



1000141698789

ikt. szám: FPH061 /1911 - 2 /2022

tárgy: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra
egy városüzemeltetéssel összefüggő
tevékenységek éven túli fedezetének
biztosítására

előkészítő: Városüzemeltetési Főosztály

□

□

Előterjesztés

a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen előterjesztés az alább részletezett városüzemeltetési feladatok 2023-2025. évek közötti ellátáshoz szükséges forrás - előzetes - biztosítására vonatkozó döntések meghozatalára tesz javaslatot.

Fenti kérdésben szükséges a T. Fővárosi Közgyűlés döntése arról, hogy az egyes feladatok éven túli fedezetére előzetes kötelezettséget vállal. Erre tekintettel javaslatot tesz

- Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó „726101 Patkányirtás ellenőrzése” címkód, továbbá
- Budapest Fővárosi Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó „889501 Állati eredetű melléktermék Margitszigetről történő elszállítása”, „893301 Patkány- és csipőszúnyogirtás feladatok”

feladatainak több éves kihatással járó kötelezettségvállalására (2023-2025 évi költségvetési éveket érintő), amely a jelen költségvetési évet követő, a működési jellegű, dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárások megindításához nyújt fedezetet, továbbá egy feladat esetében pontosítja annak pénzügyi megbontását.

Az alábbiakban felsorolt feladatokhoz tervezett források a városüzemeltetési feladatok zavartalan és biztonságos működtetését, üzemeltetését biztosítják. A folytonosság fenntartása érdekében különösen fontos, hogy a szerződések előkészítése, a beszerzési, közbeszerzési eljárások indítása a szükséges pénzügyi fedezet birtokában a 2022. évben megkezdődhessen.

I. Nemzeti Népegészségügyi Központtal történő szerződéskötéshez szükséges fedezet

Tervezett előirányzat	Nettó	Áfa	Bruttó
	Forintban		
2023	3.307.000,-	893.000,-	4.200.000,-
2024	3.307.000,-	893.000,-	4.200.000,-
2025	3.307.000,-	893.000,-	4.200.000,-

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 5. pontja értelmében a Fővárosi Önkormányzat feladata a rágcsőirtás. E feladat ellátása érdekében közbeszerzési eljárás került kiírásra, melynek eredményeképpen a nyertes ajánlattevővel, az RNBH konzorciummal került megkötésre a feladat ellátására vonatkozó „A Főváros komplex patkányirtási programjának végrehajtása” tárgyú szerződés, mely 2021. március 11-én lépett hatályba (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés).

A Vállalkozási szerződés 4.14. pontja alapján az RNBH Konzorcium együttműködik az antikoaguláns-rezisztencia vizsgálatok során a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (a továbbiakban NNK). Ez az együttműködés már 2019. április 30-a óta fennállt a korábbi patkánymentesítéssel kapcsolatban megkötött szerződéssel összefüggésben.

Korábban az együttműködés több feladatra is kiterjedt, azonban az NNK jelezte, hogy a Fővárosi Önkormányzattal „A Főváros komplex patkányirtási programjának a végrehajtása” tekintetében fennálló együttműködését és a kapcsolódó megállapodást módosítani kívánja akként, hogy a szervezet szerepe az irtószer-rezisztencia vizsgálatra szűküljön. Az NNK ezen igénye kihatással volt a Vállalkozási szerződésre is, így annak módosítása vált szükségessé. A módosítás eredményeképp a Vállalkozási szerződés teljesítése során a Vállalkozó együttműködési kötelezettsége az NNK-val már csak az irtószer rezisztencia menedzsment területén áll fenn, a szerződések teljesítésének ellenőrzése során Vállalkozónak további együttműködési kötelezettsége nincs az NNK-val.

Tekintettel azonban arra, hogy az antikoaguláns-rezisztencia vizsgálatához szükséges a tárgyi témában járatos és tapasztalattal rendelkező szakértő szerv közreműködésének folyamatos igénybevétele, így a Főpolgármesteri Hivatal az NNK-val a továbbiakban is folytatni kívánja az együttműködést, melyhez megbízási szerződés kötése szükséges az NNK-val, amelyhez fedezet biztosítása is szükséges.

Az NNK-tól kért, egy mintára vonatkozó árajánlat és a gyakorlati tapasztalatok (évente feldolgozott minták száma) alapján évente a feladatra bruttó 4.200.000,- Ft fedezet biztosítása szükséges a 726101 Patkányirtás ellenőrzése” cím dologi kiadások előirányzatán.

A szerződést célszerű legalább 3 évre megkötöni, így a szerződés fedezetének biztosítása érdekében előzetes kötelezettségvállalásra van szükség 2023. 2024. és 2025. évi költségvetést érintően.

II. Állati eredetű melléktermékek elszállítása a főváros által közvetlenül igazgatott Margitsziget területéről

Tervezett előirányzat	Nettó	Áfa	Bruttó
	Forintban		
2023	788.000,-	212.000,-	1.000.000,-
2024	788.000,-	212.000,-	1.000.000,-
2025	788.000,-	212.000,-	1.000.000,-

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (2) bekezdése alapján az állati eredetű melléktermék (így különösen az elhullott állat tetemének) elszállításáról – ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik – a Margitsziget vonatkozásában a Fővárosi Önkormányzat köteles gondoskodni.

Erre a tevékenységre 2022. december 31-ig hatályos szerződés van érvényben a korábbi pályázaton nyertes vállalkozóval, azonban a feladatellátás folytonosságának biztosítása érdekében 2022. évben új beszerzési eljárást kell lebonyolítani, amely alapján az új szerződést a majdani nyertes vállalkozóval 2025. december 31-ig indokolt megkötni.

A tevékenység ellátásához, illetve az azt megelőző beszerzési eljárás lefolytatásához – a szükséges fedezet biztosítása érdekében – előzetes kötelezettségvállalásra van szükség, amely biztosítja a költségvetési forrást a 2023. 2024. és 2025. évekre.

Az új szerződés előkészítése érdekében indikatív árajánlat kerültek bekérésre a feladat ellátására alkalmas vállalkozásoktól.

Havi átalánydíjra vonatkozó szerződés esetén 50.000,- Ft + ÁFA/hó és 200.000,- Ft + ÁFA/hó közötti ajánlatok érkeztek be.

A jelenlegi hatályos szerződés havi 50.000,- Ft + ÁFA összeget tartalmaz, ez évi bruttó 762.000,- Ft.

A beszerzési eljárás lefolytatásához – a beérkezett indikatív ajánlatokra figyelemmel – a 2023., 2024. és 2025. évi költségvetésben évenként bruttó 1.000.000,- Ft fedezet biztosítása szükséges a „889501 Állati eredetű melléktermék Margitszigetről történő elszállítása” cím dologi kiadások előirányzatán.

III. Szúnyoggyérítéssel összefüggő feladatellátáshoz szükséges új szerződés

Tervezett előirányzat	Nettó	Áfa	Bruttó
	Forintban		
2023	55.118.000,-	14.882.000,-	70.000.000,-
2024	55.118.000,-	14.882.000,-	70.000.000,-
2025	55.118.000,-	14.882.000,-	70.000.000,-

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 153. § (1) bekezdés b) pontja, valamint az Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja értelmében a Fővárosi Önkormányzat feladata egyes rovarok irtása. Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a szúnyog egészségügyi kártevőnek minősül, az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni a megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról.

A Fővárosi Önkormányzat szúnyoggyérítési feladatainak ellátása érdekében közbeszerzési eljárás került kiírásra, melynek eredményeképpen a nyertes ajánlattevővel, a Rovért Kft.-vel került megkötésre a feladat ellátására vonatkozó „Fővárosi csípőszúnyog-irtás végzése integrált módszerrel Budapest közigazgatási területén 2018-2022. évekre” tárgyú szerződés, mely 2018. március 27-én lépett hatályba, és a szerződésben rögzített ütemezésben, 2022. december 31-ig van érvényben.

A jelenleg hatályban lévő, „Fővárosi csípőszúnyog-irtás végzése integrált módszerrel Budapest közigazgatási területén 2018-2022. évekre” tárgyú vállalkozói szerződés a szerződés tárgyát képező feladatok elvégzését évente nettó 37.500.000, Ft. + ÁFA összegű vállalkozási díj ellenében teljesíti. 2019. január 1-jétől az árak minden naptári évben az előző évre vonatkozó KSH által hivatalosan közzétett szolgáltatási árindexszel növekszenek. A 2022. évben, az infláció miatti árváltozás okán kb. 50.000.000,- Ft kerül kifizetésre a feladatra.

Tekintettel az eredeti 2018-as szerződés megkötése óta eltelt időre, valamint az új vállalkozási szerződés műszaki leírásában eszközölendő változásokra, a feladat ellátásához évente kb. bruttó 70.000.000,- Ft elkülönítése válik szükségessé. A tervezett 3 éves szerződésre ez kb. bruttó 210 millió Ft fedezetigényt jelentene.

A tervezett új közbeszerzési eljárás lefolytatásához, illetve a megkötni kívánt vállalkozási szerződés fedezetének biztosítására előzetes kötelezettségvállalásra van szükség a fenti összeg erejéig, amely biztosítja a fedezetet a 2023. 2024. és 2025. évi költségvetésben.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásához évenként bruttó 70.000.000,- Ft fedezet biztosítása szükséges a „893301 Patkány- és csípőszúnyogirtási feladatok” cím dologi kiadások előirányzatán.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

1.

előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó „726101 Patkányirtás ellenőrzése” cím támogatási és kiadási előirányzatán – az NNK-val kötendő szerződés fedezetének biztosítás érdekében - 2023-2025 évekre évente bruttó 4.200 ezer Ft összegben biztosítja a fedezetet a 1. sz. melléklet szerinti tartalommal

határidő: a 2023. évi költségvetés elfogadása tekintetében 2022. december 31.,
a 2024. évi költségvetés elfogadása tekintetében 2023. december 31.,
a 2025. évi költségvetés elfogadása tekintetében 2024. december 31.

felelős: főpolgármester

2.

előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Margitszigeten fellelt állati tetemek elszállítása céljából kötendő szolgáltatási szerződés fedezetét 2023-2025. években 1.000 ezer Ft/év összegben a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében a „889501 Állati eredetű melléktermékek Margitszigetről történő elszállítása” címen biztosítja 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

határidő: a 2023. évi költségvetés elfogadása tekintetében 2022. december 31.,
a 2024. évi költségvetés elfogadása tekintetében 2023. december 31.,
a 2025. évi költségvetés elfogadása tekintetében 2024. december 31.

felelős: főpolgármester

3.

előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Szűnyogyérítéssel összefüggő feladatellátáshoz szükséges új szerződés céljából kötendő szolgáltatási szerződés fedezetét 2023-2025. években 70.000 ezer Ft/év összegben a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében a „893301 Patkány és csípőszűnyogirtás feladatok” címen biztosítja 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

határidő: a 2023. évi költségvetés elfogadása tekintetében 2022. december 31.,
a 2024. évi költségvetés elfogadása tekintetében 2023. december 31.,
a 2025. évi költségvetés elfogadása tekintetében 2024. december 31.

felelős: főpolgármester

Határozathozatal módja:

Az 1-3. sz. határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Kiss Ambrus
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás
főjegyző

mellékletek:

1. Többéves elköteleződés cím és rovat bontásban

Többéves elköteleződés cím és rovat bontásban

Sor- szám	Címkód / Ügyletkód	Feladat megnevezése / kötelezettségvállalás tárgya										
				2023			2024			2025		
			ERA kód	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó
1.	726101	Nemzeti Népegészségügyi Központtal történő szerződéskötés - patkányirtás ellenőrzése	K337	3 307 000	893 000	4 200 000	3 307 000	893 000	4 200 000	3 307 000	893 000	4 200 000
2.	889501	Állati eredetű melléktermékek elszállítása	K336	788 000	212 000	1 000 000	788 000	212 000	1 000 000	788 000	212 000	1 000 000
3.	893301	Szúnyoggyérítéssel összefüggő feladatellátáshoz szükséges új szerződés	K337	55 118 000	14 882 000	70 000 000	55 118 000	14 882 000	70 000 000	55 118 000	14 882 000	70 000 000