

**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.), a 183/2022. (V. 19.), valamint a 303/2022. (X. 20.) KÖKT határozataival módosította.

A Vagyonkezelő megvizsgálta a 2022. szeptember 30. napjáig a Szerződés szerint fizetett kompenzáció felhasználását, valamint prognosztizálta a még 2022. évben várható költségeket és ráfordításokat, és előreláthatólag biztos megtakarítást realizált, ezért 90 000 000 Ft-ot javasol visszarendezni a 2022. december havi ellentételezés összegéből.

A Szerződés a 2. mellékletében határozza meg a 2022. évi kompenzáció – azon belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel – mértékét. A Vagyonkezelő a 2022. évre tervezett átengedett bevétel teljesülését is megvizsgálta, és megállapította, hogy 2022. október hónapban a tervezett átengedett bevétel előirányzatát 10 813 977 Ft összeggel túlteljesítette. Ennek eredményeként az előirányzott kompenzáción belül az ellentételezés és az átengedett bevétel arányát módosítani szükséges, mely által az átengedett bevétel 10 813 977 Ft-tal emelkedik, ugyanakkor az ellentételezés ugyanezzel az összeggel csökken.

A megtakarítás eredményeként javaslom a Vagyonkezelő részére tervezett 2022. évi kompenzáció 90 000 000 Ft-tal történő mérséklését és a változáshoz kapcsolódóan a 2022. évi költségvetésben a Vagyonkezelő működési célú támogatása előirányzatának 90 000 000 Ft összeggel történő csökkentését.

### **II. Hatásvizsgálat**

A Szerződés módosításával a kompenzáció mértéke 90 000 000 Ft-tal csökken, amely hatására a 10 813 977 Ft összegű többletbevételt is figyelembe véve az Önkormányzat költségvetési pozíciója összességében 100 813 977 Ft-tal javul.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 32. során (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.) rendelkezésre álló előirányzat 90 000 000 Ft összegű csökkentése és annak a bevételkiesés polgármesteri tartalékába történő átcsoportosítása 90 000 000 Ft-tal növeli az Önkormányzat tartalékát.

### **III. A végrehajtás feltételei**

A szerződésmódosítás végrehajtásának és az abból fakadó feladatellátásnak a 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. november „10.”



Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2022. (XI. 17.) 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 (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 2021. december 17. napján kötött 2022. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 8. melléklet (Egyéb működési támogatások) 18. során (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.) meghatározott előirányzatot 90 000 000 Ft összeggel csökkenti, és a visszavont összeget a költségvetési rendelet 12. melléklet (Tartalékok) 10. sorára (Bevételkiesés tartaléka) 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 költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. november 30.  
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője  
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

**2022. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 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 Vagyongazdálkodási 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 2021. december 17. napján kötött és 2022. február 28., 2022. május 24. és 2022. október 21. napján módosított 2022. évi éves közszolgáltatási 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 előirányzott kompenzáció összege 2 839 209 072 forint.”

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

„7.3. Az előirányzott kompenzáció összegéből

(a) az Átengedett bevétel összegének megfelelő támogatás 1 132 690 227 forint,

(b) az Ellentételezéseként nyújtott támogatás összege 1 706 518 845 forint.”

3. Az Éves Szerződés 8. pontjában szereplő 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	86 907 033 Ft
június	150 000 000 Ft	102 213 164 Ft
július	170 000 000 Ft	102 870 900 Ft
augusztus	170 000 000 Ft	88 845 020 Ft
szeptember	170 000 000 Ft	113 069 318 Ft
október	170 000 000 Ft	96 813 977 Ft
november	45 000 000 Ft	86 000 000 Ft
december	21 518 845 Ft	86 000 000 Ft
január	0 Ft	86 000 000 Ft
összesen:	1 706 518 845 Ft	1 132 690 227 Ft
	<b>2 839 209 072 Ft</b>	

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

Budapest, 2022. november „ ”

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

Kőbányai Vagyongazdálkodási  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Szabó László vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés

Dr. Végh Liza  
főosztályvezető

Szakmai ellenjegyzés      Jogi ellenjegyzés

Dr. Szabó Krisztián      Dr. Egervári Éva  
jegyző                      jogtanácsos

Sorszám	Megnevezés	Közszolgáltatási tevékenység				Egyéb tevékenység	
		ingatlankezelés	vagyongazdálkodás	fizetőparkolás	közvetett	önkormányzati	saját
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	<b>Költségek (2+6+10)</b>	<b>429 713 066</b>	<b>19 800 869</b>	<b>126 455 211</b>	<b>451 374 020</b>	<b>0</b>	<b>181 744 909</b>
2	<b>Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)</b>	<b>106 994 485</b>	<b>5 176 299</b>	<b>33 319 059</b>	<b>107 368 098</b>	<b>0</b>	<b>47 557 903</b>
3	anyagköltség	17 418 221	911 171	5 865 071	19 779 877		772 000
4	igénybe vett szolgáltatás	82 694 703	3 868 785	24 902 786	79 984 327		46 368 903
5	egyéb szolgáltatás	6 881 562	396 343	2 551 201	7 603 894		417 000
6	<b>Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)</b>	<b>322 718 580</b>	<b>14 624 570</b>	<b>93 136 152</b>	<b>299 000 967</b>	<b>0</b>	<b>73 185 377</b>
7	béreköltség	270 344 785	11 394 861	73 347 003	244 889 827		57 029 204
8	személyi jellegű egyéb	23 947 523	1 202 544	6 740 593	23 105 050		7 459 181
9	bérráfordítások	28 426 272	2 027 165	13 048 557	31 006 090		8 696 992
10	<b>Értékcsökkenés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 004 954</b>		<b>61 001 629</b>
11	<b>Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)</b>	<b>1 804 177 254</b>	<b>2 545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	717 577 254					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	1 086 600 000					
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások		2 545 000				
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	<b>Közszolgáltatási tevékenység költsége (1+11)</b>	<b>2 233 890 320</b>	<b>22 345 869</b>	<b>126 455 211</b>	<b>451 374 020</b>	<b>0</b>	
17	<b>Közszolgáltatási tevékenység költsége [16(a)+(b)+(c)+(d)]</b>		<b>2 834 065 419</b>				
18	közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő beruházás		0				0
19	<b>Közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő beruházás [18(a)+(b)+(c)+(d)]</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
20	<b>Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege</b>	<b>1 059 794</b>	<b>448 922</b>	<b>1 889 645</b>	<b>1 745 291</b>		<b>-12 037 681</b>
21	<b>Pénzügyi bevételek és ráfordítások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-100 000</b>
22	<b>Észszerű nyereség</b>		<b>0</b>				
23	<b>Kompenzáció (17+19+20+21+22)</b>	<b>2 234 950 114</b>	<b>22 794 791</b>	<b>128 344 856</b>	<b>453 119 310</b>		
24	<b>Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]</b>		<b>2 839 209 072</b>				
25	<b>Bevételek (27+28+29+30+31)</b>	<b>1 000 813 977</b>	<b>0</b>	<b>131 876 250</b>	<b>0</b>		
26	<b>Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32</b>		<b>1 132 690 227</b>				<b>0</b>
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	609 813 977					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	391 000 000					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			131 876 250			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	egyéb tevékenység nyereségének az észszerű nyereség arányát meghaladó része		0				0
33	<b>Támogatás (24-26)</b>		<b>1 706 518 845</b>				<b>0</b>