



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Pikó András polgármester

A képviselő-testületi ülés tervezett időpontja: 2021. október 21.

.....SZ.
napirend

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

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a rendelet elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: GAZDÁLKODÁSI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE: DR. MÉSZÁROS ZSOLT

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: DR. KISS ÉVA

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS

DR. VÖRÖS SZILVIA
ALJEGYZŐ

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

Határozati javaslat:

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 jövőbeli évek költségvetésének terhére vállalt előzetes kötelezettségvállalások kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartoznak.

A Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló zöldfelületek, fák és fasorok ápolására, fenntartására vonatkozó szerződés 2022. március 31-vel jár le. A szerződés a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és fejlesztő Kft. között jött létre 2019. június 17-én 725.147.200 Ft + ÁFA keretösszeggel.

1

ERKEZETT

2021 OKT 13.

15/15
9

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló útpályák, járdaszakaszok és hozzátartozó útszegélyek javítására, felújítására vonatkozó szerződés 2021. december 31-vel jár le. A szerződés a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és fejlesztő Kft., valamint az EU-Line Építőipari Zrt. között jött létre 2019. június 4-én 300.000.000 Ft + ÁFA keretösszeggel.

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

- Az Önkormányzat tulajdonában álló zöldfelületek, fák és fasorok ápolási, fenntartási munkáihoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárás megindítása szükséges.

A kertészeti munkálatok költségigénye az előkészítés alatt álló közbeszerzési eljárás becsült értéke alapján került megállapításra. A becsült érték meghatározásakor módosítottuk a jelenleg rendelkezésre álló, 2019-es árlistát az inflációval és a megemelkedett bérekkel. Kalkuláltunk azzal, hogy a jelenlegi zöldfelület mennyiséget a következő években emelni fogjuk, illetve minőségükben is magasabb fenntartási igényű parkokat hozunk létre. Kalkulálunk ámpolnás növény kihelyezésével, valamint azzal, hogy a következő években a faápolási munkákra nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni.

Ezáltal az alábbi költségigény került meghatározásra, azzal kalkulálva, hogy a vállalkozói szerződés 2022. április 1-jével kerül megkötésre 3 éves időtartamra.

- 2022-ben: 165 750 000 Ft + ÁFA
- 2023-ban: 221 000 000 Ft + ÁFA
- 2024-ben: 221 000 000 Ft + ÁFA
- 2025-ben: 55 250 000 Ft + ÁFA

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló zöldfelületek, fák és fasorok ápolási, fenntartási munkáihoz 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.

- Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló útpályák, járdaszakaszok és hozzátartozó útszegélyek javítási, felújítási munkáihoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárás megindítása szükséges.

A javítási, felújítási munkálatok költségigénye az előkészítés alatt álló közbeszerzési eljárás becsült értéke alapján kerültek megállapításra. A szolgáltatás várható értékét a jelenlegi keretszerződés alapján teljesített munkák értékéből kalkuláltuk.

Ezáltal az alábbi költségigény került meghatározásra, azzal kalkulálva, hogy a vállalkozói szerződés 2022. április 1-jével kerül megkötésre 3 éves időtartamra.

- 2022-ben: 60 000 000 Ft + ÁFA
- 2023-ban: 80 000 000 Ft + ÁFA
- 2024-ben: 80 000 000 Ft + ÁFA
- 2025-ben: 20 000 000 Ft + ÁFA

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló útpályák, járdaszakaszok és hozzátartozó útszegélyek javítási, felújítási munkáihoz 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 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 Szervei 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 Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.



Határozati javaslat
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2021. (X.21.) számú határozata

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2022., 2023., 2024., 2025. évi költségvetéseit érintő döntések meghozataláról

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. **pénzügyi fedezetet biztosít** a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek, fák és fasorok ápolási, fenntartási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásához az Önkormányzat 2022-2025. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegekben:
 - 2022-ben: 165 750 000 Ft + ÁFA,
 - 2023-ban: 221 000 000 Ft + ÁFA,
 - 2024-ben: 221 000 000 Ft + ÁFA,
 - 2025-ben: 55 250 000 Ft + ÁFA;

2. **pénzügyi fedezetet biztosít** a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló útpályák, járdaszakaszok és hozzátartozó útszegélyek javítási, felújítási munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás kiírásához az Önkormányzat 2022-2025. évi költségvetéseiben, évenkénti bontásban az alábbi összegekben:
 - 2022-ben: 60 000 000 Ft + ÁFA,
 - 2023-ban: 80 000 000 Ft + ÁFA,
 - 2024-ben: 80 000 000 Ft + ÁFA,
 - 2025-ben: 20 000 000 Ft + ÁFA;

3. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-2. határozati pontokban meghatározott előirányzatoknak az Önkormányzat 2022-2025. évi költségvetéseibe történő betervezéséről.

Felelős: polgármester


Határidő: az önkormányzat 2022. évi, és azt követő tárgyévi költségvetéseinek jóváhagyása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: **Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály (a költségvetés tervezése tekintetében), Gazdálkodási Ügyosztály**

Budapest, 2021. október 06.


Piko András
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:


dr. Sántos Csilla
jegyző