

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt.-vel kötött 2025. évi éves közszolgáltatási szerződés
módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. (a továbbiakban: Vagyongazdálkodó) által kötött 2025. évi éves közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) a Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt.-vel kötendő 2025. évi éves közszolgáltatási szerződésről szóló 434/2024. (XII. 12.) KÖKT határozatával hagyta jóvá, és a 46/2025. (II. 20.) KÖKT határozatával módosította.

A Szerződés 2. melléklete meghatározza a 2025. évi kompenzáció – azon belül az ellentételezés és a tervezett átengedett bevétel – mértékét, melynek összege 3 828 997 855 Ft. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2024. évi zárszámadása előkészítése során történt egyeztetések eredményeképpen a MÁV-telepi bontásokra 174 500 000 Ft összegről, a nem lakás célú helyiségek karbantartására 25 000 000 Ft összegről, az S1 terület karbantartására 85 000 000 Ft összegről, valamint a kiemelt projektek tanulmányterveire 11 000 000 Ft összegről született döntés, ezért a Szerződésben biztosított kompenzáció – a többletfeladatok eredményeként – 295 500 000 Ft-tal növekszik, a Szerződést módosítani szükséges.

A Vagyongazdálkodó a 2025. február, március és április hónapokra tervezett átengedett bevétel előirányzatát túlteljesítette 96 879 964 Ft-tal, 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 295 500 000 Ft-tal nő, ezen belül az átengedett bevétel 96 879 964 Ft-tal, a tervezett ellentételezés előirányzata pedig 198 620 036 Ft-tal emelkedik, így a tervezett kompenzáció mértéke 4 124 497 855 Ft-ra változik. A bevételtöbbletet figyelembe véve a tényleges költségvetésre gyakorolt hatás 198 620 036 Ft. Az ingatlanbontások és karbantartások biztosítása révén javul a közfeladatellátás feltételrendszere.

III. A végrehajtás feltételei

A szerződésmódosítás végrehajtásának és az abból fakadó feladatellátásnak a személyi és tárgyi feltételei a Vagyongazdálkodónál 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, 2025. május „16.”



Somlyódy Csaba

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2025. (V. 22.) határozata

**a Kőbányai Vagyongkezelő Zrt.-vel kötött 2025. évi éves közszolgáltatási szerződés
módosításáról**

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyongkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2025. január 22. napján kötött 2025. 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:

2025. május 31.

Feladatkörében érintett:

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője

a Kőbányai Vagyongkezelő Zrt. vezérigazgatója

2025. 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 Vagyongazdálkodó 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 2025. január 22. napján aláírt 2025. 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 2025. január hó 1. napja és 2025. december hó 31. napja közötti időszakra az előirányzott kompenzáció összege 4 124 497 855 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 1 832 379 964 forint,

(b) az Ellentételezéseként nyújtott támogatás összege 2 292 117 891 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	0
február	180 000 000	174 548 763
március	170 000 000	168 497 609
április	170 000 000	187 708 592
május	170 000 000	144 625 000
június	170 000 000	144 625 000
július	200 000 000	144 625 000
augusztus	200 000 000	144 625 000
szeptember	200 000 000	144 625 000
október	200 000 000	144 625 000
november	200 000 000	144 625 000
december	252 117 891	144 625 000
2026. január	0	144 625 000
összesen:	2 292 117 891	1 832 379 964
	4 124 497 855	

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

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

Budapest, 2025. május „ ”

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
D. Kovács Róbert Antal polgármester

Kőbányai Vagyongazdálkodó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szabó László vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:

Novák Andrea
főosztályvezető

Szakmai és jogi ellenjegyzés:

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Dr. Éder Gábor
kamarai jogtanácsos

2. melléklet a 2025. évi éves közszolgáltatási szerződéshez
A 2025. évi kompenzáció számítása

1. melléklet a 2025. 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)	749 196 819	29 088 699	299 845 744	822 985 499	0	263 405 285
2	Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5)	161 677 325	6 277 367	64 706 972	156 050 993	0	98 206 800
3	anyagköltség	22 509 061	873 948	9 008 642	21 725 751		5 246 000
4	igénybe vett szolgáltatás	124 260 495	4 824 602	49 731 899	119 936 260		89 202 800
5	egyéb szolgáltatás	14 907 769	578 817	5 966 431	14 388 983		3 758 000
6	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	587 519 493	22 811 333	235 138 772	623 228 303	0	102 524 940
7	béreköltség	473 624 012	18 389 168	189 555 189	513 296 357		79 580 218
8	személyi jellegű egyéb	50 398 524	1 956 799	20 170 645	48 644 668		12 398 814
9	bérráulékok	63 496 957	2 465 365	25 412 938	61 287 278		10 545 908
10	Értécsökkenés	0	0	0	43 706 203		62 673 545
11	Ingtatlanokkal kapcsolatos kiadások (12+13+14+15)	2 093 640 000	4 580 000	0	0	0	0
12	karbantartáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások	1 136 400 000					
13	kezeléshez kapcsolódó külső szolgáltatások	957 240 000					
14	hasznosításhoz kapcsolódó külső szolgáltatások		4 580 000				
15	fizetőparkoláshoz kapcsolódó külső szolgáltatások						
16	Közszolgáltatási tevékenység költsége (1+11)	2 842 836 819	33 668 699	299 845 744	822 985 499	0	
17	Közszolgáltatási tevékenység költsége [16(a)+(b)+(c)+(d)]		3 999 336 761				
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	52 058 276	2 021 241	20 834 916	50 246 661		-21 206 110
21	Pénzügyi bevételek és ráfordítások egyenlege	0	0	0	0		-40 000 000
22	Észszerű nyereség		0				
23	Kompenzáció (17+19+2(+21+22))	2 894 895 095	35 689 940	320 680 660	873 232 160		
24	Kompenzáció [23(a)+(b)+(c)+(d)]		4 124 497 855				
25	Bevételek (27+28+29+30+31)	1 684 379 964	0	148 000 000	0		
26	Bevételek [25(a)+(b)+(c)+(d)]+32		1 832 379 964				0
27	lakásbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	1 196 879 964					
28	helyiségbérleti díjak és azok közvetített szolgáltatásai	487 500 000					
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)		2 292 117 891				0