

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi
Éves Közzolgáltatási Szerződés 4. módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) között létrejött 2017. évi Éves Közzolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2017. évi Éves Közzolgáltatási Szerződésről szóló 379/2016. (XII. 15.) KÖKT határozatával hagyta jóvá, és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés módosításáról szóló 25/2017. (II. 23.) KÖKT határozatával, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés 2. módosításáról szóló 196/2017. (V. 25.) KÖKT határozatával, valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés 3. módosításáról szóló 321/2017. (IX. 21.) KÖKT határozatával módosította.

A Szerződés havi ütemezésben határozza meg a 2017. évi kompenzáció – azon belül az Ellentételezés és a Tervezett Átengedett Bevétel – mértékét. Mivel a Vagyonkezelő által tervezett átengedett bevétel a tervezetthez képest jelentősen növekedett, ezért az átengedett bevétel összegének megemelését és az ellentételezés összegének csökkentését javaslom. A fentiekre tekintettel szükséges a Vagyonkezelővel kötött Szerződés módosítása.

II. Hatásvizsgálat

A Szerződés módosításával az előirányzott kompenzáció mértéke nem változik, ezért az előterjesztésnek az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében meghatározott előirányzaton felül nincs további pénzügyi kihatása. A szerződésmódosítás hatására az Önkormányzat költségvetési pozíciója javul.

III. A végrehajtás feltételei

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, 2017. október „27”



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2017. (X. 31.) határozata

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 4. módosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2016. december 20. napján megkötött 2017. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 4. módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

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

Határidő: 2017. október 31.

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

2017. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 4. 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: **Közzolgáltató**)

a 2016. december 20. napján kötött 2017. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: **Éves Szerződés**) alábbi pontjait közös megegyezéssel a következők szerint módosítják:

- Az Éves Szerződés 7.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.2. A 2017. január hó 1. napja és 2017. december hó 31. napja közötti időszakra az Előirányzott Kompenzáció összege 2 400 387 931 forint.”
- Az Éves Szerződés 7.3 pont (a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(a) az Átengedett bevétel összegének megfelelő támogatás összege 909 974 341 forint.”
- Az Éves Szerződés 7.3 pont (b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(b) az Ellentételezéseként nyújtott támogatás összege 1 490 413 590 forint.”
- Az Éves Szerződés 8. pontjában szereplő táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ		
	ELLENTÉTELEZÉS	TERVEZETT ÁTENGEDETT BEVÉTEL
(Ft)		
2017. január	180 000 000	
2017. február	160 000 000	78 826 714
2017. március	120 000 000	76 179 706
2017. április	120 000 000	75 194 966
2017. május	140 000 000	74 388 671
2017. június	120 000 000	86 539 612
2017. július	130 000 000	73 665 910
2017. augusztus	140 000 000	79 682 933
2017. szeptember	150 000 000	78 227 602
2017. október	105 000 000	83 268 227
2017. november	95 000 000	68 000 000
2017. december	30 413 590	68 000 000
2018. január	0	68 000 000
összesen	1 490 413 590	909 974 341
	2 400 387 931	

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

Budapest, 2017. október „ ”

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Kovács Róbert polgármester

Kőbányai Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szabó László vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

Rappi Gabriella
főosztályvezető

Szakmai és jogi ellenjegyzés:

Dr. Szabó Krisztián Dr. Szabados Ottó
jegyző jogtanácsos

2017. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés 2. melléklete
A 2017. évi Kompenzáció számítása

sorszám	megnevezés	Közzolgáltatási Tevékenység				Egyéb Tevékenység	
		ingatlankezelés	vagyongazdálkodás	fizetőparkolás	közvetett	önkormányzati	saját
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Költségek (2+6+10)	358 281 689	33 778 944	79 323 656	352 370 895	0	175 324 153
2	Anyag jellegű ráfordítások (3+4+5)	116 791 018	11 382 132	30 041 629	109 034 823	0	63 811 728
3	anyagköltség	15 908 350	1 553 057	4 099 088	14 877 467		4 368 038
4	igénybevett szolgáltatás	91 063 989	8 890 146	23 464 364	85 162 917		57 003 914
5	egyéb szolgáltatás	9 818 679	938 928	2 478 177	8 994 440		2 439 776
6	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	241 490 672	22 396 812	49 282 027	225 841 742	0	49 456 755
7	béreköltség	169 601 402	15 729 513	36 091 440	158 610 996		33 253 830
8	személyi jellegű egyéb	26 409 438	2 449 317	3 331 400	24 698 070		7 466 681
9	bérráfordítások	45 479 832	4 217 982	9 859 187	42 532 676		8 736 244
10	Értékesítkelés				17 494 330		62 055 670
11	Ingtatlanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)	1 518 415 000	1 350 000	0	0	0	0
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	684 050 000					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	834 365 000	1 350 000				
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	Közzolgáltatási Tevékenység Költsége (1+11)	1 876 696 689	35 128 944	79 323 656	352 370 895	0	175 324 153
17	Közzolgáltatási Tevékenység Költsége [16(a)+(b)+(c)+d]		2 343 520 184				
18	Közzolgáltatási Tevékenységgel összefüggő beruházás	6 983 069	647 638	1 709 354	7 676 384		1 228 554
19	Közzolgáltató Közzolgáltatási Tevékenységgel összefüggő beruházásai [18(a)+(b)+(c)+(d)]		17 016 446				1 228 554
20	Egyéb Bevételek és Ráfordítások Egyenlege		39 851 301				9 093 663
21	Pénzügyi Bevételek és Ráfordítások Egyenlege		4 523 418				
22	Ésszerű Nyereség		0				
23	Kompenzáció (17+19+20+21+22)	1 900 033 609	35 776 581	81 033 010	383 544 731		
24	Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]		2 400 387 931				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)	854 073 258	0	55 901 083	0		
26	Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32		909 974 341				
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	558 473 655					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	295 599 603					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			55 901 083			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	Egyéb Tevékenység Nyereségének az Ésszerű Nyereség arányát meghaladó része			0			0
33	Támogatás (24-26)		1 490 413 590				