

**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.), valamint a 175/2023. (V. 18.) határozataival módosította.

A Vagyonkezelő megvizsgálta a 2023. szeptember 30. napjáig a Szerződés szerint kiutalt kompenzáció felhasználását, valamint prognosztizálta a még 2023. évben várható költségeket, ráfordításokat, és előreláthatólag biztos megtakarítást realizált. A tervezés időszakában a közüzemi költségek meghatározása sok bizonytalanságot hordozott magában, ami túltervezést eredményezett, ezen ok miatt az év hátralévő időszakára a Vagyonkezelő 200 000 000 Ft-ot javasol visszarendezni az ellentételezés összegéből.

A Szerződés a 2. mellékletében határozza meg a 2023. évi kompenzáció – azon belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel – mértékét. A Vagyonkezelő a 2023. évre tervezett átengedett bevétel teljesülését is megvizsgálta, és megállapította, hogy 2023. szeptember végére a tervezett átengedett bevétel előirányzatát 108 853 337 Ft-tal túlteljesítette. Az idei évre befolyt bevételek tükrében és a lakásbérleti díjak 2023. október 1-jén hatályba lépett emelése következményeként prognosztizálta a 2023. év hátralévő időszakára a lakásgazdálkodási és parkolászüzemeltetési bevételeket, amelyek teljes biztonsággal el fogják érni a havi 103 000 000 Ft-ot, amely a tervezett átengedett bevétel összegét további 60 992 000 Ft-tal növeli. Ennek eredményeként az előirányzott kompenzáción belül az ellentételezés és az átengedett bevétel arányát módosítani szükséges, mely által az átengedett bevétel 169 845 337 Ft-tal emelkedik, ugyanakkor az ellentételezés ugyanezzel az összeggel csökken.

A megtakarítás eredményeként javaslom a Vagyonkezelő részére a 2023. évi kompenzáció 200 000 000 Ft-tal történő mérséklését és a változáshoz kapcsolódóan a 2023. évi költségvetésben a Vagyonkezelő működési célú támogatásának 200 000 000 Ft-tal történő csökkentését.

## **II. Hatásvizsgálat**

A Szerződés módosításával a kompenzáció mértéke 200 000 000 Ft-tal csökken, amelynek hatására a 169 845 337 Ft összegű többletbevételt is figyelembe véve az Önkormányzat költségvetési pozíciója összességében 369 845 337 Ft-tal javul.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 34. során (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.) rendelkezésre álló előirányzat 200 000 000 Ft összegű csökkentése és annak a bevételkiesés tartalékába történő átcsoportosítása 200 000 000 Ft-tal növeli az Önkormányzat tartalékát.

### III. A végrehajtás feltételei

A szerződésmódosítás végrehajtásának és az abból fakadó feladatellátásnak a személyi és tárgyi feltételei a Vagyongazdálkodási 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. október „13 ”



Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2023. (X. 19.) 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 (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 2022. december 20. napján kötött 2023. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 8. melléklet 34. során (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.) meghatározott előirányzatot 200 000 000 Ft-tal csökkenti, és a visszavont összeget a költségvetési rendelet 12. melléklet 11. sorára (Bevételekiesés 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: 2023. október 31.  
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője  
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

## 2023. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

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. és 2023. május 24. 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 3 374 218 643 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 1 268 075 949 forint,

(b) az Ellentételezéseként nyújtott támogatás összege 2 106 142 694 forint.”

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

Tervezett kompenzáció		
	Ellentételezés	Tervezett átengedett bevétel
		(Ft)
január	180 000 000 Ft	
február	180 000 000 Ft	101 640 902 Ft
március	180 000 000 Ft	101 885 197 Ft
április	200 000 000 Ft	104 941 516 Ft
május	200 000 000 Ft	96 825 406 Ft
június	200 000 000 Ft	116 525 286 Ft
július	200 000 000 Ft	109 111 923 Ft
augusztus	200 000 000 Ft	110 943 087 Ft
szeptember	230 000 000 Ft	114 202 632 Ft
október	250 000 000 Ft	103 000 000 Ft
november	86 142 694 Ft	103 000 000 Ft
december	0 Ft	103 000 000 Ft
január	0 Ft	103 000 000 Ft
összesen:	2 106 142 694 Ft	1 268 075 949 Ft
		<b>3 374 218 643 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, 2023. október „ ”

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

Sorszám	Megnevezés	Közszolgáltatási tevékenység				Egyéb tevékenység	
		ingatlankezelés	vagyongazdálkodás	fizetőparkolás	közvetett	önkormányzati	saját
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
<b>1</b>	<b>Költségek (2+6+10)</b>	<b>497 806 134</b>	<b>20 598 699</b>	<b>120 151 114</b>	<b>501 738 655</b>	<b>0</b>	<b>221 668 989</b>
<b>2</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)</b>	<b>131 046 493</b>	<b>5 392 454</b>	<b>32 214 124</b>	<b>119 144 449</b>	<b>0</b>	<b>72 048 981</b>
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
<b>6</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)</b>	<b>366 759 641</b>	<b>15 206 245</b>	<b>87 936 990</b>	<b>349 228 855</b>	<b>0</b>	<b>88 618 379</b>
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
<b>10</b>	<b>Értéksökkenés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 365 350</b>		<b>61 001 629</b>
<b>11</b>	<b>Ingtatlanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)</b>	<b>2 184 018 052</b>	<b>2 030 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	753 238 052					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	1 430 780 000					
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások		2 030 000				
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
<b>16</b>	<b>Közszolgáltatási tevékenység költsége (1+11)</b>	<b>2 681 824 186</b>	<b>22 628 699</b>	<b>120 151 114</b>	<b>501 738 655</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>Közszolgáltatási tevékenység költsége [16(a)+(b)+(c)+(d)]</b>		<b>3 326 342 654</b>				
18	közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő beruházás		0				0
<b>19</b>	<b>Közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő beruházás [18(a)+(b)+(c)+(d)]</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege</b>	21 799 981	897 051	5 358 917	19 820 040		2 413 762
<b>21</b>	<b>Pénzügyi bevételek és ráfordítások egyenlege</b>	0	0	0	0		-45 000 000
<b>22</b>	<b>Észszerű nyereség</b>		<b>0</b>				
<b>23</b>	<b>Kompenzáció (17+19+20+21+22)</b>	<b>2 703 624 167</b>	<b>23 525 750</b>	<b>125 510 031</b>	<b>521 558 695</b>		
<b>24</b>	<b>Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]</b>		<b>3 374 218 643</b>				
<b>25</b>	<b>Bevételek (27+28+29+30+31)</b>	<b>1 108 922 862</b>	<b>0</b>	<b>159 153 087</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32</b>		<b>1 268 075 949</b>				<b>0</b>
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	644 590 481					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	464 332 381					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			159 153 087			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	egyéb tevékenység nyereségének az észszerű nyereség arányát meghaladó része		0				0
<b>33</b>	<b>Támogatás (24-26)</b>		<b>2 106 142 694</b>				<b>0</b>