

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi Előirányzott Kompenzációja pénzügyi
fedezetének átcsoportosítással történő biztosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

695/2011. (VII. 7.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata
(14 igen szavazattal, 2 tartózkodással)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal megszűnt Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztályának feladatai közül

- a) az Önkormányzat tulajdonában álló szolgálati jelleggel bérbe adott lakások, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek (a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei által használt ingatlanok kivételével) üzemeltetését és hasznosítását,
- b) az Önkormányzat intézményei által használt ingatlanok részleges üzemeltetését,
- c) a közterületek és pincék üzemeltetési feladatait, továbbá
- d) az a-c) pontban meghatározott ingatlanokkal kapcsolatos karbantartási, felújítási és beruházási feladatokat

a továbbiakban a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján látja el. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. feladatköre döntés-előkészítés és végrehajtás.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatalban folyamatban lévő, e pontban meghatározott ügyek pótlólagos átadása iránt intézkedjék.

A képviselő-testület – az ülésen elhangzott hozzászólásban megfogalmazott pontosítással – a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő Közzolgáltatási Keretszerződést a mellékleteivel az előterjesztés 1. melléklete szerint, a 2011. évi Éves Közzolgáltatási Szerződést a mellékleteivel az előterjesztés 2. melléklete szerint jóváhagyja. (A Közzolgáltatási Keretszerződés, valamint a 2011. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződések aláírására, továbbá a szerződések vonatkozásában a műszaki, pénzügyi, jogi kapcsolattartók, valamint a teljesítésigazolásra és ellenőrzésre jogosult személyek kijelölésére.

Határidő: 2011. július 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: jegyző

Végrehajtás előkészítéséért felelős: a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője, a Jogi Csoport bevonásával
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) között 2011. augusztus 01. napján hatályba lépett Közzolgáltatási Keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) és 2011. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Éves Szerződés) (együtt: Szerződések) alapjaiban változtatta meg az Önkormányzat és a Vagyonkezelő közötti szerződéses kapcsolatot.

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között, a Szerződések létrejötte előtt érvényben lévő – 2009. évben megkötött – Ingatlankezelési Szerződés szerinti finanszírozás módja nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mivel egyrészt felmerültek olyan feladatok, amelyeket a Vagyonkezelő ellátott ugyan, de nem tudott számlázni – mert az nem szerepelt az Ingatlankezelési Szerződésben –, másrészt a külön szerződésekkel kapcsolatos adminisztráció lassította a folyamatokat, ami miatt a feladatok nem folyamatos és arányos megjelenése pedig likviditási problémát okozott, főleg az év első felében, amikor a feladatok előkészítése folyt. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe ezen Ingatlankezelési Szerződés szerinti, ún. portfólió kezelési díj került – az előző évek gyakorlata szerint – elfogadásra, azonban ezen összeg nem fedezhette a Vagyonkezelő működéséhez szükséges költségeket.

A Vagyonkezelő a 2011. évi üzleti terve összeállításánál nem számolt még a Szerződések létrejöttével, viszont a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének 2011. április 1 napjától történő megváltozásából következően ellátandó többletfeladatokkal már igen, és ennek megfelelően alakította ki szervezeti felépítését a szükséges humán erőforrásokkal.

A Szerződések létrejöttével a Vagyonkezelő bevételei közül kikerültek az ún. „S1” területén lévő ingatlanok hasznosításából származó bevételek, amelyekkel a Vagyonkezelő a 2011. évi üzleti tervében mint bevétellel számolt, s ezek jelenleg az Önkormányzat bevételét képezik.

A Szerződések létrejöttét követően a 2011. szeptemberben elfogadott, új – 2011. évi – üzleti terv készítésekor a Szerződésekből következő változások átvezetése is megtörtént:

Az Éves Szerződés 2. pontja szerint, a 2011. július hó 1. napja és 2011. december hó 31. napja közötti időszakra az Előirányzott Kompenzáció összege bruttó 1 391 545 003 Ft, amely összeg tartalmazza az Átalánydíjat és a Költségtérítést, azonban, tekintettel az Éves Szerződés időbeli hatályára „tartalékkeret” nem került meghatározásra.

Az Éves Szerződésben Előirányzott Kompenzáció igényt átcsoportosítással szükséges biztosítani a Vagyonkezelőnek – aki a Szerződésekben foglaltaknak megfelelően, köteles az előző évi Kompenzációval elszámolni –, hogy a Szerződéseknek megfelelően az Előirányzott Kompenzáció kifizetésre kerülhessen.

Az Előirányzott Kompenzációhoz szükséges pénzügyi fedezetet (164 547 eFt) az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a és 13/b mellékletében – az alábbi, el nem végzett feladatokra – biztosított pénzügyi kereteknek, a dologi kiadásokhoz történő átcsoportosításával javaslom biztosítani.

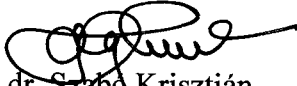
- Halom u. bölcsőde építés	55 657 eFt
- Állagmegóvási munkák (S1)	46 790 eFt
- Kerepesi úti rendelő kiváltási terv	10 000 eFt
- Kistermelői piac	20 000 eFt
- Fokos u. 5-7. felújítás	10 000 eFt
- Bem J. Ált. Isk. felújítás	22 100 eFt
Összesen:	164 547 eFt

II. Döntési javaslat


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

Budapest, 2011. november 14.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



dr. Szabó Krisztián
jegyző



dr. Pap Sándor

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2011. (... ..) határozata

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. évi Előirányzott Kompenzációja pénzügyi fedezetének átcsoportosítással történő biztosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés Előirányzott Kompenzáció szükséges pénzügyi fedezete biztosításához, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13/a és 13/b mellékletében felsorolt feladatok közül az alábbi feladatokat és a hozzá rendelt összegeket a következők szerint csoportosítja át a dologi kiadásokhoz:
- | | eFt-ról | eFt-ra; |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| - Halom u. bölcsőde építés | 472 720 eFt-ról | 417 063 eFt-ra; |
| - Állagmegóvási munkák (S1) | 86 000 eFt-ról | 39 210 eFt-ra; |
| - Kerepesi úti rendelő kiváltási terv | 10 000 eFt-ról | 0 eFt-ra; |
| - Kistermelői piac | 20 000 eFt-ról | 0 eFt-ra; |
| - Fokos u. 5-7. felújítás | 10 000 eFt-ról | 0 eFt-ra; |
| - Bem J. Ált. Isk. felújítás | 22 100 eFt-ról | 0 eFt-ra. |
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:

2011. november 25.

Feladatkörében érintett:

a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője