

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2021. évi éves közszolgáltatási szerződés
módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a polgármester az Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) által kötött 2021. évi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2021. évi éves közszolgáltatási szerződésről szóló 291/2020. (XII. 18.) polgármesteri határozatával hagyta jóvá, és az 59/2021. (II. 18.), valamint a 314/2021. (V. 20.) polgármesteri határozataival módosította.

A Vagyonkezelő megvizsgálta a Szerződés szerint 2021. szeptember 30. napjáig kiutalt kompenzáció felhasználását, valamint prognosztizálta a még 2021. évben várható költségeket, ráfordításokat, és előreláthatólag biztos megtakarítást realizált. A Vagyonkezelő ugyanakkor jelezte, hogy többletfeladatai merültek fel. Ezen többletköltségek felmerülésével együttvéve 50 000 000 Ft-ot indokolt visszarendezni a 2021. december havi ellentételezés összegéből.

A Vagyonkezelő egyúttal megvizsgálta a lakásgazdálkodásból eredő bevételek teljesülését, azaz a kompenzáció átengedettbevétel-részét. A Szerződés a 2. mellékletében határozza meg a 2021. évi kompenzáció – azon belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel – mértékét. A Vagyonkezelő a 2021. évre tervezett átengedett bevétel előirányzatát túlteljesítette, ezért az előirányzott kompenzáción belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel arányát módosítani szükséges, az előirányzott kompenzáció összegének növelése nélkül. Ennek eredményeként az átengedett bevétel 50 260 312 Ft-tal emelkedik, ugyanakkor az ellentételezés összege ugyanezzel az összeggel csökken.

A megtakarítások és többletköltségek együttes hatásaként javaslom a Vagyonkezelő részére tervezett 2021. évi kompenzáció 50 000 000 Ft-tal történő mérséklését és a változáshoz kapcsolódóan a 2021. évi költségvetésben a Vagyonkezelő működési célú támogatásának 50 000 000 Ft összeggel történő csökkentését.

II. Hatásvizsgálat

A Szerződés módosításával a kompenzáció mértéke 50 000 000 Ft-tal csökken, amely hatására az 50 260 312 Ft összegű többletbevételt is figyelembe véve az Önkormányzat költségvetési pozíciója összességében 100 260 312 Ft-tal javul.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 33. során (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.) rendelkezésre álló előirányzat 50 000 000 Ft összegű csökkentése és annak a bevételkiesés polgármesteri tartalékába történő átcsoportosítása 50 000 000 Ft-tal növeli az Önkormányzat tartalékát.


III. A végrehajtás feltételei

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

IV. Döntési javaslat

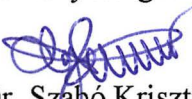
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2021. november „12.”



Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (XI. 18.) határozata
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2021. évi éves közszolgáltatási szerződés
módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 2020. december 21. napján megkötött 2021. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a Vagyonkezelő működési célú támogatásának 2021. évi előirányzatát 50 000 000 Ft összeggel csökkenti, és a visszavont összeget a bevételkiesés tartalékiba rendezi.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására.
4. A Képviselő testület felkéri a polgármestert a 2. pont szerinti előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. november 30.
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2021. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. MÓDOSÍTÁSA

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 2020. december 21. napján kötött 2021. 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:
„7.2. A 2021. január hó 1. napja és 2021. december hó 31. napja közötti időszakra az előirányzott kompenzáció összege 2 622 392 800 forint.”
- Az Éves Szerződés 7.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.3. (a) az Átengedett bevétel összegének megfelelő támogatás 1 008 562 312 forint,
(b) az Ellentételezéseként nyújtott támogatás összege 1 613 830 488 forint.”
- Az Éves Szerződés 8. pontjában szereplő táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

„TERVEZETT KOMPENZÁCIÓ		
	ELLENTÉTELEZÉS	TERVEZETT ÁTENGEDETT BEVÉTEL
	(Ft)	
január	180 000 000 Ft	
február	110 000 000 Ft	73 159 514 Ft
március	110 000 000 Ft	75 201 256 Ft
április	110 000 000 Ft	79 604 059 Ft
május	110 000 000 Ft	75 303 301 Ft
június	120 000 000 Ft	98 489 562 Ft
július	160 000 000 Ft	94 838 462 Ft
augusztus	170 000 000 Ft	86 544 482 Ft
szeptember	160 000 000 Ft	93 286 889 Ft
október	160 000 000 Ft	89 165 616 Ft
november	160 000 000 Ft	81 228 000 Ft
december	63 830 488 Ft	81 228 000 Ft
január	0	80 513 171 Ft
összesen:	1 613 830 488 Ft	1 008 562 312 Ft
	2 622 392 800 Ft	

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

Budapest, 2021. november „ ”

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. Tóth Sándor Lászlóné
jegyző jogtanácsos

2. melléklet a 2021. évi éves közszolgáltatási szerződéshez
A 2021. évi kompenzáció számítása

1. melléklet a 2021. évi éves közszolgáltatási szerződés módosításához

sorszám	megnevezés	Közszolgáltatási Tevékenység				Egyéb Tevékenység	
		ingatlankezelés	vagyongazdálkodás	fizetőparkolás	közvetett	önkormányzati	saját
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Költségek (2+6+10)	410 173 949	15 532 864	103 358 080	378 292 074	0	160 801 793
2	Anyag jellegű ráfordítások (3+4+5)	79 946 805	3 306 552	20 072 375	87 908 674	0	40 628 671
3	anyagköltség	11 592 854	526 124	2 898 416	9 768 606		914 000
4	igénybevett szolgáltatás	59 887 533	2 443 205	15 044 891	73 872 779		39 214 671
5	egyéb szolgáltatás	8 466 419	337 223	2 129 068	4 267 290		500 000
6	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	330 227 143	12 226 311	83 285 705	254 762 761	0	63 733 760
7	béreköltség	252 876 038	9 371 881	63 774 724	195 975 078		48 936 959
8	személyi jellegű egyéb	29 987 123	1 100 172	7 565 610	23 459 577		5 646 347
9	bérráfordítások	47 363 982	1 754 259	11 945 371	35 328 106		9 150 455
10	Értékcsökkenés	0	0	0	35 620 638		56 439 362
11	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)	1 698 680 000	430 000	0	0	0	0
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	664 480 000					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	1 034 200 000	430 000				
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	Közszolgáltatási tevékenység költsége (1+11)	2 108 853 949	15 962 864	103 358 080	378 292 074	0	
17	Közszolgáltatási tevékenység költsége [16(a)+(b)+(c)+(d)]		2 606 466 966				
18	Közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő beruházás		0				0
19	Közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő beruházás [18(a)+(b)+(c)+(d)]		0				0
20	Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege		15 925 834				1 634 339
21	Pénzügyi bevételek és ráfordítások egyenlege		0				0
22	Észszerű nyereség		0				0
23	Kompenzáció (17+19+20+21+22)	2 115 890 886	15 962 864	103 358 080	387 180 970		
24	Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]		2 622 392 800				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)	935 260 312	0	73 302 000	0		
26	Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32		1 008 562 312				
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	581 947 000					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	353 313 312					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			73 302 000			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	Egyéb tevékenység nyereségének az észszerű nyereség arányát meghaladó része		0				0
33	Támogatás (24-26)		1 613 830 488				