

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.), a 303/2022. (X. 20.), valamint a 337/2022. (X. 20.) KÖKT határozataival módosította.

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 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 43 867 893 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 2023. évi költségvetésében meghatározott előirányzaton felül nincs további pénzügyi kihatása. A szerződésmódosítás hatására az Önkormányzat költségvetési pozíciója javul.

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.

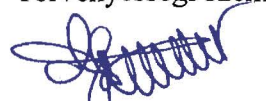
IV. Döntési javaslat

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

Budapest, 2023. január „18.”


Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (I. 26.) 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: 2023. január 31.
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 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 2021. december 17. napján kötött és 2022. február 28., 2022. május 24., 2022. október 21. és 2022. november 30. napján módosított 2022. évi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: **Éves Szerződés**)-közös megegyezéssel a következők szerint módosítják.

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

„7.3. Az előirányzott kompenzáció összegéből

(a) az Átengedett bevétel összegének megfelelő támogatás 1 176 558 120 forint,

(b) az Ellentételezéseként nyújtott támogatás összege 1 662 650 952 forint.”

2. 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	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	97 352 708 Ft
december	21 518 845 Ft	97 413 377 Ft
január	- 43 867 893 Ft	107 101 808 Ft
összesen:	1 662 650 952 Ft	1 176 558 120 Ft
	2 839 209 072 Ft	

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

Budapest, 2023. 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. Egervári Éva
jogtanácsos

Sorszám	Megnevezés	Közszolgáltatási tevékenység				Egyéb tevékenység	
		ingatlankezelés	vagyongazdálkodás	fizetőparkolás	közvetett	önkormányzati	saját
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Költségek (2+6+10)	429 713 066	19 800 869	126 455 211	451 374 020	0	181 744 909
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	106 994 485	5 176 299	33 319 059	107 368 098	0	47 557 903
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	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	322 718 580	14 624 570	93 136 152	299 000 967	0	73 185 377
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	bérrjárulékok	28 426 272	2 027 165	13 048 557	31 006 090		8 696 992
10	Értékcsökkenés	0	0	0	45 004 954		61 001 629
11	Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)	1 804 177 254	2 545 000	0	0	0	0
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	Közszolgáltatási tevékenység költsége (1+11)	2 233 890 320	22 345 869	126 455 211	451 374 020	0	
17	Közszolgáltatási tevékenység költsége [16(a)+(b)+(c)+(d)]		2 834 065 419				
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	1 059 794	448 922	1 889 645	1 745 291		-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)	2 234 950 114	22 794 791	128 344 856	453 119 310		
24	Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]		2 839 209 072				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)	1 039 167 435	0	137 390 685	0		
26	Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32		1 176 558 120				0
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	626 804 813					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	412 362 622					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			137 390 685			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	egyéb tevékenység nyereségének az észszerű nyereség arányát meghaladó része		0				0
33	Támogatás (24-26)		1 662 650 952				0