

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

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére  
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2016. évi  
Éves Közszolgáltatási Szerződés 4. számú módosításáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) között kötendő 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a 433/2015. (XII. 17.) KÖKT határozatával hagyta jóvá. A Szerződést a Képviselő-testület a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításáról szóló 39/2016. (II.18.), 295/2016. (IX.22.) és 378/2016. (XII.15.) KÖKT határozataival módosította.

A Szerződés a 2. mellékletében határozza meg a 2016. évi kompenzáció – azon belül az Ellentételezés és a Tervezett Átengedett Bevétel – mértékét.

A Vagyonkezelő a 2016. teljes évre tervezett átengedett bevétel beszámolóját túlteljesítette, az Előirányzott Kompenzáción belül az Ellentételezés és a Tervezett Átengedett Bevétel arányát módosítani szükséges. A Vagyonkezelőnek további fedezetigénye nincs, a 2016. évi Előirányzott Kompenzáció összegének növelése indokolatlan.

**II. Hatásvizsgálat**

A Szerződés módosításával az előirányzott kompenzáció mértéke nem változik, ezért az előterjesztésnek az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében meghatározott előirányzaton felül nincs további pénzügyi kihatása. A szerződésmódosítás hatására az Önkormányzat költségvetési pozíciója javul.

**III. A végrehajtás feltételei**

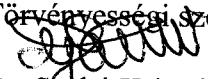
A szerződések végrehajtásának személyi és tárgyi feltételei a Vagyonkezelőnél és a Polgármesteri Hivatalnál biztosítottak.

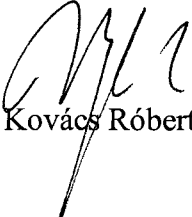
**IV. Döntési javaslat**

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

Budapest, 2017. február „20”

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

  
Kovács Róbert

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2017. (II. 23.) határozata**

**a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 4. módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2015. december 18. napján megkötött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 4. módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2017. február 28.

Feladatkörében érintett: a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója  
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

## 2016. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 4. MÓDOSÍTÁSA

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. adószáma: 15735739-2-42, képviseli: Kovács Róbert 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 2015. december 18. napján kötött és 2016. február 25., 2016. szeptember 30., valamint 2016. december 20. napján módosított 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: **Éves Szerződés**) alábbi pontjait közös megegyezéssel a következők szerint módosítják.

1. Az Éves Szerződés 7.3 (a) és (b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(a) az Átengedett bevétel összegének megfelelő támogatás 887 677 430 Ft, azaz nyolcszáznyolcvanhétmillió – hatszázhetvenhétezer – négyszázharminc forint.

(b) az Ellentételezéseként nyújtott támogatás összege 1 390 989 641 Ft, azaz egymilliárd – háromszázkilencvenmillió – kilencszáznyolcvankilencezer – hatszáznegyvenegy forint.”

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

ELŐIRÁNYZOTT KOMPENZÁCIÓ		
	ELLENTÉTELEZÉS	TERVEZETT ÁTENGEDETT BEVÉTEL
	(Ft)	
2016. január	180 000 000	
2016. február	160 000 000	75 134 553
2016. március	120 000 000	73 021 986
2016. április	110 000 000	72 078 095
2016. május	120 000 000	74 049 248
2016. június	130 000 000	82 686 658
2016. július	140 000 000	77 403 451
2016. augusztus	160 000 000	69 493 300
2016. szeptember	160 000 000	77 344 565
2016. október	90 000 000	72 150 121
2016. november	50 000 000	64 646 954
2016. december	42 115 669	78 542 471
2017. január	- 71 126 028	71 126 028
<b>összesen</b>	<b>1 390 989 641</b>	<b>887 677 430</b>
	<b>2 278 667 071</b>	

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

Az Éves Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2017. február „ ”

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Kovács Róbert polgármester

Kőbányai Vagyonkezelő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Szabó László vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

Rappi Gabriella  
főosztályvezető

Szakmai és jogi szignáló:

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

Dr. Szabados Ottó  
jogtanácsos

sorszám	megnevezés	Közszolgáltatási Tevékenység				Egyéb Tevékenység	
		ingatlankezelés	vagyongazdálkodás	fizetőparkolások	közvetett	önkormányzati	saját
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
<b>1</b>	<b>Költségek (2+6+10)</b>	<b>374 723 121</b>	<b>29 386 606</b>	<b>71 835 445</b>	<b>336 125 457</b>	<b>0</b>	<b>123 446 266</b>
<b>2</b>	<b>Anyag jellegű ráfordítások (3+4+5)</b>	<b>141 270 866</b>	<b>11 078 770</b>	<b>29 664 858</b>	<b>121 246 225</b>	<b>0</b>	<b>22 063 294</b>
3	anyagköltség	19 683 159	1 543 596	4 133 181	16 893 142		3 074 062
4	igénybevett szolgáltatás	108 017 499	8 470 968	22 682 127	92 706 404		16 869 875
5	egyéb szolgáltatás	13 570 208	1 064 205	2 849 549	11 646 680		2 119 358
<b>6</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)</b>	<b>233 452 255</b>	<b>18 307 836</b>	<b>42 170 587</b>	<b>200 361 231</b>	<b>0</b>	<b>43 310 971</b>
7	béreköltség	159 317 882	12 494 056	28 980 000	136 735 141		29 356 300
8	személyi jellegű egyéb	24 562 986	1 926 283	3 331 400	21 081 271		5 662 655
9	bérijáradékok	49 571 387	3 887 496	9 859 187	42 544 820		8 292 017
<b>10</b>	<b>Értécsökkenés</b>				<b>14 518 000</b>		<b>58 072 000</b>
<b>11</b>	<b>Ingtatlanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)</b>	<b>1 444 691 038</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	624 601 038					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	820 090 000	1 000 000				
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	Közszolgáltatási Tevékenység Költsége (1+11)	1 819 414 159	30 386 606	71 835 445	336 125 457	0	123 446 266
<b>17</b>	<b>Közszolgáltatási Tevékenység Költsége [16(a)+(b)+(c)+d]</b>		<b>2 257 761 667</b>				
18	Közszolgáltatási Tevékenységgel összefüggő beruházás	6 990 858	548 238	1 467 980	7 091 742		1 117 332
<b>19</b>	<b>Közszolgáltató Közszolgáltatási Tevékenységgel összefüggő beruházásai [18(a)+(b)+(c)]</b>		<b>16 098 818</b>				<b>1 117 332</b>
<b>20</b>	<b>Egyéb Bevételek és Ráfordítások Egyenlege</b>		<b>4 806 586</b>				<b>25 645 887</b>
<b>21</b>	<b>Pénzügyi Bevételek és Ráfordítások Egyenlege</b>		<b>0</b>				
<b>22</b>	<b>Ésszerű Nyereség</b>		<b>0</b>				
23	Kompensáció (17+19+20+21+22)	1 828 492 261	30 934 844	73 303 425	345 936 540		
<b>24</b>	<b>Kompensáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]</b>		<b>2 278 667 071</b>				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)	831 463 780	0	56 213 650	0		
<b>26</b>	<b>Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32</b>		<b>887 677 430</b>				
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	592 897 892					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	238 565 888					
29	egyéb bevételek						
30	fizetőparkolás			56 213 650			
31	önkormányzati bevételekkel kapcsolatosan kapott kamat						
32	Egyéb Tevékenység Nyereségének az Ésszerű Nyereség arányát meghaladó része	0					0
<b>33</b>	<b>Támogatás (24-26)</b>		<b>1 390 989 641</b>				