döntési javaslat

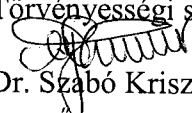
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2017. május „19.”



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián

jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (V. 25.) határozata

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés 2. módosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2016. december 20. napján megkötött 2017. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés 2. módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2017. május 31.

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

2017. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. 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 2016. december 20. napján kötött 2017. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: **Éves Szerződés**) alábbi pontjait közös megegyezéssel a következők szerint módosítják.

1. Az Éves Szerződés 7.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.2. A 2017. január hó 1. napja és 2017. december hó 31. napja közötti időszakra az Előirányzott Kompensáció összege 2 435 387 931 forint.”
2. Az Éves Szerződés 7.3. pont (a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(b) az Átengedett bevétel összegének megfelelő támogatás összege 811 233 042 forint.”
3. Az Éves Szerződés 7.3. pont (b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(b) az Ellentételezéseként nyújtott támogatás összege 1 624 154 889 forint.”
4. Az Éves Szerződés 8. pontjában szereplő táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ		
	ELLENTÉTELEZÉS	TERVEZETT ÁTENGEDETT BEVÉTEL
	(Ft)	
2017. január	180 000 000	
2017. február	160 000 000	78 826 714
2017. március	120 000 000	76 179 706
2017. április	120 000 000	75 194 966
2017. május	140 000 000	64 559 073
2017. június	120 000 000	64 559 073
2017. július	130 000 000	64 559 073
2017. augusztus	140 000 000	64 559 073
2017. szeptember	150 000 000	64 559 073
2017. október	160 000 000	64 559 073
2017. november	140 000 000	64 559 073
2017. december	64 154 889	64 559 073
2018. január	0	64 559 072
összesen	1 624 154 889	811 233 042
	2 435 387 931	

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

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

Budapest, 2017. május „ ”

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Kovács Róbert polgármester

Kőbányai Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szabó László vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

Rappi Gabriella
főosztályvezető

Szakmai és jogi ellenjegyzés:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Dr. Szabados Ottó
jogtanácsos

sorszám	megnevezés	Közzolgáltatási Tevékenység				Egyéb Tevékenység	
		ingatlankezelés	vagyongazdálkodás	fizetőparkolás	közvetett	önkormányzati	saját
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Költségek (2+6+10)	358 281 689	33 778 944	79 323 656	352 370 895	0	175 324 153
2	Anyag jellegű ráfordítások (3+4+5)	116 791 018	11 382 132	30 041 629	109 034 823	0	63 811 728
3	anyagköltség	15 908 350	1 553 057	4 099 088	14 877 467		4 368 038
4	igénybevett szolgáltatás	91 063 989	8 890 146	23 464 364	85 162 917		57 003 914
5	egyéb szolgáltatás	9 818 679	938 928	2 478 177	8 994 440		2 439 776
6	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	241 490 672	22 396 812	49 282 027	225 841 742	0	49 456 755
7	béreköltség	169 601 402	15 729 513	36 091 440	158 610 996		33 253 830
8	személyi jellegű egyéb	26 409 438	2 449 317	3 331 400	24 698 070		7 466 681
9	bérráfordítások	45 479 832	4 217 982	9 859 187	42 532 676		8 736 244
10	Értéksökkenés				17 494 330		62 055 670
11	Ingtatlanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)	1 553 415 000	1 350 000	0	0	0	0
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	719 050 000					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	834 365 000	1 350 000				
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	Közzolgáltatási Tevékenység Költsége (1+11)	1 911 696 689	35 128 944	79 323 656	352 370 895	0	175 324 153
17	Közzolgáltatási Tevékenység Költsége [16(a)+(b)+(c)+d]		2 378 520 184				
18	Közzolgáltatási Tevékenységgel összefüggő beruházás	6 983 069	647 638	1 709 354	7 676 384		1 228 554
19	Közzolgáltató Közzolgáltatási Tevékenységgel összefüggő beruházásai [18(a)+(b)+(c)+(d)]		17 016 446				1 228 554
20	Egyéb Bevételek és Ráfordítások Egyenlege		39 851 301				9 093 663
21	Pénzügyi Bevételek és Ráfordítások Egyenlege		4 523 418				
22	Ésszerű Nyereség		0				
23	Kompenzáció (17+19+20+21+22)	1 935 033 609	35 776 581	81 033 010	383 544 731		
24	Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]		2 435 387 931				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)	755 331 958	0	55 901 083	0		
26	Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32		811 233 042				
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	494 840 775					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	260 491 183					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			55 901 083			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	Egyéb Tevékenység Nyereségének az Ésszerű Nyereség arányát meghaladó része			0			0
33	Támogatás (24-26)		1 624 154 889				