

A 2015. június 15. napján létrejött Közzolgáltatási Keretszerződés 2. számú melléklete

Közüterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátásáról szóló

*Éves Közzolgáltatási Szerződés 2021. 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**),

másrésről

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 2021. március 11-én a Polgármesternek – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján hozott - 92/2021. (II.25.) számú határozata alapján megkötötték a Keretszerződés 2. számú mellékletét képező, közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó Éves Közzolgáltatási szerződést, amely a 2021. évre vonatkozó közzolgáltatási feladatokat tartalmazza.

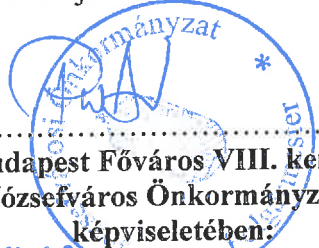
1. Az Éves Közzolgáltatási szerződés 3.1. pontja, valamint a szerződés 1. számú melléklete tartalmazta a 2021. évre vonatkozó költség igényt, amely összesen 1.250.022.900-Ft, melyből 37.205.000-Ft felhalmozási célú pénzeszköz.
2. A 2020. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódó előirányzat rendezés, valamint a Polgármesternek a - katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján az Önkormányzat Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva meghozott - 21/2021.(V.17.) számú határozata alapján a 2021. évi kompenzáció összege módosításra került.
 - a.) A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt részére járó 2020. évi kompenzáció összege nem került teljes egészében átutalásra az Önkormányzat részéről (69.649.570-Ft-tal kevesebb), ugyanakkor a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt a 2020. évi kompenzáció elszámolásakor a teljes összeget visszautalta az Önkormányzat részére (azt az összeget is teljesítettként figyelembe véve, ami nem került részére utalásra), illetve az év végén jóváhagyott, de csak 2021. évben felhasználásra került céljellegű kompenzáció összegét pénzmaradványként biztosítani kell (32.000.000-Ft), ezért a 2021. évi kompenzáció összege megemelésre kerül összesen bruttó **101.649.570-Ft-tal**.
 - b.) A 21/2021.(V.17.) számú határozatában a Polgármester döntést hozott egyes köztisztasági feladatok bővítéséről (a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt „faltól falig” takarítási csomagra 4.945.920-Ft + ÁFA, valamint „mosó-locsoló mosás, hősglocsolás” csomagra 1.856.160-Ft + ÁFA összegre), ezért az Önkormányzat összesen bruttó **8.638.641-Ft** összeget átcsoportosított.

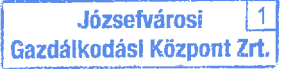
Ezen módosításokkal a 2021. évre vonatkozó költség igény összege mindösszesen **1.360.311.111-Ft-ra változott.** Ezen összegből felhalmozási célú pénzeszköz átadásként kerül biztosításra összesen **69.205.000-Ft.**

3. Felek megállapodnak abban, hogy az Éves Közzolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét – fentiek alapján - a jelen szerződés módosításhoz csatolt mellékletre cserélik.
4. A közzolgáltatási díj módosítását az Önkormányzat oly módon érvényesíti, hogy a jelen szerződés 2/a.) pontjában szereplő összeget egyösszegben, a jelen szerződés aláírását követő 8 napon belül átutalja a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt részére.
A jelen szerződés 2/b.) pontjában szereplő összeget pedig oly módon érvényesíti, hogy 2021. július 1. napjától 6 hónapra elosztva 2021. december 31-ig megemeli az átutalásra kerülő kompenzáció összegét (5 hónapig havi 1.439.774-Ft-tal, a hatodik hónapban pedig 1.439.771-Ft-tal).
5. 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, 2021. július 12.


Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefváros Önkormányzata
képviseletében:
2021. júli. 12. Piko András polgármester


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

Pénzügyileg ellenjegyzem:


Hörich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

dr. Sajtó Csilla
jegyző

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rovat megnevezése	városüzemeltetési feladatok 21104. cím													
Kompenzáció 2021.	terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			közfoglalkoztatás	utak, járdák, közt játszóeszközök, utcabutorok fenntartása, karbantartása,LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			köztisztasági feladatok, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			Kerületörseg,LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatá-sával együtt	ÖSSZESEN		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea.(pl. felújítások, beruházások,közössé gi kertek, cafeteria, kerületgondokok)	összesen	kötelező fea.	kötelező fea.	önként vállalt fea. (felújítások,beruházások, cafeteria)	összesen	kötelező fea. (Önkormány-zati tulajdonú terület takarítása)	önként vállalt fea. (illegális szemétszállítás, Főv. Területen takarítás,cafateria,)	összesen	önként vállalt fea.	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKENTI VÁLLALT FEA.	MIND ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatások	54 586 974,4	2 379 998,9	57 166 973,3	5 664 392,0	59 698 167,1	2 600 000,0	62 298 167,1	331 592 292,8	13 849 993,5	345 442 286,3	137 438 308,4	451 541 826,4	156 468 300,8	608 010 127,1
- alkalmazottak bére	45 105 828,0	1 977 011,3	47 082 839,3	4 831 699,6	50 420 420,0	1 992 337,0	52 412 757,0	264 321 348,0	10 613 026,6	274 934 374,6	110 983 644,1	364 679 295,6	125 566 019,0	490 245 314,6
- megbízási díjak	1 588 218,0	0,0	1 588 218,0	0,0	628 218,0	0,0	628 218,0	19 588 218,0	0,0	19 588 218,0	6 028 218,0	21 804 654,0	6 028 218,0	27 832 872,0
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 892 928,4	602 987,6	8 495 916,0	832 692,4	8 649 529,1	607 663,0	9 257 192,1	47 682 726,8	3 236 966,9	50 919 693,7	20 426 446,4	63 057 876,7	24 271 076,3	89 328 953,0
Dologi kiadások	218 057 400,0	0,0	218 057 400,0	500 000,0	32 140 000,0	0,0	32 140 000,0	104 792 641,6	35 000 000,0	139 792 641,6	7 420 000,0	355 490 041,6	42 420 000,0	397 910 041,6
- beszerzések	15 948 900,0		15 948 900,0	210 000,0	18 260 500,0		18 260 500,0	44 172 500,0	0,0	44 172 500,0	4 292 500,0	78 591 900,0	4 292 500,0	82 884 400,0
- közüzemi díjak	14 095 000,0		14 095 000,0	100 000,0	1 325 000,0		1 325 000,0	4 795 000,0		4 795 000,0	295 000,0	20 315 000,0	295 000,0	20 610 000,0
- szolgáltatások	187 023 500,0		187 023 500,0	190 000,0	11 359 500,0		11 359 500,0	47 850 141,6	35 000 000,0	82 850 141,6	2 477 500,0	246 423 141,6	37 477 500,0	283 900 641,6
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás	990 000,0		990 000,0	0,0	1 195 000,0		1 195 000,0	7 975 000,0	0,0	7 975 000,0	355 000,0	10 160 000,0	355 000,0	10 515 000,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	272 644 374,4	2 579 998,9	275 224 373,3	6 164 392,0	91 838 167,1	2 600 000,0	94 438 167,1	436 384 934,4	48 849 993,5	485 234 927,9	144 858 308,4	807 031 868,0	198 888 300,8	1 005 920 168,7
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0				0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
Beruházások		27 625 000,0	27 625 000,0				0,0		9 580 000,0	9 580 000,0		0,0	37 205 000,0	37 205 000,0
Felújítások			0,0				0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	27 625 000,0	27 625 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 580 000,0	9 580 000,0	0,0	0,0	37 205 000,0	37 205 000,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	272 644 374,4	30 204 998,9	302 849 373,3	6 164 392,0	91 838 167,1	2 600 000,0	94 438 167,1	436 384 934,4	58 429 993,5	494 814 927,9	144 858 308,4	807 031 868,0	236 093 300,8	1 043 125 168,7
BEVÉTELEK			-				-			-		-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			-				-			-		-	-	-
Működési bevételek (pl. megtérülések)	-		-	-	-	-	-	799 867,0		799 867,0	-	799 867,0	-	799 867,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	799 867,0	-	799 867,0	-	799 867,0	-	799 867,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			-				-			-		-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-				-			-		-	-	-
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	799 867,0	-	799 867,0	-	799 867,0	-	799 867,0
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	272 644 374,4	30 204 998,9	302 849 373,3	6 164 392,0	91 838 167,1	2 600 000,0	94 438 167,1	435 585 067,4	58 429 993,5	494 015 060,9	144 858 308,4	806 232 001,0	236 093 300,8	1 042 325 301,7
irányítási ktg. Felosztása	17 674 529,3		17 674 529,3	1 413 962,3	19 088 491,7		19 088 491,7	110 289 063,0		110 289 063,0	67 870 192,6	148 466 046,4	67 870 192,6	216 336 239,0
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	290 318 904	30 204 999	320 523 903	7 578 354	110 926 659	2 600 000	113 526 659	545 874 130	58 429 993	604 304 124	212 728 501	954 698 047	303 963 493	1 258 661 541
2020. évi kompenzáció elszámoláshoz kapcsolódó előirányzat rendezés - dologi	21 245 700	324 480	21 570 180					16 004 160		16 004 160	32 075 230	37 249 860	32 399 710	69 649 570
2020. évi kompenzáció elszámoláshoz kapcsolódó előirányzat rendezés - felhalmozási									32 000 000			0	32 000 000	32 000 000
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MINDÖSSZESEN	311 564 604	30 529 479	342 094 083					561 878 290	58 429 993	620 308 284	244 803 731	991 947 907	368 363 203	1 360 311 111
létszám 2021. január 1.	12,5		12,5	1,0	13,5		13,5	78,0		78,0	48,0	105,0	48,0	153,0
közfoglalkoztatottak száma:														
összes létszám központ nélkül														358,0
kormányzati funkció														

Beruházások		
Beruházás közt.WC üzemeltetés		6 580 000,0
Beruházás kertészet zárolás feloldva 2021.04.13	9 625 000,0	
Beruházás kutya-futtatók zárolás feloldva 2021.04.13	10 000 000,0	
Beruházás Gutenberg - Múzeumkert játszóterek zárolás feloldva 2021.04.13	1 000 000,0	
Beruházás szeméttárolók kihelyezése zárolás feloldva 2021.04.13		3 000 000,0
Foghíj kertek fejlesztése (Tolnai 23., Magdolna 24.) zárolás feloldva 2021.04.1	7 000 000,0	
		8 638 641

21/2021.(V.17.) PM döntés FKF "faltól falig" takarítási csomag+"mosó-focsolás, hőségfocsolás"

