

**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 és az 58/2024. (II. 22.), valamint a 396/2024. (XI. 21.) KÖKT határozataival módosította.

A Szerződés a 2. mellékletében határozza meg a 2024. évi kompenzáció – azon belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel – mértékét. A Vagyonkezelő a 2024. évre tervezett átengedett bevétel előirányzatát túlteljesítette, ezért az előirányzott kompenzáció belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel arányát módosítani szükséges az előirányzott kompenzáció összegének növelése nélkül. Ennek eredményeként az átengedett bevétel 129 734 977 Ft-tal emelkedik, ugyanakkor az ellentételezés összege ugyanezzel az összeggel csökken.

II. Hatásvizsgálat

A Szerződés módosításával az előirányzott kompenzáció mértéke nem változik, ezért az előterjesztésnek az Önkormányzat 2025. 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, időbélyegző szerint

Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2025. (I. 30.) 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 (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 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 szerződés aláírására.

Határidő: 2025. január 31.

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

2024. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

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. március 20. és 2024. november 26. napján módosított 2024. 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 1 935 015 462 forint,

(b) az Ellentételezéseként nyújtott támogatás összege 1 671 785 416 forint.”

2. 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	143 074 288
március	190 000 000	151 135 438
április	190 000 000	136 940 103
május	190 000 000	179 758 565
június	200 000 000	155 239 950
július	200 000 000	135 677 867
augusztus	200 000 000	181 791 934
szeptember	200 000 000	148 090 681
október	200 000 000	159 571 659
november	200 000 000	217 672 578
december	- 348 479 607	155 925 379
január	- 129 734 977	170 137 020
összesen:	1 671 785 416	1 935 015 462
	3 606 800 878	

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

4. Az Éves Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2025. január „ ”

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

Kőbányai Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szabó László vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

Novák Andrea
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	bérráulékok	52 930 910	2 051 736	13 721 678	54 944 714		8 341 671
10	Értécsökkenés	0	0	0	38 179 954		55 098 872
11	Ingtalanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)	1 887 650 000	4 580 000	0	0	0	0
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	835 500 000					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	1 052 150 000					
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások		4 580 000				
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	Közszolgáltatási tevékenység költsége (1+11)	2 521 856 032	29 163 432	164 410 006	736 957 327	0	
17	Közszolgáltatási tevékenység költsége [16(a)+(b)+(c)+(d)]		3 452 386 796				
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	Ézszerű nyereség		0				
23	Kompenzáció (17+19+20+21+22)	2 587 956 650	31 725 659	181 545 767	805 572 802		
24	Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]		3 606 800 878				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)	1 776 810 467	0	158 204 995	0		
26	Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32		1 935 015 462				0
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	1 186 365 474					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	590 444 993					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			158 204 995			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	egyéb tevékenység nyereségének az ézszerű nyereség arányát meghaladó része		0				0
33	Támogatás (24-26)		1 671 785 416				0