

Tárgy: Módosított költségvetési előirányzat piacüzemeltetési kiadásokra

Feladat ellátási szerződés 7.3 szerinti módosított keretösszeg 291 666 040 Ft, amelyből 29 443 040 Ft 2021. évi áthúzódó keretösszeg és 262 223 000 Ft módosított 2022. évi előirányzat.

Új keretösszeg meghatározása:

		Garay	Klauzál	Összesen
1.	2021. évi áthúzódó keret	10 488 280 Ft	18 954 760 Ft	29 443 040 Ft
2.	2022. előirányzat	69 621 000 Ft	128 438 000 Ft	198 059 000 Ft
3.	Feladat ellátási szerződés 7.3 pontja szerinti keretösszeg (1+2)	80 109 280 Ft	147 392 760 Ft	227 502 040 Ft
4.	Módosított keretösszeg 2022. évi előirányzatra	119 217 000 Ft	143 006 000 Ft	262 223 000 Ft
5.	Módosított keretösszeg 2021. évi áthúzódó keret összeggel együtt (1+4)	129 705 280 Ft	161 960 760 Ft	291 666 040 Ft
6.	Keretösszeg módosítás (4-2)	49 596 000 Ft	14 568 000 Ft	64 164 000 Ft

Új keretösszeg tételei:

	Megnevezés	Garay terv	Garay tény	Keret összeg módosítás
1.	Bér és járulékok	20 336 000 Ft	20 425 000 Ft	89 000 Ft
2.	Dologi	48 419 000 Ft	97 200 000 Ft	48 781 000 Ft
3.	Ráfordítások	866 000 Ft	1 592 000 Ft	726 000 Ft
I.	Összesen	69 621 000 Ft	119 217 000 Ft	49 596 000 Ft
	Megnevezés	Klauzál terv	Klauzál tény	Keret összeg módosítás
4.	Bér és járulékok	29 275 000 Ft	30 447 000 Ft	1 172 000 Ft
5.	Dologi	96 869 000 Ft	110 046 000 Ft	13 177 000 Ft
6.	Ráfordítások	2 294 000 Ft	2 513 000 Ft	219 000 Ft
II	Összesen	128 438 000 Ft	143 006 000 Ft	14 568 000 Ft
	Mindösszesen (I+II)	198 059 000 Ft	262 223 000 Ft	64 164 000 Ft

Dologi kiadások jelentős tételei

	Megnevezés	Garay terv	Garay tény	Keret összeg módosítás
1.	Üzemeltetési költség	0 Ft	31 633 000 Ft	31 633 000 Ft
2.	Áram	31 275 000 Ft	49 531 000 Ft	18 256 000 Ft
3.	Jogi és számviteli szolgáltatás	2 346 000 Ft	2 795 000 Ft	449 000 Ft
4.	Egyéb dologi kiadás	14 798 000 Ft	13 241 000 Ft	-1 557 000 Ft
I.	Dologi összesen	48 419 000 Ft	97 200 000 Ft	48 781 000 Ft

	Megnevezés	Klauzál terv	Klauzál tény	Keret összeg módosítás
1.	Áram	25 943 000 Ft	28 560 000 Ft	2 617 000 Ft
2.	Gáz	1 270 000 Ft	5 162 000 Ft	3 892 000 Ft
3.	Épület karbantartás	7 492 000 Ft	10 064 000 Ft	2 572 000 Ft
4.	Takarítás	12 785 000 Ft	15 676 000 Ft	2 891 000 Ft
5.	Szakértői díj	2 879 000 Ft	3 791 000 Ft	912 000 Ft
6.	Jogi és számviteli szolgáltatás	4 926 000 Ft	5 887 000 Ft	961 000 Ft
7.	Egyéb dologi kiadás	41 574 000 Ft	40 906 000 Ft	-668 000 Ft
II	Összesen	96 869 000 Ft	110 046 000 Ft	13 177 000 Ft
	Mindösszesen (I+II)	145 288 000 Ft	207 246 000 Ft	61 958 000 Ft

Piacüzemeltetési kiadások növekedésének szöveges indoklása:

Bér és járulékok

A bér és járulékok 1.261 eFt összegű növekedésének oka, a távozó ügyvezető részére a193/2022 (VII.13.) határozata alapján kifizetésre kerülő 2 havi bruttó bérnek megfelelő jutalom, amely nem volt betervezve.

Ráfordítások

Az Önkormányzat felé kiszámlázandó tételek növekedése magával hozza az iparűzési adó és az innovációs járulék összegének növekedést, amely a 945 eFt növekedés legjelentősebb tétele.

Dologi Kiadások

Garay téri piac

A 2022. évi előirányzat betérjesztésekor a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata azt a határozatot hozta, hogy a Garay téri piac üzemeltetési költségeit maga kívánja közvetlenül fizetni a Hayad Beruházó és Kereskedő Kft. felé. Ezért üzemeltetési költség nem lett betervezve. Azonban ez nem teljesült, így az üzemeltetési költségek kifizetője továbbra is az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. maradt, ami 31.633 eFt növekedést eredményez.

Az áram 18.256 eFt összegű növekedés oka az áram, fogyasztási alapú áram díjának, illetve a rendszerhasználati díjak stb. drasztikus növekedése.

Jogi és számviteli szolgáltatás 449 eFt-tal nő, a jogi szolgáltatás évközi áremelkedése, illetve az évközben megrendelt egyéb számviteli szolgáltatások (pl. transzfer ár nyilvántartás, önköltségszámítás, üzlet terv) hatására.

Egyéb dologi kiadások tekintetében 1.557 eFt megtakarítás várható.

Klauzál téri csarnok

Az áram 2.617 eFt összegű növekedés oka az áram, fogyasztási és teljesítmény arányos alapidíjának növekedése. A fogyasztási alapú áramdíj nem változik a kereskedővel kötött szerződés 2022.12.31-ig garantálja az árat.

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.

A gáz 3.892 eFt összegű növekedés oka a gáz, fogyasztási és teljesítmény arányos alapidíjának növekedése. A fogyasztási alapú gázdíj a kereskedővel kötött szerződés alapján 2022.10.31-ig garantált. Az 2022-11-12 hó gázdíj az Önkormányzat által megküldött Erzsébetváros prognózis számítás éves előirányzathoz 2022 alapján lett módosítva.

Az épület karbantartás 2.572 eFt növekedés a 2022. évben felmerült rendkívüli javítási karbantartási költségek összege (tűzjelző ajtócsere, tűzjelzőrendszer javítás, gyengeáramú rendszerek karbantartása, villanszerelés-lámpatest csere)

A szolgáltatóval kötött takarítási szerződést 2022.07.31-vel a szolgáltató felmondta. Az új közbeszerzésig átmenetileg egyedi megrendelések szerint jóval magasabb áron lehet elvégezni a szolgáltatást. Ez 2.891 eFt növekedést eredményez.

A takarításra új közbeszerzést kell kiírni, amely 912 eFt-tal növeli a betervezett szakértő díjat.

Jogi és számviteli szolgáltatás 961 eFt-tal nő, a jogi szolgáltatás évközi áremelkedése, illetve az évközben megrendelt egyéb számviteli szolgáltatások (pl. transzfer ár nyilvántartás, önköltségszámítás, üzlet terv) hatására.

Egyéb dologi kiadások tekintetében 668 eFt megtakarítás várható.

Az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. nagyobb beruházást, amely külön bonyolítói szerződés megkötését igényli, a 2022. évre nem tervez.

Budapest, 2022. szeptember 27.


Dobai András
Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. 1.
1071 Budapest, Akácfa u 42-48.
Adószám: 25962415-2-42

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.

ügyvezető