



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

**ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. december 19-i ülésére**

Tárgy: Javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. II. félévi 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 a Képviselő-testület 116/2019. (VI.20.) határozatával biztosította a következő évi költségvetések terhére a szükséges fedezetet a 2019. január 1. napját követően kötött azon határozott idejű szerződésekre, valamint a határozatlan idejű kötelezettségvállalásokra, amelyek 2020. június 30-át követő időszakra fizetési kötelezettséget, vagy több év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalást tartalmaztak.

A hivatkozott Képviselő-testületi ülés után kötött azon kötelezettségvállalásokra is szükséges a következő évek költségvetése terhére fedezet biztosítása, 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 hátterét 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. június 20. napját követően vállalt kötelezettségvállalások fedezetének biztosítására az alábbiak szerint:

- 2020. évi költségvetés terhére 12.922 ezer forint
- 2021. évi költségvetés terhére 12.922 ezer forint
- 2022. évi költségvetés terhére 10.068 ezer forint

Az előterjesztés melléklete:

Többéves kihatással járó 2019.06.20. napját követően kötött 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. 06.20. 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 12.922 ezer forint

2021. évi költségvetés terhére 12.922 ezer forint

2022. évi költségvetés terhére 10.068 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.....)
<u>Törvényességi felügyelet:</u>	
Jegyzői Kabinet(2019.....)
dr. Répás Judit aljegyző(2019.....)
dr. Szántó János jegyző(2019.....)

1.sz. melléklet													
Többéves kihatással járó 2019.06.20. napját követően kötött kötelezettségvállalások													
Szerződést kezelő szakiroda	Kötelezettségvállaló szerv	Előirányzati sor megnevezése	Szerződés kódja	Szerződés típusa	Szerződő fél	Szerződés tárgya, rövid leírása	Megkötés dátuma	Lejárat dátuma	Éven túli /határozatlan kötelezettségvállalással való miősítés indoklása	2019 évi Bruttó összeg	2020 évi Bruttó összeg	2021 évi Bruttó összeg	2022 évi Bruttó összeg
										Éves kötelezettségvállalás összege Ft-ban			
Gondnokság	Önkormányzat	Önkormányzati Igazgatás	SZ/2019/0000592	Szolgáltatási szerződés	Telenor Magyarország Kft.	Mobil szolgáltatási szerződés	2019.07.01	2022.06.30	folyamatos működés biztosításához szükséges	821 520	1 643 040	1 643 040	821 520
Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda	Önkormányzat	Általános hibaelhárítás		Felvonó karbantartási és hibaelhárítási szerződés	Müller Lift Kft.	Felvonó karbantartási és hibaelhárítási szerződés, jogszabály alapján végzendő	2019. decemberben várható	határozatlan idejű	Jogszabály alapján végzendő, liftek karbantartása elkerülhetetlen és folyamatosan biztosítottak kell lennie, szaktevékenység.	100 000	500 000	500 000	500 000
Humánszolgáltatási Iroda	Önkormányzat	Rendszám felismerő térfigyelő rendszer karbantartása		Villamosenergia-vásárlási szerződés	ELMŰ-ÉMÁSZ Zrt.	Térfigyelő rendszer áramellátásának biztosítása	2019. decemberben várható	határozatlan idejű	folyamatos működés biztosításához szükséges	120 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Jegyzői Kabinet	Polgármesteri Hivatal	Hivatali Igazgatás	SZ/2019/0000139 H	Szolgáltatási szerződés	Globomax Zrt.	Képviselő-testületi, bizottsági ülések hanganyagának leírása MikroText leíró program használatával	2019.11.21	2020. május 1., ezt követően határozatlanná válik	A jegyzőkönyvvezetési munka hatékonyságának és gyorsaságának növelése érdekében vásároljuk a szolgáltatást, amely technikailag kapcsolódik a meglévő, szintén a cégtől vásárolt szavazórendszerhez.	26 035	228 600	228 600	228 600
Gondnokság	Polgármesteri Hivatal	Hivatali Igazgatás	SZ/2019/0000102 H	Szolgáltatási szerződés	Telenor Magyarország Zrt.	Mobil szolgáltatási szerződés	2019.06.28.	2022.06.30.	folyamatos működés biztosításához szükséges	1 699 500	3 399 000	3 399 000	1 699 500
Közigazgatás-Fejlesztési és Szervezési Iroda	Polgármesteri Hivatal	Hivatali Igazgatás	SZ/2019/0000098 H	Bérelti szerződés	Konica Minolta Magyarország Kft	Konica Minolta bérelti szerződés 36hó (Polgármesteri Kabinet részére Bizhub C458 típusú nyomtató bérelte)	2019.06.24	2022.06.24	folyamatos működés biztosításához szükséges	321 954	643 908	643 908	321 954
Közigazgatás-Fejlesztési és Szervezési Iroda	Polgármesteri Hivatal	Hivatali Igazgatás	SZ/2019/0000099 H	Szolgáltatási szerződés	Konica Minolta Magyarország Kft	Konica Minoltaszolgáltatási szerződés 36hó (Polgármesteri Kabinet részére Bizhub C458 típusú nyomtató üzemeltetése)	2019.06.24	2022.06.24	folyamatos működés biztosításához szükséges	300 000	742 540	742 540	731 270
Közigazgatás-Fejlesztési és Szervezési Iroda	Polgármesteri Hivatal	Hivatali Igazgatás	SZ/2019/0000104 H	Előfizetési szerződés	Ace Telecom Kft.	Internet előfizetés (Városház tér 11 és Nagytétényi út 264.)	2019.06.28	2021.06.28	folyamatos működés biztosításához szükséges	1 512 000	3 024 000	3 024 000	3 024 000
Közigazgatás-Fejlesztési és Szervezési Iroda	Polgármesteri Hivatal	Közigazgatási informatikai fejlesztések tervezése, kivitelezése	SZ/2018/0000126 H	Szállítói szerződés	DMS One Zrt	Gépi RNY modul havi support díj	2019.09.09	Határozatlan	folyamatos működés biztosításához szükséges	20 066	240 792	240 792	240 792
ÖSSZESEN:										4 921 075	12 921 880	12 921 880	10 067 636