

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

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2016. évi
Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) között kötendő 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a 433/2015. (XII. 17.) KÖKT határozatával hagyta jóvá.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előkészítése során történt egyeztetés eredményeképpen a Szerződésben biztosított kompenzáció 2 278 668 eFt összegre csökkent, ezért a Szerződést módosítani szükséges. A csökkentés leginkább az intézmények és a lakások (köztük a MÁV telep) karbantartási költségeit érintik, amely módosítással a tervezett feladatok egy része valósul meg. Az átalánydíjas karbantartásokat és a gyorsszolgálati feladatokat a csökkentés nem érinti.

II. Hatásvizsgálat

A Szerződés módosításával a kompenzáció mértéke az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított mértékűre változik.

III. A végrehajtás feltételei

A Szerződés pénzügyi fedezetét az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete biztosítja. A szerződések végrehajtásának személyi és tárgyi feltételei a Vagyonkezelőnél és a Polgármesteri Hivatalnál biztosítottak.

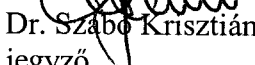
IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2016. február „15.”


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2016. (II. 18.) határozata

**a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés
módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2015. december 18. napján megkötött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

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

2016. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. 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. december 18. napján kötött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: **Éves Szerződés**) alábbi pontjait közös megegyezéssel a következők szerint módosítják.

1. Az Éves Szerződés 7.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.2. A 2016. január hó 1. napja és 2016. december hó 31. napja közötti időszakra az Előirányzott Kompenzáció összege 2 278 667 071 Ft.

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

„(b) az Ellentételezéseként nyújtott támogatás összege 1 654 641 654 Ft.”

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

ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ		
	ELLENTÉTELEZÉS	TERVEZETT ÁTENGEDETT BEVÉTEL
	(Ft)	
január	180 000 000	
február	160 000 000	56 730 000
március	120 000 000	56 730 000
április	110 000 000	56 730 000
május	120 000 000	56 730 000
június	130 000 000	56 730 000
július	140 000 000	56 730 000
augusztus	160 000 000	56 730 000
szeptember	160 000 000	56 730 000
október	170 000 000	56 730 000
november	120 000 000	56 730 000
december	84 641 654	56 725 417
összesen	1 654 641 654	624 025 417
	2 278 667 071	

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

Budapest, 2016. február „ ”

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 Dr. Egervári Éva
jegyző jogtanácsos

Sorszám	megnevezés	Közszolgáltatási Tevékenység				Egyéb Tevékenység	
		Ingtatlankezelés	Vagyongazdálkodás	Fizetőparkolás	Közvetett	Önkormányzati	Saját
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Költségek (2+6+10)	374 723 121	29 386 606	71 835 445	336 125 457	0	123 446 266
2	Anyag jellegű ráfordítások (3+4+5)	141 270 866	11 078 770	29 664 858	121 246 225	0	22 063 294
3	anyagköltség	19 683 159	1 543 596	4 133 181	16 893 142		3 074 062
4	igénybevett szolgáltatás	108 017 499	8 470 968	22 682 127	92 706 404		16 869 875
5	egyéb szolgáltatás	13 570 208	1 064 205	2 849 549	11 646 680		2 119 358
6	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	233 452 255	18 307 836	42 170 587	200 361 231	0	43 310 971
7	béreköltség	159 317 882	12 494 056	28 980 000	136 735 141		29 356 300
8	személyi jellegű egyéb	24 562 986	1 926 283	3 331 400	21 081 271		5 662 655
9	bérráfordítások	49 571 387	3 887 496	9 859 187	42 544 820		8 292 017
10	Értécsökkenés				14 518 000		58 072 000
11	Ingtatlanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)	1 444 691 038	1 000 000	0	0	0	0
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	624 601 038					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	820 090 000	1 000 000				
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	Közszolgáltatási Tevékenység Költsége (1+11)	1 819 414 159	30 386 606	71 835 445	336 125 457		123 446 266
17	Közszolgáltatási Tevékenység Költsége [16(a)+(b)+(c)+d]		2 257 761 667				
18	Közszolgáltatási Tevékenységgel összefüggő beruházás	6 990 858	548 238	1 467 980	7 091 742		1 117 332
19	Közszolgáltató Közszolgáltatási Tevékenységgel összefüggő beruházásai [18(a)+(b)+(c)+(d)]		16 098 818				1 117 332
20	Egyéb Bevételek és Ráfordítások Egyenlege		4 806 586				25 645 887
21	Pénzügyi Bevételek és Ráfordítások Egyenlege						
22	Ésszerű Nyereség						
23	Kompensáció (17+19+20+21+22)	1 828 492 261	30 934 844	73 303 425	345 936 540		
24	Kompensáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]		2 278 667 071				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)	581 024 583		43 000 833			
26	Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32		624 025 417				
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	380 646 750					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	200 377 833					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			43 000 833			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	Egyéb Tevékenység Nyereségének az Ésszerű Nyereség arányát meghaladó része						
33	Támogatás (24-26)			1 654 641 654			