

4/2023

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

*Közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közzolgáltatási 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 közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok 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 2. számú mellékletét képező, közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közzolgáltatási 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 1.862.445.029 Ft**, melyből a közzolgáltatási kompenzáció 1.858.635.029 Ft, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3.810.000 Ft.
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 319.244.652 Ft-tal emelkedik, a cafeteria összegének változása, egyes köztisztasági feladat kiegészítések (új láthatósági kabátok beszerzése, gépjárművek felmatricázása, létszámbővítés 4 fő, mikromobilitási pontok karbantartása), valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadások (fakataszter frissítése, új traktor, kertészeti eszközök, gépjárművek és mosó berendezések, szemetes edények, planténerek, okospadok és kupakgyűjtő edények vásárlása) miatt.
3. A 2023. évi költség igény – a jóváhagyott kiegészítésekkel együtt - **összesen 2.181.689.681 Ft**, melyből 2.031.307.681 Ft a működési célú, 150.382.000 Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás formájában biztosított kompenzáció.
4. Felek megállapodnak abban, hogy az Éves Közzolgáltatási szerződés 1. számú melléklete – fentiek alapján - a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletére változik.
5. A közzolgáltatási díj emelését az Önkormányzat oly módon érvényesíti, hogy a kompenzáció különbözetének összegével (172.672.652 Ft) 2023. május 1. napjától 8 hónapra elosztva 2023. december 31-ig megemeli a fizetendő havi kompenzáció összegét, azaz 2023. május - november hónapokban 21.584.081 Ft összeggel, 2023. december hónapban pedig 21.584.085 Ft összeggel magasabb összeg kerül átutalásra a Közzolgáltató részére.

Az összesen bruttó 150.382.000 Ft összegű felhalmozási célú pénzeszköz átadás a felhasználás ütemében, a Közzolgáltató által történő lehívás alapján kerül átutalásra Közzolgáltató részére.

6. 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

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. rovat megnevezése	városüzemeltetési feladatok 21104. cím												
Kompenzáció 2023.	terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása,			utak, járdák, közijátékszerek, utcabútorok fenntartása, karbantartása, közl.WC-k üzem.			köztisztasági feladatok,			kerületőrség	ÖSSZESEN		
KIADÁS	kötelező fea.	önként vállalt fea.(pl. felújítások, beruházások,közös-ségi kertek, cafeteria)	összesen	kötelező fea.	önként vállalt fea. (felújítások,beruházások, cafeteria)	összesen	kötelező fea. (Önkormányzati tulajdonú terület takarítása)	önként vállalt fea. (illegális szemétszállítás, Főv. Területen takarítás,cafeteria.)	összesen	önként vállalt fea.	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MINDÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatások	61 759 203	3 225 000	64 984 203	170 636 645	8 725 000	179 361 645	391 396 574	18 800 009	410 196 583	204 427 192	623 792 422	235 177 201	858 969 622
- alkalmazottak bére	53 098 662	2 519 537	55 618 198	144 491 372	6 816 423	151 307 794	288 211 716	14 687 536	302 899 251	160 386 783	485 801 749	184 410 278	670 212 026
- megbízási díjak	1 588 218	0	1 588 218	6 628 218	0	6 628 218	59 188 218	0	59 188 218	19 828 218	67 404 654	19 828 218	87 232 872
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 072 323	705 464	7 777 787	19 517 056	1 908 578	21 425 633	43 996 640	4 112 474	48 109 114	24 212 191	70 586 019	30 233 242	100 819 261
Dologi kiadások	408 841 455	0	408 841 455	314 446 000	0	314 446 000	142 133 000	35 000 000	177 133 000	8 259 000	865 420 455	43 259 000	908 679 455
- beszerzések	18 507 500		18 507 500	18 898 500		18 898 500	56 841 500		56 841 500	4 782 500	94 247 500	4 782 500	99 030 000
- közüzemi díjak	27 822 750		27 822 750	3 614 750		3 614 750	10 971 750		10 971 750	376 750	42 409 250	376 750	42 786 000
- szolgáltatások	355 173 705		355 173 705	286 505 250		286 505 250	56 089 250	35 000 000	91 089 250	2 482 250	697 768 205	37 482 250	735 250 455
- adók, befizetések, értéksökkenési leírás	7 337 500		7 337 500	5 427 500		5 427 500	18 230 500		18 230 500	617 500	30 995 500	617 500	31 613 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	470 600 658	3 225 000	473 825 658	485 082 645	8 725 000	493 807 645	533 529 574	53 800 009	587 329 583	212 686 192	1 489 212 877	278 436 201	1 767 649 077
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0			0			0		0	0	0
Beruházások			0	0	0	0			0	0	0	0	0
Felújítások			0			0			0		0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	470 600 658	3 225 000	473 825 658	485 082 645	8 725 000	493 807 645	533 529 574	53 800 009	587 329 583	212 686 192	1 489 212 877	278 436 201	1 767 649 077
BEVÉTELEK			0			0			0		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			0			0	-900 000		-900 000		-900 000	0	-900 000
Működési bevételek (pl. megtérülések)	0		0	0		0			0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	-900 000	0	-900 000	0	-900 000	0	-900 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			0			0			0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0			0			0		0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	-900 000	0	-900 000	0	-900 000	0	-900 000
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	470 600 658	3 225 000	473 825 658	485 082 645	8 725 000	493 807 645	532 629 574	53 800 009	586 429 583	212 686 192	1 488 312 877	278 436 201	1 766 749 077
Irányítási ktg. Felosztása	19 124 718	0	19 124 718	54 186 702	0	54 186 702	114 748 310	0	114 748 310	76 498 873	188 059 730	76 498 873	264 558 603
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	489 725 376	3 225 000	492 950 376	539 269 347	8 725 000	547 994 347	647 377 884	53 800 009	701 177 893	289 185 065	1 676 372 607	354 935 074	2 031 307 681
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MINDÖSSZESEN	489 725 376	3 225 000	492 950 376	539 269 347	8 725 000	547 994 347	647 377 884	53 800 009	701 177 893	289 185 065	1 676 372 607	354 935 074	2 031 307 681
létszám 2023. január 1.	12,0		12,0	34,0		34,0	72,0		72,0	48,0	118,0	48,0	166,0
összes létszám központ nélkül													398,5

Beruházás, felújítás: a n db. meglevő, előtervezett megvásárolt mosó közül 2 db. felújítása (területi költségvetésben jóváhagyott)

1 270 000

Beruházás, felújítás: a n db. meglevő, előtervezett megvásárolt mosó közül 2 db. cseréje (területi költségvetésben jóváhagyott)

2 540 000

Beruházás, felújítás: Fakataszter frissítése (1. módosítás)

13 000 000

Beruházás, felújítás: Kubota traktor vásárlása az egyik használt helyett (1. módosítás)

17 780 000

Beruházás, felújítás: Kertészeti eszközök vásárlása - akkumulátoros (1. módosítás)

5 512 000

Beruházás, felújítás: haszongépjárművek vásárlása - csere 5 db

56 000 000

Beruházás, felújítás: haszongépjárművek vásárlása - új 2 db

22 700 000

Beruházás, felújítás: 1 db. Nagynyomású mosó és 1 db. Melegvizet mosó vásárlás

5 070 000

Beruházás, felújítás: új szemétesedények beszerzése, cseréje

7 620 000

Beruházás, felújítás: 15 - 20 db. Planténer beszerzése

6 350 000

Beruházás, felújítás: okospadok beszerzése és kihelyezése közterületre

10 000 000

Beruházás, fejlesztés: kupakegyűjtő edények beszerzése és kihelyezése közterületre

2 540 000

