

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. támogatásának megemeléséről**

I. Tartalmi összefoglaló

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Ör.) biztosította az Önkormányzat és a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Kőkert Kft.) közötti feladatellátási szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) foglaltak és a 2019. évi üzleti terv végrehajtásához szükséges támogatást.

Az Ör. elfogadását követően az Önkormányzat további feladatokat határozott meg, amellyel a Kőkert Kft. a tervezés időszakában nem számolhatott. Az egyik igény egy takarítóautó megvásárlása, amelynek célja a közterületek folyamatos tisztítása, a másik igény a közterületeken található padok hatékonyabb tisztítása és fertőtlenítése.

1. A Kőkert Kft. 2019 augusztusában beszerezte a Mercedes Benz Atego 1324 típusú, 2016-os évjáratú seprős, locsológépjárművet, amellyel napi 5 km út kétoldali takarítását tudja elvégezni. A feladat ellátásához a Kőkert Kft.-nek további fedezetre van szüksége, ezért a Kőkert Kft. 2019. évi támogatásának összegét 9 895 356 Ft összeggel javaslom megemelni. A fenti összeg egyrészt a feladatellátás humánerőforrás-költségeit, valamint az eszköz költségeit tartalmazza az alábbiak szerint.

A humánerőforrás költsége éves szinten 12 321 540 Ft, négy hónapra vetítve 4 107 180 Ft. A 4 hónapra vetített számításnál havi átlagban 22 munkanappal és napi 7 óra munkavégzéssel terveztem. A Kőkert Kft. óradíjánál 3 500 Ft/óra összeggel számoltam.

A gépjármű üzemeltetési és járulékos költsége a várható szervízdíjak, üzemanyagköltség, adók, biztosítások és az amortizáció figyelembevételével éves szinten várhatóan 17 364 528 Ft-ot jelent, amely 4 hónapra vetítve 5 788 176 Ft.

2. A közterületi, elősorban a sétányokon található padok tisztítása és fertőtlenítése 2019. július 29-én megkezdődött, a Kőkert Kft. a feladat ellátására szeptember 30-áig vállalkozási szerződést kötött, amelynek havi díja bruttó 4 800 600 forint. A Kőkert Kft. a költségek fedezetével nem rendelkezik, ezért a költségek fedezetére a 2019. évi támogatás összegét 10 065 774 Ft összeggel javaslom megemelni.

A fentiek alapján a Kőkert Kft. Ör. 8. melléklete szerinti éves támogatásának összegét 19 961 130 Ft összeggel, 875 545 000 Ft összegről 895 506 130 Ft összegre javaslom emelni.

II. Hatásvizsgálat

A támogatás növelésével megteremtődik annak a lehetősége, hogy a Kőkert Kft. a Szerződés szerinti feladatait hatékonyabban és magasabb szinten lássa el, aminek a személyi és a tárgyi feltételei a Kőkert Kft.-nél biztosítottak.

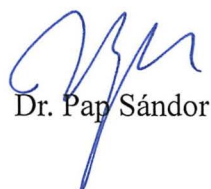
III. A végrehajtás feltételei

A támogatás bruttó 19 961 130 forint összeggel történő megemelésének fedezetét az Ör. 12. mellékletének 7. soráról (polgármester általános tartaléka) javasolom biztosítani.

IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2019. augusztus „23”



Dr. Pap Sándor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2019. (VIII. 29.) határozata

a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2019. évi támogatásának megemeléséről

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 2019. évi támogatásának összegét bruttó 19 961 130 Ft-tal megemeli a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (polgármester általános tartaléka) terhére.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. szeptember 15.

Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetője