

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

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi
Éves Közszolgáltatási Szerződés 3. módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2015. évi Éves Közszolgáltatási 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 Közszolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződést a Képviselő-testület a 256/2015. (VI. 25.) és a 297/2015. (VIII. 27.) KÖKT határozatával módosította.

A Szerződés, illetve a módosítások aláírását követően merültek fel olyan további feladatok (különösen a MÁV-telep átvétele), illetve átcsoportosítási igények, amelyek fedezete jelenleg nem áll rendelkezésre, ám elvégzésük szükséges.

A Vagyonkezelőnek a költségvetésben biztosított feladatai az alábbiak szerint módosulnak.

Felhalmozási jellegű feladatok

Megnevezés	Bruttó előirányzat (Ft)
Kerepesi úti rendelő felújítása (ei. csökkentés)	-754 380 Ft
Vaspálya utcai óvoda felújítása (ei. átcsoportosítás – a Bánya u. 32. szám alatti ingatlanba költözésre tekintettel)	-9 998 974 Ft
Lakásfelújítás (ei. csökkentés, a Bányató u. 26. 1/8. lakásvásárlás miatt)	-3 000 000 Ft
TÉR-KÖZ pályázat [ei. növelés a 341/2015. (IX. 24.) KÖKT határozat alapján]	+ 735 988 644 Ft

Dologi feladatok

Megnevezés	Bruttó előirányzat (Ft)
Pongrác u. 17. Feltámadt Krisztus Templom tetőszigetelése (ei. növelés)	+ 3 100 000 Ft
Nem Lakás üzemeltetés (közműfejlesztési hozzájárulások miatt szükséges ei. növelés)	+ 2 500 000 Ft
Nem Lakás karbantartás (ei. átcsoportosítás – a Bánya u. 32. szám alatti ingatlanba költözésre tekintettel)	+ 9 998 974 Ft
A MÁV-telep költségeire ei. növelés (pl. műszaki felmérés; új költségvetési sor képzését igényli)	+ 25 000 000 Ft
A MÁV-telep üzemeltetési költségeire ei. növelés (2 havi becsült összeg)	+ 30 000 000 Ft

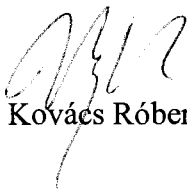
II. Hatásvizsgálat

A Szerződés módosításával és az előirányzat biztosításával megkezdhető a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása.

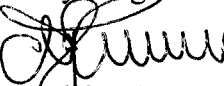
III. Döntési javaslat

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

Budapest, 2015. október „16.”


Kovács Róbert k.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2015. (IX. 22.) határozata

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2015. évi Éves Közzolgáltatási 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 Közzolgáltatási Szerződés módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a Pongrác u. 17. Feltámadt Krisztus Templom tetőszigetelésére, a közműfejlesztési hozzájárulás befizetésére, valamint a MÁV-telep átvétele és üzemeltetése során felmerülő költségek fedezetére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. soráról (MÁV-telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka) összesen bruttó 60 600 eFt összeget 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 felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2015. október 31.

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

2015. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. MÓDOSÍTÁSA

A **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**, székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., adószáma: 15735739-2-42, 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. és 2015. szeptember 14. napján módosított 2015. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: **Éves Szerződés**) alábbi pontjait közös megegyezéssel a következők szerint módosítják.

1. Az Éves Szerződés 1. pontjának utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az Éves Szerződés hatálya 2016. május 31-éig tart azzal, hogy 2016. január 1. és 2016. március 10-e között kizárólag a legkésőbb a 2015. december 31-i teljesítésű számlák fizethetők ki."

2. 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 3 706 276 612 Ft + 903 720 662 Ft ÁFA, mindösszesen 4 609 997 274 Ft.”

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

(b) a Költségtérítés

nettó 3 039 642 100 Ft + 723 729 344 Ft ÁFA, mindösszesen 3 763 371 444 Ft.”

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

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

Budapest, 2015. október

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Kovács Róbert polgármester

Kőbányai Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szabó László vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyezés:

Rappi Gabriella főosztályvezető

Szakmai és jogi szignáló:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Dr. Egervári Éva
jogtanácsos

Előirányzatott kompenzáció mértéke

Ssz	Megnevezés	FK szám	Közzolgáltatás (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	Bérrámelékok (56)		86 289 822	8 534 158	5 397 686	9 646 963
10	Értécsökkenés (57)		15 410 000	61 640 000	0	0
11	(12+13+14+15)		3 039 642 100	0	0	0
12	Hibaelhárításhoz, karbantartáshoz, javításokhoz kapcsolódó külső szolgáltatások		522 781 493			
13	Üzemeltetéshez kapcsolódó külső szolgáltatások		671 184 121			
14	Hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások					
15	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó külső szolgáltatások		1 845 676 486			
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)		3 616 794 219	158 251 331	24 531 486	83 306 953
19	Ésszerű Nyereség	(+)	6 175 440	0	0	0
20	Egyéb Tevékenység Nyeresége (Onkormányzat döntése szerint)	(-)	0	0	0	0
21	Egyedi Év közbeni Közzolgáltatási Megbízás Tartalékkeret (10%)	(+)	0	0	0	0
22	Bevétel igény (18(a)+19(a)-20(a)+21(a))	91,92,93	3 622 969 659	158 251 331	24 531 486	83 306 953
23	Kompenzáció 22(a)]		0	0	0	0
24	ebből: Költségtérítés [11(a)]		3 039 642 100	0	0	0
25	Átalánydíj összege [22(a)-11(a)]		583 327 559	0	0	83 306 953
	Tartalék keret [21(a)]		0	0	0	0
	Átalány mindösszesen [25(a)+25(d)]		666 634 512	0	0	0