

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2023. 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 2023. évi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2023. évi éves közszolgáltatási szerződésről szóló 363/2022. (XII. 15.) KÖKT határozatával hagyta jóvá és a 43/2023. (II. 23.) KÖKT határozatával módosította.

A Szerződés 2. melléklete meghatározza a 2023. évi kompenzáció – azon belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel – mértékét, melynek összege 3 529 218 643 Ft. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2022. évi zárszámadása előkészítése során történt egyeztetések eredményeképpen a a karácsonyi díszkivilágítás üzemeltetésére 10 000 000 Ft összegről, a Kőbányai Aprók Háza Óvoda, a Kőbányai Gesztenye Óvoda, a Kőbányai Gyöngyike Óvoda, a Kőbányai Kékvirág Óvoda, a Kőbányai Rece-vice Óvoda, továbbá a Kőbányai Egyesített Bölcsődék telephelyei közül a Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde, a Kőbányai Napsugár Bölcsőde, a Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde, a Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde, a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde, a Kőbányai Manóvár Bölcsőde és a Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde homokozójában lévő homok cseréjére 35 000 000 Ft összegről született döntés, ezért a Szerződésben biztosított kompenzáció – a többletfeladatok eredményeként – 45 000 000 Ft-tal növekszik, a Szerződést módosítani szükséges.

A Vagyonkezelő a 2023. február, március és április hónapokra 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 45 000 000 Ft-tal nő, ezen belül az átengedett bevétel 45 214 618 Ft-tal nő, a tervezett ellentételezés előirányzata pedig 214 612 Ft-tal csökken, így a tervezett kompenzáció mértéke 3 574 218 643 Ft-ra változik. A homokcserék és az ünnepi díszkivilágítás biztosítása révén javul a közfeladatellátás feltételrendszere.

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 határozatokat.

Budapest, 2023. május „11.”



Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2023. (V. 18.) határozata
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2023. évi éves közszolgáltatási szerződés
módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2022. december 20. napján kötött 2023. 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. május 31.
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2023. 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 2022. december 20. napján kötött és 2023. február 28. napján módosított 2023. 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 2023. január hó 1. napja és 2023. december hó 31. napja közötti időszakra az előirányzott kompenzáció összege 3 574 218 643 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 1 098 230 612 forint,

(b) az Ellentételezéseként nyújtott támogatás összege 2 475 988 031 forint.”

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

	Tervezett kompenzáció	
	Ellentételezés	Tervezett átengedett bevétel
		(Ft)
január	180 000 000	
február	180 000 000	101 640 902
március	180 000 000	101 885 194
április	200 000 000	104 941 516
május	200 000 000	87 751 000
június	200 000 000	87 751 000
július	200 000 000	87 751 000
augusztus	200 000 000	87 751 000
szeptember	230 000 000	87 751 000
október	250 000 000	87 751 000
november	250 000 000	87 751 000
december	205 988 031	87 751 000
január	0	87 755 000
összesen:	2 475 988 031	1 098 230 612
		3 574 218 643

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

Budapest, 2023. 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 ellenjegyzés:

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Dr. Egervári Éva
jogtanácsos

2. melléklet a 2023. évi éves közszolgáltatási szerződéshez

1. melléklet a 2023. évi éves közszolgáltatási szerződés módosításához

A 2023. 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)	497 806 134	20 598 699	120 151 114	501 738 655	0	221 668 989
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	131 046 493	5 392 454	32 214 124	119 144 449	0	72 048 981
3	anyagköltség	40 659 197	1 673 092	9 994 929	36 966 404		3 161 000
4	igénybe vett szolgáltatás	81 851 898	3 368 137	20 121 005	74 417 858		67 182 981
5	egyéb szolgáltatás	8 535 398	351 225	2 098 190	7 760 187		1 705 000
6	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	366 759 641	15 206 245	87 936 990	349 228 855	0	88 618 379
7	béreköltség	296 965 146	12 334 260	70 779 961	285 773 310		68 061 167
8	személyi jellegű egyéb	28 790 761	1 184 716	7 077 405	26 175 896		13 655 141
9	bérráulékok	41 003 733	1 687 269	10 079 624	37 279 649		6 902 070
10	Értékesőkkenés	0	0	0	33 365 350		61 001 629
11	Ingtatlanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)	2 384 018 052	2 030 000	0	0	0	0
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	753 238 052					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	1 630 780 000					
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások		2 030 000				
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	Közszolgáltatási tevékenység költsége (1+11)	2 881 824 186	22 628 699	120 151 114	501 738 655	0	
17	Közszolgáltatási tevékenység költsége [16(a)+(b)+(c)+(d)]		3 526 342 654				
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	21 799 981	897 051	5 358 917	19 820 040		2 413 762
21	Pénzügyi bevételek és ráfordítások egyenlege	0	0	0	0		-45 000 000
22	Észszerű nyereség		0				
23	Kompenzáció (17+19+20+21+22)	2 903 624 167	23 525 750	125 510 031	521 558 695		
24	Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]		3 574 218 643				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)	985 430 612	0	112 800 000	0		
26	Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32		1 098 230 612				0
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	616 614 612					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	368 816 000					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			112 800 000			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	egyéb tevékenység nyereségének az észszerű nyereség arányát meghaladó része		0				0
33	Támogatás (24-26)		2 475 988 031				0