

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 és a 43/2023. (II. 23.), a 175/2023. (V. 18.), valamint a 344/2023. (X. 19.) határozataival módosította.

A Szerződés a 2. mellékletében határozza meg a 2023. évi kompenzáció – azon belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel – mértékét. A Vagyonkezelő a 2023. évre tervezett átengedett bevétel teljesülését megvizsgálta, és megállapította, hogy 2023. december végére a tervezett átengedett bevétel előirányzatát 101 295 584 Ft-tal túlteljesítette. Ennek eredményeként az előirányzott kompenzáción belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel arányát módosítani szükséges az előirányzott kompenzáció összegének növelése nélkül.

Az átengedett bevételek növekedésének eredményeként javasolom a Vagyonkezelő részére a 2023. évi kompenzáció 101 295 584 Ft-tal történő csökkentését és a változáshoz kapcsolódóan a 2023. évi költségvetésben a Vagyonkezelő működési célú támogatásának 101 295 584 Ft-tal történő csökkentését.

II. Hatásvizsgálat

A Szerződés módosításával a kompenzáció mértéke összességében nem változik, az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében meghatározott előirányzaton felül nincs további pénzügyi kihatása. A szerződésmódosítás hatására az Önkormányzat költségvetési pozíciója javul.

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, 2024. január „19”

Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (I. 25.) 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: 2024. január 31.

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 és 2023. február 28., 2023. május 24. és 2023. október 30. napján módosított 2023. évi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Éves Szerződés) közös megegyezéssel a következők szerint módosítják.

1. Az Éves Szerződés 7.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.3. Az előirányzott kompenzáció összegéből

(a) az Átengedett bevétel összegének megfelelő támogatás 1 369 371 533 forint,

(b) az Ellentételezéseként nyújtott támogatás összege 2 004 847 110 forint.”

2. Az Éves Szerződés 8. pontjában szereplő táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Tervezett kompenzáció		
	Ellentételezés	Tervezett átengedett bevétel
	(Ft)	
január	180 000 000 Ft	
február	180 000 000 Ft	101 640 902 Ft
március	180 000 000 Ft	101 885 197 Ft
április	200 000 000 Ft	104 941 516 Ft
május	200 000 000 Ft	96 825 406 Ft
június	200 000 000 Ft	116 525 286 Ft
július	200 000 000 Ft	109 111 923 Ft
augusztus	200 000 000 Ft	110 943 087 Ft
szeptember	230 000 000 Ft	114 202 632 Ft
október	250 000 000 Ft	98 469 802 Ft
november	86 142 694 Ft	125 836 115 Ft
december	0 Ft	148 546 231 Ft
január	-101 295 584 Ft	140 443 436 Ft
összesen:	2 004 847 110 Ft	1 369 371 533 Ft
	3 374 218 643 Ft	

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

Budapest, 2024. január „ ”

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)	497 806 134	20 598 699	120 151 114	501 738 655	0	221 668 989
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	131 046 493	5 392 454	32 214 124	119 144 449	0	72 048 981
3	anyagköltség	40 659 197	1 673 092	9 994 929	36 966 404		3 161 000
4	igénybe vett szolgáltatás	81 851 898	3 368 137	20 121 005	74 417 858		67 182 981
5	egyéb szolgáltatás	8 535 398	351 225	2 098 190	7 760 187		1 705 000
6	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	366 759 641	15 206 245	87 936 990	349 228 855	0	88 618 379
7	béreköltség	296 965 146	12 334 260	70 779 961	285 773 310		68 061 167
8	személyi jellegű egyéb	28 790 761	1 184 716	7 077 405	26 175 896		13 655 141
9	bérráfordítások	41 003 733	1 687 269	10 079 624	37 279 649		6 902 070
10	Értékcsökkenés	0	0	0	33 365 350		61 001 629
11	Ingtatlanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)	2 184 018 052	2 030 000	0	0	0	0
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	753 238 052					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	1 430 780 000					
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások		2 030 000				
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	Közszolgáltatási tevékenység költsége (1+11)	2 681 824 186	22 628 699	120 151 114	501 738 655	0	
17	Közszolgáltatási tevékenység költsége [16(a)+(b)+(c)+(d)]		3 326 342 654				
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	21 799 981	897 051	5 358 917	19 820 040		2 413 762
21	Pénzügyi bevételek és ráfordítások egyenlege	0	0	0	0		-45 000 000
22	Észszerű nyereség		0				
23	Kompenzáció (17+19+20+21+22)	2 703 624 167	23 525 750	125 510 031	521 558 695		
24	Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]		3 374 218 643				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)	1 218 185 837	0	151 185 696	0		
26	Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32		1 369 371 533				0
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	737 364 556					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	480 821 281					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			151 185 696			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	egyéb tevékenység nyereségének az észszerű nyereség arányát meghaladó része		0				0
33	Támogatás (24-26)		2 004 847 110				0