

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés
2. 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 kötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2020. évi éves közszolgáltatási szerződésről szóló 411/2019. (XII. 19.) KÖKT határozatával hagyta jóvá, valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 35/2020. (II. 20.) KÖKT határozatával módosította.

A Szerződés 2. melléklete határozza meg a 2020. évi kompenzáció – azon belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel – mértékét. A Vagyonkezelő a 2020. évre tervezett átengedett bevétel előirányzatát 69 444 770 forinttal túlteljesítette, ezért az előirányzott kompenzáción belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel arányát módosítani szükséges az előirányzott kompenzáció összegének növelése nélkül.

II. Hatásvizsgálat

A Szerződés módosításával az előirányzott kompenzáció mértéke nem változik, ezért az előterjesztésnek az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében meghatározott előirányzaton felül nincs további pénzügyi kihatása. A szerződésmódosítás hatására az Önkormányzat költségvetési pozíciója javul.

III. A végrehajtás feltételei

A szerződésmódosítás végrehajtásának személyi és tárgyi feltételei a Vagyonkezelőnél és a Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál biztosítottak.

IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2021. január „15.”

Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2021. (I. 21.) határozata

**a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés
2. módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2019. december 19. napján megkötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződés 2. módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2021. január 31.
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2020. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. MÓDOSÍTÁSA

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., adószáma: 15735739-2-42, képviseli: D. Kovács Róbert Antal 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 2019. december 19. napján kötött 2020. évi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: **Éves Szerződés**) közös megegyezéssel a következők szerint módosítják.

- Az Éves Szerződés 7.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A 2020. január hó 1. napja és 2020. december hó 31. napja közötti időszakra az előirányzott kompenzáció összege 2 907 452 891 forint.”
- Az Éves Szerződés 7.3. pont (a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(a) az Átengedett bevétel összegének megfelelő támogatás 1 041 444 770 forint.”
- Az Éves Szerződés 7.3. pont (b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(b) az Ellentételezésként nyújtott támogatás összege 1 866 008 121 forint.”
- Az Éves Szerződés 8. pontjában szereplő táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ		
	ELLENTÉTELEZÉS	TERVEZETT ÁTENGEDETT BEVÉTEL
	(Ft)	
január	180 000 000	
február	150 000 000	96 089 877
március	160 000 000	79 827 443
április	160 000 000	102 661 055
május	160 000 000	83 331 187
június	160 000 000	76 489 508
július	160 000 000	80 179 477
augusztus	160 000 000	86 917 337
szeptember	180 000 000	80 640 435
október	180 000 000	100 177 562
november	180 000 000	84 610 604
december	105 452 891	85 306 399
január	-69 444 770	85 213 886
összesen	1 866 008 121	1 041 444 770
	2 907 452 891	

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

Budapest, 2021. január „ ”

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
D. Kovács Róbert Antal polgármester

Kőbányai Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szabó László vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

Dr. Végh Liza
főosztályvezető

Szakmai és jogi ellenjegyzés:

Dr. Szabó Krisztián Dr. Egervári Éva Andrea
jegyző jogtanácsos

sorszám	megnevezés	Közszolgáltatási Tevékenység				Egyéb Tevékenység	
		ingatlankezelés	vagyongazdálkodás	fizetőparkolás	közvetett	önkormányzati	saját
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Költségek (2+6+10)	473 799 351	25 625 018	134 969 287	440 250 086	0	214 234 488
2	Anyag jellegű ráfordítások (3+4+5)	128 359 829	6 942 228	36 565 340	111 597 865	0	124 434 738
3	anyagköltség	20 351 158	1 100 674	5 797 351	17 693 587		1 957 230
4	igénybevett szolgáltatás	98 201 930	5 311 164	27 974 383	85 378 158		121 534 366
5	egyéb szolgáltatás	9 806 741	530 389	2 793 606	8 526 121		943 143
6	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	345 439 523	18 682 790	98 403 947	300 330 046	0	33 221 925
7	béreköltség	264 756 403	14 319 115	75 420 076	230 182 992		25 462 394
8	személyi jellegű egyéb	28 395 872	1 535 766	8 089 016	24 687 776		2 730 914
9	bérráfordítások	52 287 247	2 827 909	14 894 855	45 459 278		5 028 617
10	Értékcsökkenés				28 322 175		56 577 825
11	Ingtalanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)	1 816 754 000	350 000	0	0	0	0
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	644 900 000					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	1 171 854 000	350 000				
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	Közszolgáltatási tevékenység költsége (1+11)	2 290 553 351	25 975 018	134 969 287	440 250 086	0	214 234 488
17	Közszolgáltatási tevékenység költsége [16(a)+(b)+(c)+(d)]		2 891 747 742				
18	Közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő beruházás		0				1 126 764
19	Közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő beruházás [18(a)+(b)+(c)+(d)]		0				1 126 764
20	Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege		15 705 149				-41 195 987
21	Pénzügyi bevételek és ráfordítások egyenlege		0				
22	Ésszerű nyereség		0				
23	Kompenzáció (17+19+20+21+22)	2 297 368 233	25 975 018	134 969 287	449 140 353		
24	Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]		2 907 452 891				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)	958 924 094	0	82 520 676	0		
26	Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32		1 041 444 770				
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	591 577 909					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	367 346 185					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			82 520 676			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	egyéb tevékenység nyereségének az ésszerű nyereség arányát meghaladó része		0				0
33	Támogatás (24-26)		1 866 008 121				