

3/2023.

A 2015. június 15. napján létrejött Közzolgáltatási Keretszerződés 1. számú melléklete

*Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási –
vagyonkezelési feladatok ellátásáról szóló
Éves Közzolgáltatási Szerződés 2023. évi
1. számú módosítása*

egyrésről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67; adószáma: 15735715-2-42; törzsszám: 735715; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt 11784009-15508009; statisztikai szám: 15735715-8411-321-01; képviseli: Pikó András polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített név: JGK Zrt., székhely: 1084 Budapest, Ór u. 8.; cégjegyzékszám: 01-10-048457; adószám: 25292499-2-42; képviseli: Kovács Ottó igazgatóság elnöke, mint Közzolgáltató (a továbbiakban: **Közzolgáltató**))

(Önkormányzat és Közzolgáltató a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek) között alulírott helyen és időben a következő tartalommal:

Felek között 2015. június 15-én a vagyongazdálkodási közfeladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátására Közzolgáltatási Keretszerződés került megkötésre, melyhez kapcsolódva a Felek 2022. december 21-én a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 351/2022. (XII.15.) számú határozata alapján megkötötték a Keretszerződés 1. számú mellékletét képező, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyonnal kapcsolatos vagyongazdálkodási, vagyonkezelési feladatok ellátására vonatkozó Éves Közzolgáltatási szerződést, amely a 2023. évre vonatkozó közzolgáltatási feladatokat tartalmazza.

1. Az Éves Közzolgáltatási szerződés 3.1. pontja, valamint a szerződés 1. számú melléklete tartalmazta a 2023. évre vonatkozó költség igényt, **amely összesen 2.771.115.259 Ft**, melyből 1.604.647.519 Ft a közzolgáltatási díj, 1.162.657.740 Ft a költségtérítés és 3.810.000 Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás.
2. A Képviselő-testület 84/2023.(IV.27.) számú határozata valamint az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 40/2022. (XII.15.) önkormányzati rendeletének rendelkezése alapján a 2023. évi kompenzáció összege változik. A kompenzáció összege 81.830.369 Ft-tal emelkedik, a cafeteria összegének változása, valamint informatikai hardver és szoftver fejlesztésre, a vagyongazdálkodáson történő ügyfélszolgálat kialakítására, valamint irodabútor, kis értékű eszközök beszerzésére meghatározott támogatás miatt.
3. A 2023. évi költség igény – a jóváhagyott kiegészítésekkel együtt - **összesen 2.852.945.628 Ft**, melyből 1.623.077.888 Ft a közzolgáltatási díj, 1.162.657.740 Ft a költségtérítés, és 67.210.000 Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás.
4. Felek megállapodnak abban, hogy az Éves Közzolgáltatási szerződés 1. számú melléklete – fentiek alapján - a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletére változik.

5. A közszolgáltatási díj emelését az Önkormányzat oly módon érvényesíti, hogy a kompenzáció különbözetének összegével (bruttó 18.430.369 Ft) 2023. május 1. napjától 8 hónapra elosztva 2023. december 31-ig megemeli a fizetendő havi kompenzáció összegét 2023. május - november hónapokban a Közzolgáltató 1.814.013 Ft + ÁFA összeggel magasabbat, 2023. december hónapban pedig 1.814.011 Ft + ÁFA összeggel magasabb összeget jogosult számlázni az önkormányzat felé.
Az összesen bruttó 67.210.000 Ft összegű felhalmozási célú pénzeszköz átadás a felhasználás ütemében, a Közzolgáltató által történő lehívás alapján kerül átutalásra Közzolgáltató részére.
6. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a 2023. évi eredeti Éves Közzolgáltatási Szerződés 4. számú mellékletének elnevezését, amelyben a kezelt ingatlanok kerülnek kimutatásra, változatlan tartalommal függelékre módosítják, tekintettel arra, hogy a kezelt ingatlanokban folyamatos változás van.
7. Felek rögzítik, hogy az Éves Közzolgáltatási Szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban és érvényben maradnak.

A jelen szerződés módosítást a Felek együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 egymással egyező példányban írják alá.

Budapest, 2023. április 28.

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefváros Önkormányzata
képviselőjében:
Pikó András polgármester

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ
Zártkörűen Működő Rt.
képviselőjében:
Kovács Ottó igazgatóság elnöke

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hörich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenőriztem:

dr. Sajtos Csilla
jegyző nevében és megbízásából
dr. Lehoczky Balázs
aljegyző

Mellékletek: 1. sz. melléklet: kompenzáció számítás módszere

2023. évi Vagyongazdálkodás költségtérítés - az összeg a kifizetést követően továbbszámlázásra kerül			
Név	21102	21105	Összesen Egyenleg
víz-csatornadíj nettó		80 000 000	80 000 000
víz-csatornadíj ÁFA		21 600 000	21 600 000
fűtésszolgáltatási díj nettó - 470Ft/m3 árral számolva		101 062 000	101 062 000
fűtésszolgáltatási díj ÁFA		27 286 740	27 286 740
áramdíj nettó 61 - 64Ft/kwh-val számolva		35 700 000	35 700 000
áramdíj ÁFA		9 639 000	9 639 000
szemétszállítási, kéményseprési díj nettó		80 000 000	80 000 000
szemétszállítási, kéményseprési díj ÁFA		21 600 000	21 600 000
gyorsszolgálat-karbantartási költségek nettó		433 070 866	433 070 866
gyorsszolgálat-karbantartási költségek ÁFA		116 929 134	116 929 134
önkormányzati épületek tervszerű karbantartása nettó		100 000 000	100 000 000
önkormányzati épületek tervszerű karbantartása ÁFA		27 000 000	27 000 000
továbbszámlázott közüzemi díjak üzemeltetés, karbantartás nettó		2 000 000	2 000 000
továbbszámlázott közüzemi díjak üzemeltetés, karbantartás ÁFA		540 000	540 000
egyéb üzemeltetési költségek nettó		35 000 000	35 000 000
egyéb üzemeltetési költségek ÁFA		9 450 000	9 450 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás lakás nettó		8 000 000	8 000 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás lakás ÁFA		2 160 000	2 160 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás helyiség nettó		5 000 000	5 000 000
Továbbszámlázott közüzemi számlák kiadás helyiség ÁFA		1 350 000	1 350 000
Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti által felhalmozott fűtődíj hátralék		5 000 000	5 000 000
lakás - és helyiség - épület kezeléséhez kapcs.behajtási ktsg.átalány, kés.kamat		5 000 000	5 000 000
önkorm.épületek (5db.) felvonó műk.eng.megújításához ÉMI szakvéleményhez felúj.nettó		10 236 220	10 236 220
önkorm.épületek (5db.) felvonó műk.eng.megújításához ÉMI szakvéleményhez felúj.ÁFA		2 763 780	2 763 780
önkorm.épületek (10-15db.) villamos bizt.szabályzat érintésvéd.nagyjav.nettó		14 173 228	14 173 228
önkorm.épületek (10-15db.) villamos bizt.szabályzat érintésvéd.nagyjav.ÁFA		3 826 772	3 826 772
kaputelefon kiépítése és karbantartása nettó		2 362 205	2 362 205
kaputelefon kiépítése és karbantartása ÁFA		637 795	637 795
önkorm.épületek társasházzá alapítása nettó		1 000 000	1 000 000
önkorm.épületek társasházzá alapítása ÁFA		270 000	270 000
összesen	0	1 162 657 740	1 162 657 740

Kompenziáció 2023.				21102. és 21105. cím vagyongazdálkodás																				
rovat megnevezése				lakásgazdálkodási dívadás																				
	munkák, szolgáltatások			lakásgazdálkodás és bérbeadás			helyi vagyongazdálkodás			előrejelzés 21102			háztartás			térvezési költségvetés			mindösszesen költségvetés nélkül					
	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	összesen	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	összesen	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	összesen	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	összesen	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	összesen	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	összesen	költségvetési feladat	önkormányzati feladat	összesen			
KIADÁS																								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																								
Személyi juttatások	242 829 891	9 478 571	252 308 462	181 092 859	7 428 571	188 521 431	63 561 576	2 728 571	66 290 147	45 161 162	130 852 503	5 093 571	135 946 075	54 108 919	1 878 571	55 987 490	103 801 446	672 445 748	71 769 020	744 214 768				
- alkalmazottak bére	211 045 462	7 405 150	218 450 613	159 669 498	5 803 583	165 473 082	55 662 262	2 131 699	57 793 962	39 161 149	113 773 012	3 979 363	117 752 376	41 627 262	1 467 636	43 094 899	91 013 691	581 777 497	59 948 582	641 726 079				
- megbízási díjak	4 301 839	0	4 301 839	701 839	0	701 839	701 839	0	701 839	701 839	701 839	0	701 839	6 461 839	0	6 461 839	701 839	12 869 194	701 839	13 571 033				
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 482 590	2 073 421	29 556 011	20 721 522	1 624 988	22 346 510	7 197 475	596 872	7 794 347	5 298 175	16 377 652	1 114 208	17 491 860	6 019 818	410 935	6 430 753	12 085 916	77 799 056	11 118 599	88 917 655				
Dologi kiadások	93 990 357	0	93 990 357	106 871 357	0	106 871 357	34 102 357	0	34 102 357	62 557 357	12 634 357	0	12 634 357	16 415 357	0	16 415 357	15 862 357	264 013 786	62 557 357	326 571 143				
- beszerzések	2 848 571		2 848 571	2 358 571		2 358 571	668 571		668 571	758 571	2 908 571		2 908 571	758 571		758 571	2 113 571	9 542 857	758 571	10 301 429				
- közüzemi díjak	4 989 786		4 989 786	6 017 786		6 017 786	3 215 786		3 215 786	2 774 786	3 387 786		3 387 786	2 746 786		2 746 786	3 631 786	20 357 929	2 774 786	23 132 714				
- szolgáltatások	78 334 286		78 334 286	96 322 286		96 322 286	28 380 286		28 380 286	57 411 286	4 950 286		4 950 286	11 342 286		11 342 286	8 489 286	219 329 429	57 411 286	276 740 714				
- adók, befizetések, értékesítési leírás	7 817 714		7 817 714	2 172 714		2 172 714	1 837 714		1 837 714	1 612 714	1 387 714		1 387 714	1 567 714		1 567 714	1 627 714	14 783 571	1 612 714	16 396 286				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	336 820 248	9 478 571	346 298 819	287 964 216	7 428 571	295 392 788	97 663 933	2 728 571	100 392 505	107 718 520	143 486 861	5 093 571	148 580 432	70 524 276	1 878 571	72 402 847	119 663 803	936 459 534	134 326 377	1 070 785 911				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0			0			0				0			0		0	0	0				
Beruházások	0		0			0			0				0			0		0	0	0				
Felújítások			0			0			0				0			0		0	0	0				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	336 820 248	9 478 571	346 298 819	287 964 216	7 428 571	295 392 788	97 663 933	2 728 571	100 392 505	107 718 520	143 486 861	5 093 571	148 580 432	70 524 276	1 878 571	72 402 847	119 663 803	936 459 534	134 326 377	1 070 785 911				
BEVÉTELEK			0			0			0				0			0		0	0	0				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0		0			0	-400 000		-400 000	-1 150 000			0			0		-400 000	-1 150 000	-1 550 000				
pl. megtérülések	0		0			0			0				0			0		0	0	0				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0			0			0				0			0		0	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		0			0	-400 000		-400 000	-1 150 000			0			0		-400 000	-1 150 000	-1 550 000				
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	336 820 248	9 478 571	346 298 819	287 964 216	7 428 571	295 392 788	97 663 933	2 728 571	99 992 505	106 568 520	143 486 861	5 093 571	148 580 432	70 524 276	1 878 571	72 402 847	119 663 803	936 059 534	133 176 376	1 069 235 910				
irányítási kgt. felosztása	57 374 155		57 374 155	43 827 479		43 827 479	14 343 539		14 343 539	9 562 359	73 311 420		73 311 420	10 359 222		10 359 222	24 702 761	199 215 815	9 562 359	208 778 174				
szolgáltatási díj összesen (nettó)	394 194 403	9 478 571	403 672 974	331 791 696	7 428 571	339 220 267	111 607 472	2 728 571	114 336 043	116 130 879	216 798 281	5 093 571	221 891 852	80 883 498	1 878 571	82 762 070	144 366 564	1 135 275 349	142 738 735	1 278 014 084				
szolgáltatási díj mindösszesen (nettó)																		1 135 275 349	142 738 735	1 278 014 084				
szolgáltatási díj összesen (bruttó)	500 626 891	12 037 786	512 664 677	421 375 453	9 434 286	430 809 739	141 741 489	3 465 286	145 206 775	147 486 216	275 333 816	6 468 836	281 802 653	102 722 043	2 385 786	205 107 830	183 345 536	1 441 799 693	181 278 195	1 623 077 888				
felhalmozási célú pénzeszköz átadás																		0,0	0,0	0,0				
szolgáltatási díj mindösszesen (bruttó)																		1 441 799 693	181 278 195	1 623 077 888				
létszám 2023. január 1.	36,0		36,0	27,5		27,5	9,0		9,0	6,0	46,0		46,0	6,5		6,5	15,5	131,0	0,0	131,0				
összes létszám központ nélkül																				398,50				

Beruházás, felújítás: mobiltelefonok, egyéb személyi tárgyak beszerzése (1. módosítás)																		3 210 000	3 210 000
Beruházás, felújítás: informatikai hardver és szoftver felújítás (1. módosítás)																		38 000 000	38 000 000
Beruházás, felújítás: Ügyfélszolgálat kialakítása vagyongazdálkodáson (1. módosítás)																		19 050 000	19 050 000
Beruházás, JGK részére ingatlanok, bútortárolók, értékpapírok beszerzése - esztergely (1. módosítás)																		6 350 000	6 350 000

