

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2022. évi éves közszolgáltatási szerződés
módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) által kötött 2022. évi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2022. évi éves közszolgáltatási szerződésről szóló 525/2021. (XII. 16.) KÖKT határozatával hagyta jóvá, és a 41/2022. (II. 17.) KÖKT határozatával módosította.

A Szerződés 2. melléklete meghatározza a 2022. évi kompenzáció – azon belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel – mértékét, melynek összege 2 872 961 818 Ft. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2021. évi zárszámadása előkészítése során történt egyeztetések eredményeképpen a Szerződésben biztosított kompenzáció – a többletfeladatok eredményeként – 54 850 000 Ft-tal nőtt, a Szerződést módosítani szükséges.

A Vagyonkezelő a 2022. február, március és április hóra tervezett átengedett bevétel előirányzatát túlteljesítette, ezért az előirányzott kompenzáción belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel arányát is módosítani szükséges.

II. Hatásvizsgálat

A Szerződés módosításával a tervezett kompenzáció mértéke 54 850 000 Ft-tal nő, ezen belül az átengedett bevétel 21 229 185 Ft-tal, a tervezett ellentételezés előirányzata pedig 33 620 815 Ft-tal emelkedik, így a tervezett kompenzáció mértéke 2 927 811 818 Ft-ra változik.

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, 2022. május „13”

Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V. 19.) határozata
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2022. évi éves közszolgáltatási szerződés
módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2021. december 17. napján kötött 2022. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására.

Határidő: 2022. május 31.
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2022. 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: **Közzolgáltató**)

a 2021. december 17. napján kötött és 2022. február 28. napján módosított 2022. évi éves közzolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Éves Szerződés) közös megegyezéssel a következők szerint módosítják.

1. Az Éves Szerződés 7.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.2. A 2022. január hó 1. napja és 2022. december hó 31. napja közötti időszakra az előírányzott kompenzáció összege 2 927 811 818 forint.”

2. Az Éves Szerződés 7.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.3. Az előírányzott kompenzáció összegéből

(a) az Átengedett bevétel összegének megfelelő támogatás 1 035 020 815 forint,

(b) az Ellentételezsként nyújtott támogatás összege 1 892 791 003 forint.”

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

Tervezett kompenzáció		
	Ellentételezés	Tervezett átengedett bevétel
	(Ft)	
január	190 000 000 Ft	
február	160 000 000 Ft	89 124 725 Ft
március	160 000 000 Ft	99 099 739 Ft
április	150 000 000 Ft	95 746 351 Ft
május	150 000 000 Ft	83 450 000 Ft
június	150 000 000 Ft	83 450 000 Ft
július	170 000 000 Ft	83 450 000 Ft
augusztus	170 000 000 Ft	83 450 000 Ft
szeptember	170 000 000 Ft	83 450 000 Ft
október	170 000 000 Ft	83 450 000 Ft
november	170 000 000 Ft	83 450 000 Ft
december	82 791 003 Ft	83 450 000 Ft
január	0	83 450 000 Ft
összesen:	1 892 791 003 Ft	1 035 020 815 Ft
	2 927 811 818 Ft	

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

Budapest, 2022. május „ ”

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. Egervári Éva
jogtanácsos

2. melléklet a 2022. évi éves közszolgáltatási szerződéshez

A 2022. évi kompenzáció számítása

Sorszám	Megnevezés	Közszolgáltatási Tevékenység				Egyéb Tevékenység	
		Ingatlankezelés	Vagyongazdálkodás	Fizetőparkolás	Közvetett	Önkormányzati	Saját
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Költségek (2+6+10)	470 713 066	19 800 869	127 455 211	479 374 020	0	181 744 909
2	Anyag jellegű ráfordítások (3+4+5)	115 994 485	5 176 299	33 319 059	112 368 098	0	47 557 903
3	anyagköltség	20 418 221	911 171	5 865 071	19 779 877		772 000
4	igénybevett szolgáltatás	86 694 703	3 868 785	24 902 786	83 984 327		46 368 903
5	egyéb szolgáltatás	8 881 562	396 343	2 551 201	8 603 894		417 000
6	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	354 718 580	14 624 570	94 136 152	321 000 967	0	73 185 377
7	béreköltség	282 344 785	11 394 861	73 347 003	250 889 827		57 029 204
8	személyi jellegű egyéb	26 947 523	1 202 544	7 740 593	26 105 050		7 459 181
9	bérráfordítások	45 426 272	2 027 165	13 048 557	44 006 090		8 696 992
10	Értékcsökkenés	0	0	0	46 004 954		61 001 629
11	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)	1 804 780 000	2 545 000	0	0	0	0
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	716 180 000					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	1 088 600 000					
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások		2 545 000				
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	Közszolgáltatási tevékenység költsége (1+11)	2 275 493 066	22 345 869	127 455 211	479 374 020	0	
17	Közszolgáltatási tevékenység költsége [16(a)+(b)+(c)+(d)]		2 904 668 165				
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	10 059 794	448 922	2 889 645	9 745 291		-12 037 681
21	Pénzügyi bevételek és ráfordítások egyenlege	0	0	0	0		-100 000
22	Észszerű nyereség		0				
23	Kompenzáció (17+19+20+21+22)	2 285 552 860	22 794 791	130 344 856	489 119 310		
24	Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]		2 927 811 818				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)		0		0		
26	Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32		1 035 020 815				0
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	578 400 000					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	346 800 000					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			109 820 815			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	Egyéb tevékenység nyereségének az észszerű nyereség arányát meghaladó része		0				0
33	Támogatás (24-26)		1 892 791 003				0