

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

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés
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 kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási szerződésről szóló 411/2019. (XII. 19.) KÖKT határozatával hagyta jóvá.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetése előkészítése során történt egyeztetések eredményeképpen a Szerződésben biztosított kompenzáció várhatóan 49 500 000 Ft-tal csökken, ezért a Szerződést módosítani szükséges.

A módosítás feltétele az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet hatálybalépése.

II. Hatásvizsgálat

A Szerződés módosításával a kompenzáció mértéke az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében előirányzott mértékűre változik.

III. A végrehajtás feltételei

A Szerződés pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete fogja biztosítani. 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, 2020. február „13.”

Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2020. (II. 20.) határozata

**a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés
módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2019. december 19. napján megkötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződést az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet hatálybelépését követően aláírja.

Határidő: 2020. február 29.
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2020. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. 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 2019. december 19. napján kötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: **Éves Szerződés**) közös megegyezéssel a következők szerint módosítják.

- Az Éves Szerződés 7.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
7.2. „A 2020. január hó 1. napja és 2020. december hó 31. napja közötti időszakra az előirányzott kompenzáció összege 2 907 452 891 forint.”
- Az Éves Szerződés 7.3. pont (b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(b) az Ellentételezésként nyújtott támogatás összege 1 935 452 891 forint.”
- Az Éves Szerződés 8. pontjában szereplő táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ		
	ELLENTÉTELEZÉS	TERVEZETT ÁTENGEDETT BEVÉTEL
	(Ft)	
január	180 000 000	
február	150 000 000	81 000 000
március	160 000 000	81 000 000
április	160 000 000	81 000 000
május	160 000 000	81 000 000
június	160 000 000	81 000 000
július	160 000 000	81 000 000
augusztus	160 000 000	81 000 000
szeptember	180 000 000	81 000 000
október	180 000 000	81 000 000
november	180 000 000	81 000 000
december	105 452 891	81 000 000
január	0	81 000 000
összesen	1 935 452 891	972 000 000
	2 907 452 891	

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

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

Budapest, 2020. február „ ”

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

Kőbányai Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szabó László vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

Végh Erzsébet Liza
osztályvezető

Szakmai és jogi ellenjegyzés:

Dr. Szabó Krisztián Dr. Szabados Ottó
jegyző jogtanácsos

sorszám	megnevezés	Közszolgáltatási Tevékenység				Egyéb Tevékenység	
		ingatlankezelés	vagyongazdálkodás	fizetőparkolás	közvetett	önkormányzati	saját
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Költségek (2+6+10)	473 799 351	25 625 018	134 969 287	440 250 086	0	214 234 488
2	Anyag jellegű ráfordítások (3+4+5)	128 359 829	6 942 228	36 565 340	111 597 865	0	124 434 738
3	anyagköltség	20 351 158	1 100 674	5 797 351	17 693 587		1 957 230
4	igénybevett szolgáltatás	98 201 930	5 311 164	27 974 383	85 378 158		121 534 366
5	egyéb szolgáltatás	9 806 741	530 389	2 793 606	8 526 121		943 143
6	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	345 439 523	18 682 790	98 403 947	300 330 046	0	33 221 925
7	béreköltség	264 756 403	14 319 115	75 420 076	230 182 992		25 462 394
8	személyi jellegű egyéb	28 395 872	1 535 766	8 089 016	24 687 776		2 730 914
9	bérrjárulékok	52 287 247	2 827 909	14 894 855	45 459 278		5 028 617
10	Értécsökkenés				28 322 175		56 577 825
11	Ingtatlanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)	1 816 754 000	350 000	0	0	0	0
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	644 900 000					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	1 171 854 000	350 000				
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	Közszolgáltatási tevékenység költsége (1+11)	2 290 553 351	25 975 018	134 969 287	440 250 086	0	214 234 488
17	Közszolgáltatási tevékenység költsége [16(a)+(b)+(c)+(d)]		2 891 747 742				
18	Közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő beruházás		0				1 126 764
19	Közszolgáltatás közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő beruházás [18(a)+(b)+(c)+(d)]		0				1 126 764
20	Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege		15 705 149				-41 195 987
21	Pénzügyi bevételek és ráfordítások egyenlege		0				
22	Ésszerű nyereség		0				
23	Kompenzáció (17+19+20+21+22)	2 297 368 233	25 975 018	134 969 287	449 140 353		
24	Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]		2 907 452 891				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)	885 000 000	0	87 000 000	0		
26	Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32		972 000 000				
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	581 947 000					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	303 053 000					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			87 000 000			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	Egyéb tevékenység nyereségének az ésszerű nyereség arányát meghaladó része		0				0
33	Támogatás (24-26)		1 935 452 891				