

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

***Közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátásáért
szóló***

***Éves Közzolgáltatási Szerződés 2020. 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**),

másrészről

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 2020. március 13-án a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2020. (II.27.) számú határozata alapján megkötötték a Keretszerződés 2. számú mellékletét képező, közterület-fenntartással, városüzemeltetéssel kapcsolatos közzolgáltatási feladatok ellátására vonatkozó Éves Közzolgáltatási szerződést, amely a 2020. évre vonatkozó közzolgáltatási feladatokat tartalmazza.

1. Az Éves Közzolgáltatási szerződés 3.1. pontja, valamint a szerződés 1. számú melléklete tartalmazta a 2020. évre vonatkozó költség igényt, amely összesen 1.135.735e Ft, melyből 11.025e Ft felhalmozási célú pénzeszköz.
2. A Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésén meghozott határozata alapján a 33/2020. (VI.25.) számú rendeletével módosította a 8/2020. (II.8.) számú rendeletét és ezzel egyidejűleg az éves kompenzáció összegét. A módosítások alapján a felek 2020.szeptember 8-án megkötötték az Éves Közzolgáltatási Szerződés 1. számú módosítására vonatkozó megállapodást, melynek eredményeként az éves kompenzáció összege 1.135.277e Ft-ra változott.
A Képviselő-testület 2020. szeptember 24-i ülésén meghozott határozata alapján a 49/2020. (IX.25.) számú rendeletével ismételten módosította a 8/2020. (II.8.) számú rendeletét és ezzel egyidejűleg az éves kompenzáció összegét. Az előirányzott kompenzáció összegéből a közzolgáltatási díjat megemelte 19.102e Ft-tal, amely a Fapótlási céltartalékból került kiegészítésre, fakivágás és faültetés céljára.
3. Fenti módosítással a 2020. évre vonatkozó költség igény összege mindösszesen **1.154,379e Ft-ra** változott. Ezen összegből összesen **88.513e Ft zárolt** (40.000e Ft összegű zárolást a Képviselő-testület a 2020.09.24-i ülésén a 49/2020. (IX.24.) számú rendeletével feloldott), a tárgyévi bevételi előirányzatok teljesüléséig. Felek megállapodnak abban, hogy az Éves Közzolgáltatási szerződés 3.1. pontját a változásoknak megfelelően módosítják, az 1. számú mellékletét pedig a jelen szerződés módosításához csatolt mellékletre cserélik.

4. A közszolgáltatási díj módosítását az Önkormányzat oly módon érvényesíti, hogy 2020. október 1. napjától a különbözettel (bruttó 19.102e Ft-tal) 3 hónapra elosztva 2020. december 31-ig megemeli az átutalásra kerülő kompenzáció összegét.
5. Felek rögzítik, hogy az Éves Közszolgáltatási Szerződés jelen szerződésmódosítással 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, 2020. november ...16.....

2020 NOV 16. Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefváros Önkormányzata
képviselőjében:
Pikó András polgármester

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

Pénzügyileg ellenjegyzem:

2020 NOV 16. Hórich Szilvia
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

2020 NOV 16. Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.		városüzemeltetési feladatok 11601-03 cím														
rovat megnevezése		ezer forintban														
Költségvetési terv 2020.	terek, parkok, fasorok, közösségi kertek fenntartása, gondozása, közterületi játszóeszközök, bútorok, műtárgyak karbantartása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			közfoglalkoztatás	utak, járdák fenntartása, karbantartása, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			köztisztasági feladatok, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt			Kerületőrség, LÉLEK programban résztvevők foglalkoztatásával együtt	Életmentő pont	ezer forintban			
	ÖSSZESEN															
kiadás	kötelező fea.	önként vállalt fea. (pl. felújítások, beruházások, közösségi kertek, cafeteria, kerületgondok ok)	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.	önként vállalt	KÖTELEZŐ FEA.	ÖNKÉNT VÁLLALT FEA.	MIND ÖSSZESEN	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatások	31 652,6	1 547,0	33 199,6	10 029,7	57 764,5	2 597,0	60 361,5	229 826,0	33 852,0	263 678,0	175 936,3	0,0	329 272,7	213 932,3	543 205,1	
- alkalmazottak bére	25 950,2	1 167,5	27 117,7	7 723,3	47 893,0	1 960,0	49 853,0	182 505,5	27 586,4	210 091,9	132 258,5		264 072,1	162 972,4	427 044,4	
- megbízási díjak	694,6	0,0	694,6	694,6	694,6	0,0	694,6	10 694,6	0,0	10 694,6	15 215,2		12 778,3	15 215,2	27 993,5	
- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 007,8	379,5	5 387,2	1 611,8	9 176,9	637,0	9 813,9	36 625,9	6 265,6	42 891,5	28 462,6	0,0	52 422,4	35 365,2	87 787,6	
Dologi kiadások	159 145,6	0,0	159 145,6	2 502,6	22 176,6	0,0	22 176,6	154 737,6	48 133,0	202 870,6	4 657,6	12 805,0	338 562,4	65 595,6	404 158,0	
- beszerzések	13 843,0		13 843,0	495,0	12 450,0		12 450,0	13 320,0	10 633,0	23 953,0	2 005,0	1 470,0	40 108,0	14 108,0	54 216,0	
- közüzemi díjak	13 445,0		13 445,0	605,0	1 585,0		1 585,0	7 145,0		7 145,0	465,0	600,0	22 780,0	1 065,0	23 845,0	
- szolgáltatások	130 985,6		130 985,6	1 110,6	7 469,6		7 469,6	129 540,6	35 000,0	164 540,6	1 895,6	10 735,0	269 106,4	47 630,6	316 737,0	
- adók, befizetések, értékcsökkenési leírás	872,0		872,0	292,0	672,0		672,0	4 732,0	2 500,0	7 232,0	292,0	0,0	6 568,0	2 792,0	9 360,0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	190 798,2	1 547,0	192 345,2	12 532,3	79 941,1	2 597,0	82 538,1	384 563,6	81 985,0	466 548,6	180 593,9	12 805,0	667 835,1	279 527,9	947 363,1	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			0,0				0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	
Beruházások			0,0			4 445,0	4 445,0		6 580,0	6 580,0			0,0	0,0	0,0	
Felújítások			0,0				0,0			0,0			0,0	11 025,0	11 025,0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 445,0	4 445,0	0,0	6 580,0	6 580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 798,2	1 547,0	192 345,2	12 532,3	79 941,1	7 042,0	86 983,1	384 563,6	88 565,0	473 128,6	180 593,9	12 805,0	667 835,1	290 552,9	958 388,1	
BEVÉTELEK			-				-			-			-	-	-	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			-				-			-			-	-	-	
Működési bevételek (pl. megtérülések)	-	-	-	-	-		-	1 800,0		1 800,0	-	-	1 800,0	-	1 800,0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	1 800,0	-	1 800,0	-	-	1 800,0	-	1 800,0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			-				-			-			-	-	-	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-				-			-			-	-	-	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-				-			-			-	-	-	
KOMPENZÁCIÓ IGÉNY	190 798,2	1 547,0	192 345,2	12 532,3	79 941,1	7 042,0	86 983,1	382 763,6	88 565,0	471 328,6	180 593,9	12 805,0	666 035,1	290 552,9	956 588,1	
irányítási ktg. Felosztása	13 238,0		13 238,0	1 557,4	21 025,0		21 025,0	88 772,3		88 772,3	73 198,2	-	124 592,7	73 198,2	197 790,9	
KOMPENZÁCIÓ/KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZESEN	204 036,1	1 547,0	205 583,1	14 089,7	100 966,1	7 042,0	108 008,1	471 535,9	88 565,0	560 100,9	253 792,1	12 805,0	790 627,9	363 751,1	1 154 379,0	
létszám 2020. január 1.	8,5		8,5	1,0	13,5		13,5	57,0		57,0	47,0	-	80,0	47,0	127,0	
közfoglalkoztatottak száma:																
összes létszám központ nélkül																
kormányzati funkció	066010	066010		041231,'041232,'041233	045160	045160,'045120		051030	05130,'066020		066020				321,0	

ebből zárolt: 88.513e

+12 fő

Zárolt kiadás 2 db. Nagytej.takarítógép besz. - Önkorm.költségvetésében
Zárolt kiadás 4 db. Közterületi WC-hez beruházás - saját költségvetésünkben
Zárolt kiadás takarító gépek üzemeltetése, közösségi WC-k üzemeltetése - saját költségvetésünkben
Zárolt kiadás általános feladatok ZÖFE - saját költségvetésünkben

46 000,0
6 580,0
41 933,0
80 000,0
46 000,0
6 580,0
41 933,0
80 000,0

2020.06.25-i KT veszélyhelyzetre jutalom eng.
235/2020.(V.28.)PM hat.mód.közWC elvonás
45/7-22/2020.(V.28.)PM hat.mód.kerületgondnokok
2020.03.30-i PM hat.zárolt előirányzat.(80.000e komp.általános feladatok, 20.000e takarító gépek üzem., 21.933e közösségi WC-k üzem., 6.580e közösségi WC-khez beruházási ktsg.)
2020.09.24-i KT hat.zárolásból feloldva (80.000e komp.általános feladatok, feoldva 40.000e)
zárolás maradt
2020.09.24-i KT hat.zárolásból feloldva (46.000e 2 db. Takarítógép beszerzése - államházt.belüli, nem komp. Ebből feloldva 23.000e
2020.09.24-i KT hat.fapótlásból fakivágás és ültetés 19 102,0

5 200,0

128 513
-40 000
88 513

