

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

***Közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátásáért szóló
Éves Közzolgáltatási Szerződés 2021. évi
2. 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, Őr 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.

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. 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.**

2. A Képviselő-testület a 2021. szeptember 23-án megtartásra kerülő ülésén a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletben az alábbi módosításokat vezette át:

- a.) 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, hőséglocsolás” csomagra 1.856.160 Ft + ÁFA összegre). Ezen feladatok közül a „faltól falig” takarítási csomagot nem Közzolgáltató végzi el, ezért a korábban átadott bruttó 8.638.641 Ft összegből **bruttó 6.281.318 Ft összeggel a kompenzáció csökkentésre kerül.**

- b.) Közzolgáltató jelezte, hogy bővítenie szükséges az általa létrehozott és kialakított fakataszter nyilvántartást, ezért a Képviselő-testület **bruttó 6.399.403 Ft összegű kompenzáció kiegészítést hagyott jóvá.**

- c.) A Népszínház u. – Kiss J. u. csomópont zöldfelület-fejlesztési feladataira a Képviselő-testület további **bruttó 2.000.000 Ft összegű kompenzáció emelést fogadott el.**
- d.) A Mikszáth Kálmán téri szökőkút nagykarbantartási feladatainak elvégzésére a Képviselő-testület **bruttó 1.500.000 Ft kompenzáció emeléséről döntött.**
- e.) Az útfelület javítási feladatok hatékonyabb elvégzéséhez **bruttó 5.500.000 Ft összegben** aszfaltmelegítő gép beszerzésének forrásáról döntött a Képviselő-testület, mely **felhalmozási célú pénzeszköz átadásként kerül biztosításra.**
- f.) Tervezett fásítási programok megvalósítására a Képviselő-testület **bruttó 41.500.000 Ft összegű kompenzáció kiegészítést hagyott jóvá**, az alábbi preferált helyszíneken: Lujza utca, Népszínház utca, Fecske utca, Nagyfuváros utca, Kiss József utca, Horváth Mihály tér, Corvin köz, József utca, Teleki tér, Dankó utca, tartalék helyszínek: Szigetvári utca, Tolnai utca. Ez a kompenzáció kiegészítés **felhalmozási célú pénzeszköz átadásként kerül biztosításra.**
- g.) Játsszótér fejlesztésre - pázsit felújításra, új játékok, fitness gépek, babahinta beszerzésére, kihelyezésére (Kálvária tér, Tisztes utcai játszótér, Gutenberg téri játszótér) a Képviselő-testület **bruttó 4.300.000 Ft összegű kompenzáció kiegészítést hagyott jóvá**, amely **felhalmozási célú pénzeszköz átadásként kerül biztosításra.**

Ezen módosításokkal a 2021. évre vonatkozó költség igény összege mindösszesen **bruttó 1.415.229.196 Ft-ra változott.** Ezen összegből felhalmozási célú pénzeszköz átadásként kerül biztosításra **összesen 120.505.000 Ft.**

3. Felek megállapodnak abban, hogy az Éves Közzolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét – fentiek alapján - a jelen szerződés módosításához csatolt mellékletre cserélik.
4. A közzolgáltatási díj módosítását az Önkormányzat oly módon érvényesíti, hogy a jelen szerződés 2/a)-b)-c)-d) pontjában szereplő különbözet összegével 2021. október 1. napjától 3 hónapra elosztva 2021. december 31-ig megemeli az átutalásra kerülő kompenzáció összegét (2021. október – november hónapban bruttó 1.206.028 Ft-tal, 2021. december hónapban pedig bruttó 1.206.029 Ft-tal magasabb összeget utal Közzolgáltató részére), a 2/e)-f)-g) pontban szereplő felhalmozási célú pénzeszköz átadás pedig egyösszegben (bruttó 51.500.000-Ft) a szerződés megkötésétől számított 8 napon belül kerül átutalásra Közzolgáltató részére .
5. A jelen módosítást a Képviselő-testület a 51./2021.(IX.23.) számú határozatában hagyta jóvá. 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. szeptember.....

Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzata
képviselőtében:
Pikó András polgármester

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

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hórich 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.játészőeszközök, utcabútorok fenntartása, karbantartása,LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			köztisztasági feladatok, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			Kerületőrség,LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatá-sával együtt	ÖSSZESEN		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea.(pl. felújítások, beruházások,közösségi 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.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MIND ÖSSZESEN	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
Személyi juttatások	54 586 974,4	2 579 998,9	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	65 057 876,7	25 771 076,3	90 828 953,0	
Dologi kiadások	226 456 803,0	1 500 000,0	227 956 803,0	500 000,0	32 140 000,0	0,0	32 140 000,0	98 511 323,2	35 000 000,0	133 511 323,2	7 420 000,0	357 608 126,2	43 920 000,0	401 528 126,2	
- 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	195 422 903,0	1 500 000,0	196 922 903,0	190 000,0	11 359 500,0		11 359 500,0	41 568 823,2	35 000 000,0	76 568 823,2	2 477 500,0	248 541 226,2	38 977 500,0	287 518 726,2	
- adók, befizetések, értékcsökkenési 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:	281 043 777,4	4 079 998,9	285 123 776,3	6 164 392,0	91 838 167,1	2 600 000,0	94 438 167,1	430 103 616,0	48 849 993,5	478 953 609,5	144 858 308,4	809 149 952,6	200 388 300,8	1 009 538 253,3	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0				0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	
Beruházások	41 500 000,0	27 625 000,0	69 125 000,0		4 300 000,0	5 500 000,0	9 800 000,0		9 580 000,0	9 580 000,0		45 800 000,0	42 705 000,0	88 505 000,0	
Felújítások			0,0				0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 500 000,0	27 625 000,0	69 125 000,0	0,0	4 300 000,0	5 500 000,0	9 800 000,0	0,0	9 580 000,0	9 580 000,0	0,0	45 800 000,0	42 705 000,0	88 505 000,0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 543 777,4	31 704 998,9	354 248 776,3	6 164 392,0	96 138 167,1	8 100 000,0	104 238 167,1	430 103 616,0	58 429 993,5	488 533 609,5	144 858 308,4	854 949 952,6	243 093 300,8	1 098 043 253,3	
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	-	-	-	-	-	-	-	799 867,0	-	799 867,0	-	799 867,0	-	799 867,0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	799 867,0	-	799 867,0	-	799 867,0	-	799 867,0	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	322 543 777,4	31 704 998,9	354 248 776,3	6 164 392,0	96 138 167,1	8 100 000,0	104 238 167,1	429 303 749,0	58 429 993,5	487 733 742,5	144 858 308,4	854 150 085,6	243 093 300,8	1 097 243 386,3	
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	340 218 307	31 704 999	371 923 306	7 578 354	115 226 659	8 100 000	123 326 659	539 592 812	58 429 993	598 022 806	212 728 501	1 002 616 132	310 963 493	1 313 579 625	
2020. évi kompenzáció elszámoláshoz kapcsolódó előirányzat rendezés - dologi	21 245 700	324 480	21 570 180	0	0	0	0	16 004 160	0	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	361 464 007	32 029 479	393 493 486	7 578 354	115 226 659	8 100 000	123 326 659	555 596 972	58 429 993	614 026 966	244 803 731	1 039 865 992	375 363 203	1 415 229 196	
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	6 580 000,0
Beruházás közt.WC üzemeltetés	
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	
Foghíj kertek fejlesztése (Tolnai 23., Magdolna 24.) zárolás feloldva 2021.04.1	7 000 000,0

21/2021.(V.17.) PM döntés FKF "faltól falig" takarítási csomag+"mosó-löcsölés, hőséglöcsölés"	8 638 641
2021.09.23.KT "faltól falig" takarítási csomag részbeni visszavonása	-6 281 318
2021.09.23.KT fakataszter bővítése	6 399 403,0
2021.09.23.KT Népszínház u. - Kiss J.u.csomópont zöldíté	2 000 000,0
2021.09.23.KT Mikszáth téri szűkőköút karbantartása - önk.	1 500 000,0
2021.09.23.KT aszfaltmelegítőgép vásárlása - beruházás - önk.	
2021.09.23.KT fásítás folytatása (Lujza u.Népszínház u.Fi	41 500 000,0
2021.09.23.KT játszóterek fejlesztése - köt	4 300 000,0