

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, majd az 59/2021. (II. 18.) és a 314/2021. (V. 20.) polgármesteri határozataival, valamint a Képviselő-testület a 495/2021. (XI. 18.) KÖKT határozatával módosította.

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 43 204 398 Ft-tal emelkedik, ugyanakkor az ellentételezés összege ugyanezzel az összeggel csökken.

II. Hatásvizsgálat

A Szerződés módosításával az előirányzott kompenzáció mértéke nem változik, ezért az előterjesztésnek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében meghatározott előirányzaton felül nincs további pénzügyi kihatása. A szerződésmódosítás hatására az Önkormányzat költségvetési pozíciója javul.

III. A végrehajtás feltételei

A döntés 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, 2022. január „21”

Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2022. (I. 27.) határozata

**a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2021. évi éves közszolgáltatási szerződés
módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2020. december 21. napján megkötött 2021. évi éves közszolgáltatási szerződés 4. módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására.

Határidő: 2022. január 31.

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

2021. 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: 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.

1. Az Éves Szerződés 7.3. pont (a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(a) az Átengedett bevétel összegének megfelelő támogatás 1 051 766 710 forint.”

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

„(b) az Ellentételezésként nyújtott támogatás összege 1 570 626 090 forint.”

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

Tervezett kompenzáció		
Időszak	Ellentételezés	Tervezett átengedett bevétel
	(Ft)	
január	180 000 000	
február	110 000 000	73 159 514
március	110 000 000	75 201 256
április	110 000 000	79 604 059
május	110 000 000	75 303 301
június	120 000 000	98 489 562
július	160 000 000	94 838 462
augusztus	170 000 000	86 544 482
szeptember	160 000 000	93 286 889
október	160 000 000	89 165 616
november	160 000 000	89 347 849
december	63 830 488	101 160 482
január	-43 204 398	95 665 238
összesen:	1 570 626 090	1 051 766 710
	2 622 392 800	

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

Budapest, 2022. 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
jegyző

Dr. Tóth Sándor Lászlóné
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)	471 827 349	16 966 664	119 129 880	458 813 074	0	160 801 793
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	113 929 705	4 096 852	28 765 675	126 772 174	0	40 628 671
3	anyagköltség	20 192 854	726 124	5 098 416	18 768 606		914 000
4	igénybe vett szolgáltatás	82 690 433	2 973 505	20 878 191	97 736 279		39 214 671
5	egyéb szolgáltatás	11 046 419	397 223	2 789 068	10 267 290		500 000
6	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	357 897 643	12 869 811	90 364 205	285 120 261	0	63 733 760
7	béreköltség	274 806 038	9 881 881	69 384 724	218 925 078		48 936 959
8	személyi jellegű egyéb	31 707 123	1 140 172	8 005 610	25 259 577		5 646 347
9	bérráfordítások	51 384 482	1 847 759	12 973 871	40 935 606		9 150 455
10	Értékcsökkenés				46 920 638		56 439 362
11	Ingtalanokkal 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				2 634 339
21	Pénzügyi bevételek és ráfordítások egyenlege		0				
22	Észszerű nyereség		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)	974 367 212	0	77 399 498	0		
26	Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32		1 051 766 710				
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	614 611 441					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	359 755 771					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			77 399 498			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	Egyéb tevékenység nyereségének az észszerű nyereség arányát meghaladó része		0				0
33	Támogatás (24-26)		1 570 626 090				