

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

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött
2015. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés 2. módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2015. évi Éves Közzolgáltatási Szerződésről szóló 122/2015. (IV. 16.) KÖKT határozatával hagyta jóvá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) között kötendő 2015. évi Éves Közzolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződést a Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés módosításáról szóló 256/2015. (VI. 25.) határozatával módosította (a továbbiakban: 1. Módosítás).

A Szerződés, illetve az 1. Módosítás aláírását követően merültek fel olyan további feladatok, amelyek fedezete jelenleg nem áll rendelkezésre, ám elvégzésük szükséges (különös tekintettel a 2015. július 8-i viharra, amely Kőbányán jelentős károkat okozott).

A Vagyonkezelőnek a költségvetésben biztosított feladatai az alábbiakkal egészülnek ki.

Felújítási feladatok

| Megnevezés | Bruttó előirányzat (Ft) |
|---|-------------------------|
| Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (fedezetmódosítás) | 32 171 388 |

Dologi feladatok

| Megnevezés | Bruttó előirányzat (Ft) |
|--|-------------------------|
| Intézményi karbantartás (Gesztenye Óvoda festése; Harmat Általános Iskolában informatika terem áthelyezésével kapcsolatos villanyszerelési munkák; KÖSZI Uszoda medence PVC fóliázása) | 5 316 011 |
| Intézményi udvarok burkolatának javítása | 21 417 510 |
| Viharkár | 65 000 000 |

A Szerződés nem tartalmaz összegeket, ezért a keretösszegek növekedése nem jelenik meg a módosításban.

II. Hatásvizsgálat

A Szerződés módosításával megkezdhető a feladat végrehajtása.

III. A végrehajtás feltételei

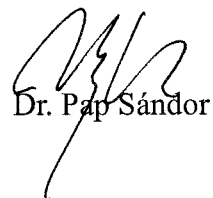
A Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának fedezete a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. b. pontja alapján kerül biztosításra, az intézményi udvarok javításához a Kőbányai Csodapók Óvoda az intézmény költségvetéséből 1 417 510 Ft-tal járul hozzá.

A hiányzó forrást a viharkár, az intézményi karbantartás és az intézményi udvarok javításának fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. (általános tartalék) és 5. (pályázatok önrésze) soráról javasolom biztosítani.

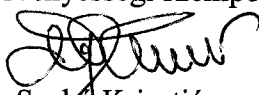
IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2015. augusztus „17.”


Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2015. (VIII. 27.) határozata

**a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés
módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2015. április 23. napján megkötött 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a viharkár, az intézményi karbantartás és az intézményi udvarok javításának fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 4. soráról (általános tartalék) bruttó 30 316 011 Ft-ot, és a 12. melléklet 5. soráról (pályázatok önrésze) bruttó 60 000 000 Ft-ot biztosít.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2015. augusztus 31.

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

2015. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., statisztikai azonosítója: 15510000841132101, képviseli: Kovács Róbert 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 2015. április 23. napján kötött, 2015. július 21. napján módosított 2015. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: **Éves Szerződés**) alábbi pontjait közös megegyezéssel a következők szerint módosítják.

1. Az Éves Szerződés 2.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.1. A 2015. január hó 1. napja és 2015. december hó 31. napja közötti időszakra az **Előírányzott Kompenzáció** összege nettó **3 079 879 402 Ft**, azaz hárommilliárd-hetvenkilencmillió-nyolcszázhetvenkilencezer-négyszázkettyő forint + **733 783 607 Ft**, azaz hétszázharminchárommillió-hétszáznyolcvanháromezer-hatszázhet forint ÁFA, mindösszesen **3 813 663 009 Ft**, azaz hárommilliárd-nyolcszázttizenhárommillió-hatszázhatvanháromezer-kilenc forint.”

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

(b) a **Költségtérítés**

nettó **2 413 244 890 Ft**, azaz kettőmilliárd-négyszázttizenhárommillió-kettőszáznegyvennégyezer-nyolcszázkilencven forint + **553 792 289 Ft**, azaz ötszázötvenhárommillió-hétszázkilencvenkettőezer-kettőszáznyolcvankilenc forint ÁFA, mindösszesen **2 967 037 179 Ft**, azaz kettőmilliárd-kilencszázhatvanhétmillió-harminchétezer-egyszázhetvenkilenc forint;”

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

Az Éves Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2015. augusztus hó nap Budapest, 2015. augusztus hó nap

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Kovács Róbert
polgármester

Kőbányai Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szabó László
vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyezés:

Rappi Gabriella
osztályvezető

Szakmai és jogi szignáló:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Dr. Egervári Éva
jogtanácsos

1. melléklet a 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. módosításához

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat -
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 2. melléklete

Előirányzott Kompenzáció Mértéke

| Ssz | Megnevezés | FK szám | Közszolgáltatás (a) | Egyéb tevékenység | | |
|-----|---|-----------------|----------------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| | | | | Saját vagyon kezelés, hasznosítás (b) | Egyéb szolgáltatások (c) | Parkolási tevékenység (d) |
| 1 | Költségek (2+6+10) | 51-58 | 598 599 366 | 160 697 852 | 24 531 486 | 73 323 048 |
| 2 | Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5) | | 176 184 167 | 58 804 590 | 0 | 31 533 085 |
| 3 | ebből: Anyagköltség (51) | | 32 001 200 | 3 740 400 | | 1 274 153 |
| 4 | Igénybevett szolgáltatás (52) | | 122 462 713 | 53 174 486 | | 25 924 080 |
| 5 | Egyéb szolgáltatás (53) | | 21 720 254 | 1 889 704 | | 4 334 852 |
| 6 | Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9) | | 407 005 198 | 40 253 261 | 24 531 486 | 41 789 963 |
| 7 | ebből: Bérköltség (54) | | 275 081 555 | 27 205 868 | 17 850 000 | 28 497 000 |
| 8 | Személyi jellegű egyéb (55) | | 45 633 821 | 4 513 235 | 1 283 800 | 3 646 000 |
| 9 | Bérjárulékok (56) | | 86 289 822 | 8 534 158 | 5 397 686 | 9 646 963 |
| 10 | Értéksökkenés (57) | | 15 410 000 | 61 640 000 | 0 | 0 |
| 11 | (12+13+14+15) | | 2 413 244 891 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hibaelhárításhoz, karbantartáshoz, javításokhoz kapcsolódó külső szolgáltatások | | 509 711 434 | | | |
| 13 | Üzemeltetéshez kapcsolódó külső szolgáltatások | | 625 908 530 | | | |
| 14 | Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások | | | | | |
| 15 | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó külső szolgáltatások | | 1 277 624 927 | | | |
| 16 | Egyéb ráfordítás és bevétel különbsége | 86-96 | -20 931 347 | -2 446 521 | 0 | 9 983 905 |
| 17 | Pénzügyi ráfordítás és bevétel különbsége | 87-97 | -515 900 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Összes költség, ráfordítás (1+11+16+17) | | 2 990 397 010 | 158 251 331 | 24 531 486 | 83 306 953 |
| 19 | Ésszerű Nyereség | (+) | 6 175 440 | 0 | | 0 |
| 20 | Egyéb Tevékenység Nyeresége (Önkormányzat döntése szerint) | (-) | 0 | 0 | | 0 |
| 21 | Egyedi Év közbeni Közszolgáltatási Megbízás Tartalékkeret (10%) | (+) | 0 | 0 | | 0 |
| 22 | Bevétel igény (18(a)+19(a)-20(a)+21(a)) | 91,92,93 | 2 996 572 450 | 158 251 331 | 24 531 486 | 83 306 953 |
| 23 | Kompenzáció 22(a)] | | 0 | 0 | | 0 |
| 24 | ebből: Költségtérítés [11(a)] | | 2 413 244 891 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Átalánydíj összege [22(a)-11(a)] | | 583 327 559 | 0 | | 83 306 953 |
| | Tartalék keret [21(a)] | | 0 | 0 | | 0 |
| | Átalány mindösszesen [25(a)+25(d)] | | 666 634 512 | 0 | | 0 |