

13/302/2/2018

571. számú előterjesztés

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

Budapest, ..... 2018. NOV. 22. ....

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére  
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2018. 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 2018. évi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2018. évi éves közszolgáltatási szerződésről szóló 400/2017. (XII. 14.) KÖKT határozatával hagyta jóvá, és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2018. évi éves közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 40/2018. (II. 22.) KÖKT határozatával módosította.

A Szerződés a 2. mellékletében határozza meg a 2018. évi kompenzáció – azon belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel – mértékét. A Vagyonkezelő megvizsgálta az eltelt időszak ténylegesen befolyt bevételeit, amely alapján az átengedett bevétel összegének megemelését és az ellentételezés mértékének csökkentését javasolja, arra való tekintettel, hogy a 78 000 000 Ft/hó összegben tervezett bevételek hónapról-hónapra magasabb összegben (átlagosan 84 440 802 Ft összegben) teljesültek. A fentiekre tekintettel szükséges a Vagyonkezelővel kötött Szerződés módosítása.

**II. Hatásvizsgálat**

A Szerződés módosításával az előirányzott kompenzáció mértéke nem változik, ezért az előterjesztésnek az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében meghatározott előirányzaton felül nincs további pénzügyi kihatása. A szerződésmódosítás hatására az Önkormányzat költségvetési pozíciója javul.

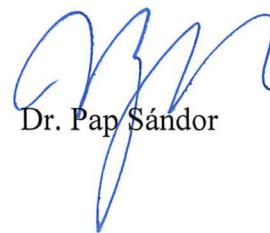
**III. A végrehajtás feltételei**

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

**IV. Döntési javaslat**


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

Budapest, 2018. november 16. 2



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2018. (XI. 22.) határozata**

**a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2018. évi éves közszolgáltatási szerződés  
2. módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2017. december 21. napján megkötött 2018. évi éves közszolgáltatási szerződés 2. módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2018. november 30.

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

## 2018. 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: D. Kovács Róbert Antal 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 2017. december 21. napján kötött és 2018. február 23. napján módosított 2018. évi Éves Közzolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: **Éves Szerződés**) közös megegyezéssel a következők szerint módosítják.

1. Az Éves Szerződés 7.3 pont (a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(a) az Átengedett bevétel összegének megfelelő támogatás 993 967 222 forint.”
2. Az Éves Szerződés 7.3 pont (b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(b) az Ellentételezésként nyújtott támogatás összege 1 529 853 253 forint.”
3. Az Éves Szerződés 8. pontjában szereplő táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ		
	ELLENTÉTELEZÉS	TERVEZETT ÁTENGEDETT BEVÉTEL
	(Ft)	
január	180 000 000	
február	146 000 000	96 006 918
március	106 000 000	83 344 827
április	100 000 000	83 392 047
május	120 000 000	83 569 145
június	120 000 000	97 124 001
július	130 000 000	80 148 330
augusztus	140 000 000	81 572 109
szeptember	140 000 000	81 773 669
október	160 000 000	73 036 176
november	140 000 000	78 000 000
december	47 853 253	78 000 000
január	0	78 000 000
<b>összesen</b>	<b>1 529 853 253</b>	<b>993 967 222</b>
	<b>2 523 820 475</b>	

4. Az Éves Szerződés 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. Az Éves Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2018. november „ ”

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
D. Kovács Róbert Antal polgármester

Kőbányai Vagyonkezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Szabó László vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

Rappi Gabriella  
főosztályvezető

Szakmai és jogi ellenjegyzés:

Dr. Szabó Krisztián      Dr. Szabados Ottó  
jegyző                      jogtanácsos



**2018. évi éves közszolgáltatási szerződés 2. melléklete  
A 2018. évi kompenzáció számítása**

1. melléklet a 2018. évi közszolgáltatási szerződés 2. módosításához

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

sorszám	megnevezés	Közszolgáltatási Tevékenység				Egyéb Tevékenység	
		ingatlankezelés	vagyongazdálkodás	fizetőparkolás	közvetett	önkormányzati	saját
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
<b>1</b>	<b>Költségek (2+6+10)</b>	<b>356 659 280</b>	<b>28 284 683</b>	<b>105 177 122</b>	<b>414 627 113</b>	<b>0</b>	<b>200 517 778</b>
<b>2</b>	<b>Anyag jellegű ráfordítások (3+4+5)</b>	<b>110 531 062</b>	<b>8 765 610</b>	<b>38 592 535</b>	<b>137 513 800</b>	<b>0</b>	<b>106 285 863</b>
3	anyagköltség	16 931 207	1 342 721	5 911 625	16 896 631		3 446 745
4	igénybevett szolgáltatás	85 064 659	6 746 010	29 700 799	112 525 292		97 778 156
5	egyéb szolgáltatás	8 535 196	676 879	2 980 111	8 091 878		5 060 962
<b>6</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)</b>	<b>246 128 218</b>	<b>19 519 073</b>	<b>66 584 587</b>	<b>245 625 576</b>	<b>0</b>	<b>47 148 935</b>
7	béreköltség	179 206 180	14 211 855	53 394 000	178 840 206		29 410 839
8	személyi jellegű egyéb	23 524 712	1 865 615	3 331 400	23 476 670		7 630 308
9	bérráfordítások	43 397 326	3 441 603	9 859 187	43 308 700		10 107 788
<b>10</b>	<b>Értécsökkenés</b>				<b>31 487 736</b>		<b>47 082 981</b>
<b>11</b>	<b>Ingtalanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)</b>	<b>1 565 669 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	744 800 000					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	820 869 000	1 250 000		0		
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	Közszolgáltatási Tevékenység Költsége (1+11)	1 922 328 280	29 534 683	105 177 122	414 627 113	0	200 517 778
<b>17</b>	<b>Közszolgáltatási Tevékenység Költsége [16(a)+(b)+(c)+d]</b>		<b>2 471 667 198</b>				
18	Közszolgáltatási Tevékenységgel összefüggő beruházás	0	0	0	0		0
<b>19</b>	<b>Közszolgáltató Közszolgáltatási Tevékenységgel összefüggő beruházásai [18(a)+(b)+(c)+(d)]</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Egyéb Bevételek és Ráfordítások Egyenlege</b>		<b>52 153 277</b>				<b>12 109 062</b>
<b>21</b>	<b>Pénzügyi Bevételek és Ráfordítások Egyenlege</b>		<b>0</b>				
<b>22</b>	<b>Ésszerű Nyereség</b>		<b>0</b>				
23	Kompenzáció (17+19+20+21+22)	1 942 429 338	29 534 683	105 177 122	446 679 332		
<b>24</b>	<b>Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]</b>		<b>2 523 820 475</b>				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)	871 500 000	0	64 500 000	0		
<b>26</b>	<b>Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32</b>		<b>993 967 222</b>				
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	589 036 874					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	313 231 350					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			91 698 998			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	Egyéb Tevékenység Nyereségének az Ésszerű Nyereség arányát meghaladó része			0			0
<b>33</b>	<b>Támogatás (24-26)</b>		<b>1 529 853 253</b>				