



**Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata
POLGÁRMESTERE**

**ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. június 20-i ülésére**

Tárgy: Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak jóváhagyására

Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

2019. január 1-től az államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet módosult, amelynek értelmében a helyi önkormányzati költségvetési szerv abban az esetben vállalhat a tárgyévi költségvetés terhére kötelezettséget, ha az abból származó valamennyi kifizetés a költségvetési évet követő év június 30-áig megtörténik.

A jogszabályi módosítás miatt szükséges a következő évek költségvetése terhére fedezet biztosítása azon 2019. január 1. napját követően kötött határozott idejű szerződések esetén, amelyek a következő év június 30-át követő fizetési kötelezettséget, több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalást, vagy határozatlan idejű kötelezettségvállalást tartalmaznak.

Az előterjesztés mellékletében szerepelnek azok a szerződések, amelyeket a fenti jogszabályi változás érint. A szerződések nagyjából az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal feladatellátásnak adminisztratív és informatikai háttérét biztosítják. Ezek mellett olyan szerződések szerepelnek a mellékletben, amelyek az önkormányzati feladatok folyamatos biztosításához szükségesek és gazdaságossági szempontok miatt célszerű éven túli megkötésük.

Kérem a Képviselő-testület jóváhagyását az előterjesztés mellékletében szereplő 2019. január 1. napját követően vállalt kötelezettségvállalások fedezetének biztosítására az alábbiak szerint:

2020. évi költségvetés terhére 54.034 ezer forint

2021. évi költségvetés terhére 47.693 ezer forint

2022. évi költségvetés terhére 47.693 ezer forint

Az előterjesztés melléklete:

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások

A fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint biztosítja a következő évi költségvetések terhére a szükséges fedezetet a 2019. január 1. napját követően kötött - a határozat mellékletében felsorolt – azon határozott idejű szerződésekre, valamint a határozatlan idejű kötelezettségvállalásokra, amelyek 2020. június 30-át követő időszakra fizetési kötelezettséget, vagy több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalást tartalmaznak:

2020. évi költségvetés terhére 54.034 ezer forint

2021. évi költségvetés terhére 47.693 ezer forint

2022. évi költségvetés terhére 47.693 ezer forint

Határidő: 2020-2022 évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Gazdasági Iroda

A támogató döntéshez az Mötv. 50. §-a és 42. § 1. pontja alapján minősített többség szükséges.

A döntéshozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

Budapest, 2019.

Karsay Ferenc

Az előterjesztés összesen 1 db mellékletet tartalmaz:

Az előterjesztést készítette:

Gazdasági Iroda(2019.....)

Látta:

Polgármesteri Kabinet(2019.....)

Közigazgatás - fejlesztési és Szervezési Iroda(2019.....)

Főépítészeti és Városrendezési Iroda(2019.....)

Városfejlesztési és - üzemeltetési Iroda(2019.....)

Ellenőrzési záradék a „Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak jóváhagyására” tárgyú előterjesztéshez

Vagyongazdálkodási Iroda(2019.....)

Építéshatósági és Műszaki Iroda(2019.....)

Humánszolgáltatási Iroda(2019.....)

Adóügyi Iroda(2019.....)

Törvényességi felülvizsgálat:

Jegyzői Kabinet(2019.....)

dr. Répás Judit aljegyző(2019.....)

dr. Szántó János jegyző(2019.....)

melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségvállalások											
Kötelezettség vállaló szerv	Előirányzati sor megnevezése	Szerződő fél	Szerződés tárgya, rövid leírása	Megkötés dátuma	Lejárat dátuma	Éven túli/határozatlan kötelezettségvállalással minősítés indoklása	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	
							Bruttó összeg	Bruttó összeg	Bruttó összeg	Bruttó összeg	
							Éves kötelezettségvállalás összege Ft-ban				
Önkormányzat	Faültetési program	Erdélyi-Nimród Kft.	Faültetés, 2020. november 30-ig történő fenntartással	2019.02.20	2020.11.30	fenntartáshoz kötött szakaszos kifizetés	12 496 120	6 341 034	0	0	
Önkormányzat	Önkormányzati igazgatás	Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.	Konica minolta nyomtatók intézményi bérleti díja	2019.03.15	2022.03.15	folyamatos feladatellátás szükséges	3 794 328	5 059 104	5 059 104	5 059 104	
Önkormányzat	Önkormányzati igazgatás	Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.	Konica minolta nyomtatók intézményi üzemeltetési díj	2019.03.15	2022.03.15	folyamatos feladatellátás szükséges	1 692 000	2 256 000	2 256 000	2 256 000	
Önkormányzat	Köztéri órák üzemeltetése	Hesse Trade Kft.	Köztéri órák üzemeltetése	2019.04.08	Határozatlan	folyamatos feladatellátás szükséges	499 872	499 872	499 872	499 872	
Önkormányzat	Önkormányzati igazgatás	Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.	Konica minolta A3 nyomtató intézményi bérleti díj	2019.04.01	2022.03.31	folyamatos feladatellátás szükséges	1 098 948	1 524 000	1 524 000	1 524 000	
Önkormányzat	Intézmények hibaelhárítása	Minus-Celsius Plusz Kft.	Intézményekben működő klímák karbantartása	2019.04.19	2019. december 31-e után határozatlan idejűvé válik.	folyamatos működés biztosítása	363 576	363 576	363 576	363 576	
Önkormányzat	településrendezési fejlesztési tervek készítése	Dományi Bálint Ákos egyéni vállalkozó	Helyi településfejlesztési és településrendezési feladatokkal kapcsolatos tanácsadói tevékenység.	2019.04.29	2019. december 31-e után határozatlan idejűvé válik.	folyamatos feladatellátás szükséges	1 600 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	
Önkormányzat	Mapinfo informatikai rendszer	Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Adatokat szolgáltatása az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból	2019.05.24	2020. május 24-e után határozatlan idejűvé válik.	a kerület térinformatikai rendszerének alapját képező térképi állomány folyamatos biztosítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Polgármesteri Hivatal	Hivatali igazgatás	Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.	Konica minolta nyomtató bérleti díj	2019.03.01	2022.03.01	folyamatos feladatellátás szükséges	6 669 648	6 669 648	6 669 648	6 669 648	
Polgármesteri Hivatal	Hivatali igazgatás	Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.	Konica minolta nyomtató üzemeltetési díj	2019.03.01	2022.03.01	folyamatos feladatellátás szükséges	3 566 160	3 566 160	3 566 160	3 566 160	
Polgármesteri Hivatal	Szoftverek használati díjai, informatikai fejlesztések és szolgáltatások	Wolters Kluwer Hungary Kft.	Complex jogtár előfizetési szerződés	2019.03.01	2020.02.29	folyamatos feladatellátás szükséges	2 253 098	2 253 098	2 253 098	2 253 098	
Polgármesteri Hivatal	Hivatali igazgatás	GreenDoc Systems Kft.	PDF Terminátor szoftver díj	2019.03.01	Határozatlan	folyamatos feladatellátás szükséges	381 000	381 000	381 000	381 000	
Polgármesteri Hivatal	Hivatali igazgatás	Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.	Konica minolta Adóügyi Iroda nyomtató bérleti díj	2019.04.01	2022.03.31	folyamatos feladatellátás szükséges	813 120	813 120	813 120	813 120	
Polgármesteri Hivatal	Hivatali igazgatás	Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.	Konica minolta Adóügyi Iroda nyomtató üzemeltetési díj	2019.04.01	2022.03.31	folyamatos feladatellátás szükséges	240 000	240 000	240 000	240 000	
Polgármesteri Hivatal	Intézmények hibaelhárítása	Minus-Celsius Plusz Kft.	PH klímák karbantartása	2019.04.18	2019. december 31-e után határozatlan idejűvé válik.	folyamatos működés biztosítása	1 097 661	1 097 661	1 097 661	1 097 661	
Polgármesteri Hivatal	Szoftverek használati díjai, informatikai fejlesztések és szolgáltatások	Autoexe Kft.	Microsoft előfizetési szerződés	2019.05.01	2020.06.30	folyamatos feladatellátás szükséges	18 966 129	18 966 129	18 966 129	18 966 129	
Polgármesteri Hivatal	Hivatali igazgatás	T-systems	Internet előfizetés Nagytétényi út 104.	2019.06.01	2021.05.31	folyamatos feladatellátás szükséges	103 320	103 320	103 320	103 320	
Összesen:							57 134 980	54 033 722	47 692 688	47 692 688	