

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2023. évi éves közszolgáltatási szerződés
módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) által kötött 2023. évi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2023. évi éves közszolgáltatási szerződésről szóló 363/2022. (XII. 15.) KÖKT határozatával hagyta jóvá.

A Szerződés 2. melléklete meghatározza a 2023. évi kompenzáció – azon belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel – mértékét, melynek összege 3 691 187 285 Ft. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előkészítése során történt egyeztetések eredményeképpen a Szerződésben biztosított kompenzáció 161 968 642 Ft-tal csökkent, a Szerződést módosítani szükséges.

A módosítás feltétele az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

II. Hatásvizsgálat

A Szerződés módosításával a kompenzáció mértéke 161 968 642 Ft-tal csökken, azaz a kompenzáció mértéke az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében előirányzott mértékűre változik.

III. A végrehajtás feltételei

A szerződésmódosítás végrehajtásának és az abból fakadó feladatellátásnak a 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, 2023. február „15.”



Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (II. 23.) határozata
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2023. évi éves közszolgáltatási szerződés
módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2022. december 20. napján kötött 2023. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására.

Határidő: 2023. február 28.
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2023. évi éves közszolgáltatási szerződés 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 2022. december 20. napján kötött 2023. évi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: **Éves Szerződés**) közös megegyezéssel a következők szerint módosítják.

1. Az Éves Szerződés 7.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.2. A 2023. január hó 1. napja és 2023. december hó 31. napja közötti időszakra az előirányzott kompenzáció összege 3 529 218 643 forint.”

2. Az Éves Szerződés 7.3. pont (b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(b) az Ellentételezéseként nyújtott támogatás összege 2 476 202 643 forint.”

3. Az Éves Szerződés 8. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Tervezett kompenzáció		
	Ellentételezés	Tervezett átengedett bevétel
	(Ft)	
január	180 000 000	
február	180 000 000	87 751 000
március	180 000 000	87 751 000
április	200 000 000	87 751 000
május	200 000 000	87 751 000
június	200 000 000	87 751 000
július	200 000 000	87 751 000
augusztus	200 000 000	87 751 000
szeptember	230 000 000	87 751 000
október	250 000 000	87 751 000
november	250 000 000	87 751 000
december	206 202 643	87 751 000
január	0	87 755 000
összesen:	2 476 202 643	1 053 016 000
	3 529 218 643	

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

Budapest, 2023. február „ ”

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

Kőbányai Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szabó László vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

Dr. Végh Liza
főosztályvezető

Szakmai ellenjegyzés: Jogi ellenjegyzés:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Dr. Egervári Éva
jogtanácsos

Sorszám	Megnevezés	Közszolgáltatási tevékenység				Egyéb tevékenység	
		ingatlankezelés	vagyongazdálkodás	fizetőparkolás	közvetett	önkormányzati	saját
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Költségek (2+6+10)	513 255 834	21 234 442	123 948 991	515 785 167	0	181 744 909
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	146 496 194	6 028 196	36 012 002	133 190 961	0	47 557 903
3	anyagköltség	45 665 862	1 879 112	11 225 678	41 518 348		772 000
4	igénybe vett szolgáltatás	92 294 934	3 797 860	22 688 134	83 912 425		46 368 903
5	egyéb szolgáltatás	8 535 398	351 225	2 098 190	7 760 187		417 000
6	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	366 759 641	15 206 245	87 936 990	349 228 855	0	73 185 377
7	béreköltség	296 965 146	12 334 260	70 779 961	285 773 310		57 029 204
8	személyi jellegű egyéb	28 790 761	1 184 716	7 077 405	26 175 896		7 459 181
9	bérrjárulékok	41 003 733	1 687 269	10 079 624	37 279 649		8 696 992
10	Értéksökkenés	0	0	0	33 365 350		61 001 629
11	Ingtalanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)	2 339 018 052	2 030 000	0	0	0	0
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	708 238 052					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	1 630 780 000					
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások		2 030 000				
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	Közszolgáltatási tevékenység költsége (1+11)	2 852 273 886	23 264 442	123 948 991	515 785 167	0	
17	Közszolgáltatási tevékenység költsége [16(a)+(b)+(c)+(d)]		3 515 272 486				
18	közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő beruházás		0				0
19	Közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő beruházás [18(a)+(b)+(c)+(d)]		0				0
20	Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege	6 350 280	261 309	1 561 039	5 773 528		-12 037 681
21	Pénzügyi bevételek és ráfordítások egyenlege	0	0	0	0		-100 000
22	Észszerű nyereség		0				
23	Kompenzáció (17+19+20+21+22)	2 858 624 167	23 525 750	125 510 031	521 558 695		
24	Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]		3 529 218 643				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)	955 216 000	0	97 800 000	0		
26	Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32		1 053 016 000				0
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	591 400 000					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	363 816 000					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			97 800 000			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	egyéb tevékenység nyereségének az észszerű nyereség arányát meghaladó része		0				0
33	Támogatás (24-26)		2 476 202 643				0