

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2024. 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 2024. évi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2024. évi éves közszolgáltatási szerződésről szóló 415/2023. (XII. 14.) KÖKT határozatával hagyta jóvá.

A Szerződés 2. melléklete meghatározza a 2024. évi kompenzáció – azon belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel – mértékét, melynek összege 3 770 400 878 Ft. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előkészítése során történt egyeztetések eredményeképpen a Szerződésben biztosított kompenzáció a költségvetési rendelet elfogadása esetén várhatóan 36 400 000 Ft-tal növekedni fog, a Szerződést módosítani szükséges.

II. Hatásvizsgálat

A Szerződés módosításával a kompenzáció mértéke 36 400 000 Ft-tal nő, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: Rendelet) előírt 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. A szerződésmódosítás aláírására a Rendelet hatálybalépését követően kerülhet sor.

IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2024. február „12”

Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (II. 22.) határozata
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2024. évi éves közszolgáltatási szerződés
módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2024. január 17. napján kötött 2024. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésnek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépését követően történő aláírására.

Határidő: 2024. február 29.
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2024. 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 2024. január 17. napján kötött 2024. 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 2024. január hó 1. napja és 2024. december hó 31. napja közötti időszakra az előirányzott kompenzáció összege 3 806 800 878 forint.”

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

„7.3. Az előirányzott kompenzáció összegéből

(a) az Átengedett bevétel összegének megfelelő támogatás 1 451 400 000 forint,

(b) az Ellentételezésként nyújtott támogatás összege 2 355 400 878 forint.”

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

	Tervezett kompenzáció	
	Ellentételezés	Tervezett átengedett bevétel
		(Ft)
január	190 000 000	0
február	190 000 000	120 950 000
március	190 000 000	120 950 000
április	190 000 000	120 950 000
május	190 000 000	120 950 000
június	200 000 000	120 950 000
július	200 000 000	120 950 000
augusztus	200 000 000	120 950 000
szeptember	200 000 000	120 950 000
október	200 000 000	120 950 000
november	200 000 000	120 950 000
december	205 400 878	120 950 000
január	0	120 950 000
összesen:	2 355 400 878	1 451 400 000
	3 806 800 878	

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

Budapest, 2024. 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)	634 206 032	24 583 432	164 410 006	736 957 327	0	231 369 139
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	149 805 660	5 806 847	38 835 249	155 505 151	0	95 289 160
3	anyagköltség	30 840 962	1 195 474	7 995 135	32 014 335		2 905 000
4	igénybe vett szolgáltatás	108 500 006	4 205 735	28 127 274	112 627 987		87 930 160
5	egyéb szolgáltatás	10 464 691	405 638	2 712 841	10 862 830		4 454 000
6	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	484 400 372	18 776 585	125 574 756	543 272 222	0	80 981 107
7	béreköltség	394 430 860	15 289 139	102 251 282	449 879 738		62 758 115
8	személyi jellegű egyéb	37 038 603	1 435 710	9 601 796	38 447 770		9 881 321
9	bérráfordítások	52 930 910	2 051 736	13 721 678	54 944 714		8 341 671
10	Értékcsökkenés	0	0	0	38 179 954		55 098 872
11	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)	2 087 650 000	4 580 000	0	0	0	0
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	857 500 000					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	1 230 150 000					
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások		4 580 000				
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	Közszolgáltatási tevékenység költsége (1+11)	2 721 856 032	29 163 432	164 410 006	736 957 327	0	
17	Közszolgáltatási tevékenység költsége [16(a)+(b)+(c)+(d)]		3 652 386 796				
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	66 100 618	2 562 227	17 135 761	68 615 476		-9 773 015
21	Pénzügyi bevételek és ráfordítások egyenlege	0	0	0	0		-55 000 000
22	Észszerű nyereség		0				
23	Kompenzáció (17+19+20+21+22)	2 787 956 650	31 725 659	181 545 767	805 572 802		
24	Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]		3 806 800 878				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)	1 313 400 000	0	138 000 000	0		
26	Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32		1 451 400 000				0
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	878 400 000					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	435 000 000					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			138 000 000			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	egyéb tevékenység nyereségének az észszerű nyereség arányát meghaladó része		0				0
33	Támogatás (24-26)		2 355 400 878				0