

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2024. 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 2024. évi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötendő 2024. évi éves közszolgáltatási szerződésről szóló 415/2023. (XII. 14.) KÖKT határozatával hagyta jóvá és az 58/2024. (II. 22.) KÖKT határozatával módosította.

A Vagyonkezelő megvizsgálta a Szerződés szerint kiutalt kompenzáció felhasználását, valamint prognosztizálta a még 2024. évben várható költségeket, ráfordításokat, amely alapján előreláthatólag biztos megtakarítás várható. A tervezés időszakában a közüzemi költségek meghatározása sok bizonytalanságot hordozott magában, illetve a gázdíjak tekintetében nagy összegű jóváíró számlákat állított ki a szolgáltató. Ezen okok miatt az év hátralévő időszakára a Vagyonkezelő 200 000 000 Ft-ot javasol visszarendezni a kompenzáció összegéből.

A Szerződés a 2. mellékletében meghatározza a 2024. évi kompenzáció – azon belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel – mértékét. A Vagyonkezelő a 2024. évre tervezett átengedett bevétel teljesülését is megvizsgálta, és megállapította, hogy 2024. október végére a tervezett átengedett bevétel előirányzatát 302 730 485 Ft-tal túlteljesítette. Ennek legfőbb oka a bérleti díjak emelkedése, valamint a filmforgatás céljából történő bérbeadás bevétele (ez utóbbi 2024. október 31. napjáig meghaladja a 105 000 000 Ft-ot). Mindezek tükrében megemelni javasolja a további hónapokra várható átengedett bevétel összegét havi 138 000 000 Ft összegre, amely a tervezett átengedett bevétel összegét további 51 150 000 Ft-tal növeli. Ennek eredményeként az előirányzott kompenzáción belül az ellentételezés és az átengedett bevétel arányát módosítani szükséges, mely által az átengedett bevétel 353 880 485 Ft-tal emelkedik, ugyanakkor az ellentételezés ugyanezzel az összeggel csökken.

A megtakarítás eredményeként javaslom a Vagyonkezelő részére a 2024. évi kompenzáció 200 000 000 Ft-tal történő mérséklését és a változáshoz kapcsolódóan a 2024. 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 353 880 485 Ft összegű többletbevételt is figyelembe véve az Önkormányzat költségvetési pozíciója összességében 553 880 485 Ft-tal javul.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 31. 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 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, 2024. november „14.”



Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2024. (XI. 21.) határozata

a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2024. évi éves közszolgáltatási szerződés módosításáról

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 2024. január 17. napján kötött 2024. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 8. melléklet 31. során (Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.) meghatározott előirányzatot 200 000 000 Ft-tal csökkenti, és a visszavont összeget a költségvetési rendelet 12. melléklet 12. 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: 2024. november 30.
Feladatkörében érintett: a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

2024. 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 2024. január 17. napján kötött és 2024. március 20. napján módosított 2024. 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 2024. január hó 1. napja és 2024. december hó 31. napja közötti időszakra az előirányzott kompenzáció összege 3 606 800 878 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 1 805 280 485 forint,

(b) az Ellentételezéseként nyújtott támogatás összege 1 801 520 393 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	0
február	190 000 000	143 074 288
március	190 000 000	151 135 438
április	190 000 000	136 940 103
május	190 000 000	179 758 565
június	200 000 000	155 239 950
július	200 000 000	135 677 867
augusztus	200 000 000	181 791 934
szeptember	200 000 000	148 090 681
október	200 000 000	159 571 659
november	200 000 000	138 000 000
december	- 348 479 607	138 000 000
január	0	138 000 000
összesen:	1 801 520 393	1 805 280 485
	3 606 800 878	

4. Az Éves Szerződés 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. Az Éves Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2024. november „ ”

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 2024. évi éves közszolgáltatási szerződéshez
A 2024. évi kompenzáció számítása

1. melléklet a 2024. évi éves közszolgáltatási szerződés módosításához

Sorszám	Megnevezés	Közszolgáltatási tevékenység				Egyéb tevékenység	
		ingatlankezelés	vagyongazdálkodás	fizetőparkolás	közvetett	önkormányzati	saját
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Költségek (2+6+10)	634 206 032	24 583 432	164 410 006	736 957 327	0	231 369 139
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	149 805 660	5 806 847	38 835 249	155 505 151	0	95 289 160
3	anyagköltség	30 840 962	1 195 474	7 995 135	32 014 335		2 905 000
4	igénybe vett szolgáltatás	108 500 006	4 205 735	28 127 274	112 627 987		87 930 160
5	egyéb szolgáltatás	10 464 691	405 638	2 712 841	10 862 830		4 454 000
6	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	484 400 372	18 776 585	125 574 756	543 272 222	0	80 981 107
7	béreköltség	394 430 860	15 289 139	102 251 282	449 879 738		62 758 115
8	személyi jellegű egyéb	37 038 603	1 435 710	9 601 796	38 447 770		9 881 321
9	bérráfordítások	52 930 910	2 051 736	13 721 678	54 944 714		8 341 671
10	Értéksökkenés	0	0	0	38 179 954		55 098 872
11	Ingtatlanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)	1 887 650 000	4 580 000	0	0	0	0
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	835 500 000					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	1 052 150 000					
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások		4 580 000				
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	Közszolgáltatási tevékenység költsége (1+11)	2 521 856 032	29 163 432	164 410 006	736 957 327	0	
17	Közszolgáltatási tevékenység költsége [16(a)+(b)+(c)+(d)]		3 452 386 796				
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	66 100 618	2 562 227	17 135 761	68 615 476		-9 773 015
21	Pénzügyi bevételek és ráfordítások egyenlege	0	0	0	0		-55 000 000
22	Észszerű nyereség		0				
23	Kompenzáció (17+19+20+21+22)	2 587 956 650	31 725 659	181 545 767	805 572 802		
24	Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]		3 606 800 878				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)	1 657 280 485	0	148 000 000	0		
26	Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32		1 805 280 485				0
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	1 124 280 485					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	533 000 000					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			148 000 000			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	egyéb tevékenység nyereségének az észszerű nyereség arányát meghaladó része		0				0
33	Támogatás (24-26)		1 801 520 393				0