



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2021. szeptember 23.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslát a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2022., 2023., 2024., 2025. évi költségvetéseit érintő döntések meghozatalára

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY, KÖZBESZERZÉSI ÉS PÁLYAZATKEZELŐ IRODA

KÉSZÍTETTE: DR. MÉSZÁROS ZSOLT

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: DR. MAGYAR ATTILA

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

DR. VORÓS SZILVIA
ALJEGYZŐ

Az SZMSZ szerint véleményezi:

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság	X
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi	-
Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság	-
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	-
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság	-
Városüzemeltetési Bizottság	-

Határozati Javaslát:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A több évet érintő kötelezettségvállalásról szóló döntések, így az idei évben a 2022. évi költségvetés terhére vállalt előzetes kötelezettségvállalások kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak.

A VIII. kerület területén működtetett, a Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő és az Önkormányzat által működtetett 240 db térfigyelő kamerának, és ezen kamerák adatviteli hálózatára csatlakozó átviteli eszközeinek, valamint a rendszer központjának karbantartási és hibajavítási munkáihoz kapcsolódó szerződés 2021.

1850
C

szeptember 30-án, míg az Önkormányzat és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítási szerződése 2021. december 31-ével jár le.

A folyamatos feladat ellátás biztosítása érdekében, és a lefolytatandó közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan a szükséges pénzügyi fedezetet biztosítani előzetes kötelezettségvállalás keretében:

- A Budapest VIII. kerület területén működtetett az Önkormányzat tulajdonában lévő és az Önkormányzat által működtetett 240 db térfigyelő kamerának, és ezen kamerák adatviteli hálózatára csatlakozó átviteli eszközeinek, valamint a rendszer központjának karbantartási és hibajavítási munkáihoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárás megindítása szükséges.

A térfigyelő rendszer karbantartási és hibajavítási munkálatainak költségigénye az előkészítés alatt álló közbeszerzési eljárás becsült értékei alapján kerültek megállapításra.

Ezen értékek a jelenleg hatályos szerződés értékein alapulnak:

- 2022-ben: 21 300 000 Ft + ÁFA
- 2023-ban: 21 939 000 Ft + ÁFA
- 2024-ben: 22 597 170 Ft + ÁFA

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata szerint a térfigyelő kamerák karbantartási és hibajavítási munkáihoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, az eljárás megindításához és az annak eredményeként megkötendő szerződéshez szükséges a 2022-2024. évi költségvetések terhére történő előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntés.

- Az Önkormányzat és intézményei jelenleg is rendelkeznek vagyon- és felelősségbiztosítással, mely szerződés 2021. december 31-én megszűnik. Ennek érdekében, hogy a megindítandó közbeszerzési eljárás esetleges elhúzódása miatt ne állhasson elő olyan helyzet, hogy az Önkormányzat és intézményei biztosítatlanul maradnak, szükséges a jelenlegi vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés hatályának meghosszabbítása 2022. március 31.-ig.

Ezen szolgáltatás várható költségigénye a jelenlegi szerződéses értéket alapul véve került megállapításra, a költségigény:

- 2022-ben: 8 398 077 Ft

A biztosítási szolgáltatás az ÁFA törvény alapján mentes az adó alól.

A jelenlegi szerződés meghosszabbításához szükséges a 2022. évi költségvetés terhére történő előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntés.

- Az Önkormányzat és intézményeinek jelenlegi vagyon- és felelősségbiztosítása 2021. december 31-én lejár, így az új szerződés megkötése érdekében közbeszerzési eljárást szükséges indítani. A Vagyon- és felelősségbiztosítás költségigénye az előkészítés alatt álló közbeszerzési eljárás becsült értékei alapján, melyek a jelenleg érvényes szerződés értékeinek alapulvételével lettek kalkulálva:

- 2022-ben: 25 194 230 Ft
- 2023-ban: 34 600 075 Ft
- 2024-ben: 35 638 077 Ft
- 2025-ben: 36 707 220 Ft

A biztosítási szolgáltatás az ÁFA törvény alapján mentes az adó alól.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata szerint a vagyon- és felelősségbiztosítási szolgáltatáshoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárást kell lefolytatni az eljárás megindításához és az annak eredményeként

megkötendő szerződéshez szükséges a 2022-2025. évi költségvetések terhére történő előzetes kötelezettségvállalásról szóló döntés.

II. A beterjesztés indoka

A folyamatos feladatellátás érdekében a fenti feladatok tekintetében szerződés hosszabbítás és közbeszerzési eljárások kiírása szükséges a 2021. év során. Az eljárások keretében a szerződéses időszakra vonatkozó, teljes pénzügyi fedezetet biztosítani szükséges. Ennek megfelelően a 2022-2025. évi költségvetések terhére előzetesen kötelezettséget kell vállalni, ami a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A közbeszerzési eljárások kiírása keretében, a feladat-ellátás fedezetének biztosítása szükséges a 2022-2025. évi költségvetésekben.

IV. Jogszabályi környezet

Az Mötv. 46. §-a alapján az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalandó, a határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 30. § (2) bekezdése és 6. mellékletének 6. pontja alapján (költségvetést érinti) minősített többség szükséges.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 36. § 85a) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési évet követő év vagy évek kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra az irányító szerv által megállapított, ennek hiányában a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítani kell. A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.25.) ök. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől, az előterjesztésben ismertetett okok alapján az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2021. (IX. .) számú határozata Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2022., 2023., 2024., 2025. évi költségvetéseit érintő döntések meghozataláról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy :

1. A Budapest VIII. kerület területén az Önkormányzat tulajdonában lévő és általa működtetett 240 db térfigyelő kamerájának és ezen kamerák adatviteli hálózatára csatlakozó átviteli eszközeinek, valamint a rendszer központjának karbantartási és hibajavítási munkáira kiírt közbeszerzési eljárásra az Önkormányzat 2022-2025. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegben pénzügyi fedezetet biztosít:



- 2022-ben: 21 300 000 Ft + ÁFA
 - 2023-ban: 21 939 000 Ft + ÁFA
 - 2024-ben: 22 597 170 Ft + ÁFA
2. Józsefváros Önkormányzata és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés 2022. március 31-ig történő meghosszabbítására az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében, az alábbi összegben pénzügyi fedezetet biztosít:
- 2022-ben: 8 398 077 Ft
3. Józsefváros Önkormányzata és intézményei vagyon- és felelősségbiztosítására kiírt közbeszerzési eljárásra az Önkormányzat 2022-2025. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegben pénzügyi fedezetet biztosít:
- 2022-ben: 25 194 230 Ft
 - 2023-ban: 34 600 075 Ft
 - 2024-ben: 35 638 077 Ft
 - 2025-ben: 36 707 220 Ft
4. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1-3. pontjaiban meghatározott előirányzatokat az Önkormányzat 2022-2025. évi költségvetéseibe terveztesse be.

Felelős: polgármester

Határidő: 1-4 pont esetében az önkormányzat 2022. évi, és azt követő tárgyevi költségvetéseinek jóváhagyása.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály (a költségvetés tervezése tekintetében), Gazdálkodási Ügyosztály, Közterület-Felügyelet.

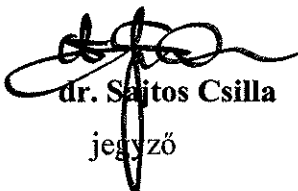
Budapest, 2021. szeptember 15.



Pikó András

polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Sajtó Csilla
jegyző

